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: 30e694e0-3a84-4431-bc69-0454427cc086

Ofício Nº 143/2016 – GP Recife, 21 de março de 2016.

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

Senhor Presidente,

Cumprindo o que determina o artigo 48 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a Resolução TC nº 25/2015 – Anexo I – item 1, encaminhamos a Prestação de Contas Consolidada do Município do Recife – Prefeito, referente ao exercício de 2015.

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: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0d8ab6-bdfc-4c5c-affe-11cf32ad3a6c

PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que, as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas 2015 (incluindo o Poder Legislativo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, os fundos municipais e os consórcios dos quais participe), estão abaixo relacionados, para atendimento à Resolução TC nº 25/2015 – Anexo I – item 2.

Poder Legislativo

0101 – Câmara Municipal do Recife.

Poder Executivo
Administração Direta

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

Entidades Supervisionadas

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0d8ab6-bdfc-4c5c-affe-11cf32ad3a6c

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f30b8da-fefb-427f-b698-209d942d2e99

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	**4.121.126.492,00**	**4.254.661.792,06**	**3.806.749.217,40**	**(447.912.574,66)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.485.539.100,00	1.485.539.100,00	1.407.819.596,12	(77.719.503,88)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.133.000,00	174.641.576,40	178.982.759,82	4.341.183,42
RECEITA PATRIMONIAL	185.170.300,00	185.187.300,00	71.334.369,67	(113.852.930,33)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.814.900,00	25.954.900,00	26.206.057,83	251.157,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.090.578.292,00	2.097.362.632,19	1.852.445.600,33	(244.917.031,86)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.890.900,00	285.976.283,47	269.960.833,63	(16.015.449,84)
RECEITAS DE CAPITAL	**1.493.673.508,00**	**1.659.327.060,52**	**247.125.157,98**	**(1.412.201.902,54)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.042.309.000,00	1.207.962.552,52	189.343.300,41	(1.018.619.252,11)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	123.500,00	123.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	451.314.508,00	451.314.508,00	57.658.357,57	(393.656.150,43)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**100.595.454,45**	**100.595.454,45**
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**5.614.800.000,00**	**5.913.988.852,58**	**4.154.469.829,83**	**(1.759.519.022,75)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**5.614.800.000,00**	**5.913.988.852,58**	**4.154.469.829,83**	**(1.759.519.022,75)**
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO				
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	**5.614.800.000,00**	**5.913.988.852,58**	**4.154.469.829,83**	**(1.759.519.022,75)**
DÉFICIT				
TOTAL	**5.614.800.000,00**	**5.913.988.852,58**	**4.154.469.829,83**	**(1.759.519.022,75)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ULTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	**100.595.454,45**	**100.595.454,45**	**0,00**	**0,00**
SUPERAVIT FINANCEIRO	100.595.454,45	100.595.454,45		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 04/03/2016 11:13:51

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**3.558.038.539,00**	**4.043.915.224,32**	**3.701.391.439,76**	**3.643.518.070,56**	**3.518.104.271,26**	**342.523.784,56**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.953.141.050,00	2.057.913.802,92	2.026.509.490,94	2.025.880.753,22	2.010.598.243,84	31.404.311,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.368.000,00	48.256.143,91	48.222.524,96	48.222.524,96	48.218.957,66	33.618,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.529.489,00	1.937.745.277,49	1.626.659.423,86	1.569.414.792,38	1.459.287.069,76	311.085.853,63
DESPESAS DE CAPITAL	**1.815.040.461,00**	**1.765.219.408,94**	**414.525.583,01**	**405.172.026,31**	**363.708.281,98**	**1.350.693.825,93**
INVESTIMENTOS	1.741.082.461,00	1.689.500.085,92	339.233.742,92	330.280.186,22	288.843.163,35	1.350.266.343,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	620.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.913.000,00	75.099.323,02	74.791.840,09	74.791.840,09	74.765.118,63	307.482,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**221.721.000,00**	**203.347.749,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.347.749,84**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**5.614.800.000,00**	**6.012.482.383,10**	**4.115.917.022,77**	**4.048.690.096,87**	**3.881.812.553,24**	**1.896.565.360,33**
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	**5.614.800.000,00**	**6.012.482.383,10**	**4.115.917.022,77**	**4.048.690.096,87**	**3.881.812.553,24**	**1.896.565.360,33**
SUPERÁVIT			**19.023.789,41**			**(19.023.789,41)**
TOTAL	**5.614.800.000,00**	**6.012.482.383,10**	**4.134.940.812,18**	**4.048.690.096,87**	**3.881.812.553,24**	**1.877.541.570,92**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 04/03/2016 11:16:08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f30b8da-fefb-427f-b698-209d942d2e99

PREFEITURA DO RECIFE Exercício: 20

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**133.246.907,91**	**129.919.467,32**	**3.327.440,59**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.999.913,25	6.951.865,29	48.047,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.246.994,66	122.967.602,03	3.279.392,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**18.045.794,35**	**15.432.951,20**	**2.612.843,15**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	17.895.794,35	15.282.951,20	2.612.843,15	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**151.292.702,26**	**145.352.418,52**	**5.940.283,74**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 04/03/2016 11:30:08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f30b8da-fefb-427f-b698-209d942d2e99

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**	**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)=(a+b-d-e)**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**53.129.468,20**	**45.615.105,90**	**45.615.105,90**	**7.514.362,30**	**-0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.790.377,71	1.089.040,58	1.089.040,58	1.701.337,13	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.339.090,49	44.526.065,32	44.526.065,32	5.813.025,17	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**5.712.862,69**	**4.804.158,98**	**4.804.158,98**	**908.703,71**	**-0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	5.612.862,69	4.704.158,98	4.704.158,98	908.703,71	-0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**58.842.330,89**	**50.419.264,88**	**50.419.264,88**	**8.423.066,01**	**-0,00**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 04/03/2016 11:25:13

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f30b8da-fefb-427f-b698-209d942d2e99

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 4.184.489.081,29**	**R$ 4.113.214.087,41**
ORDINÁRIA	**R$ 1.802.000.612,70**	**R$ 1.720.814.447,84**
VINCULADA	**R$ 2.382.488.468,59**	**R$ 2.392.399.639,57**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 697.144.789,99	R$ 683.254.039,52
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 418.286.873,99	R$ 409.952.423,71
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 268.634.056,42	R$ 330.430.808,78
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 998.422.748,19	R$ 968.762.367,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**R$ 3.952.203.903,94**	**R$ 3.829.349.043,51**
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 3.476.932.095,11	R$ 3.639.302.953,22
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 223.740.559,27	R$ 6.384.488,74
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 251.531.249,56	R$ 183.661.601,55
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**R$ 6.884.464.817,44**	**R$ 6.899.351.564,90**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 67.226.925,90	R$ 58.842.330,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 181.670.226,08	R$ 151.292.702,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 808.198.371,66	R$ 680.539.245,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 5.827.369.293,80	R$ 6.008.677.286,40
SALDO DO ANO ANTERIOR	**R$ 447.006.063,64**	**R$ 536.872.456,12**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 447.006.063,64	R$ 536.872.456,12
TOTAL GERAL	**R$ 15.468.163.866,31**	**R$ 15.378.787.151,94**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 16:17:21

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf7dc894-bf32-431b-9a7b-ed454b6704c3

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 4.255.086.380,71**	**R$ 4.050.607.108,37**
ORDINÁRIA	**R$ 2.147.468.949,19**	**R$ 1.991.758.258,47**
VINCULADA	**R$ 2.107.617.431,52**	**R$ 2.058.848.849,90**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 485.643.872,52	R$ 468.181.328,84
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 484.342.759,87	R$ 435.344.561,10
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 148.077.119,55	R$ 113.273.859,35
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 989.553.679,58	R$ 1.042.049.100,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**R$ 3.952.203.903,94**	**R$ 3.819.877.508,12**
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 3.476.932.095,11	R$ 3.814.281.332,95
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 223.740.559,27	R$ 5.596.175,17
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 251.531.249,56	R$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**R$ 6.955.086.207,59**	**R$ 7.061.296.471,81**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 50.419.264,88	R$ 43.714.525,26
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 145.352.418,52	R$ 145.505.294,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 803.634.951,76	R$ 662.639.203,11
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 5.955.679.572,43	R$ 6.209.437.448,67
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 305.787.374,07**	**R$ 447.006.063,64**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 305.787.374,07	R$ 447.006.063,64
TOTAL GERAL	**R$ 15.468.163.866,31**	**R$ 15.378.787.151,94**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 16:17:38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf7dc894-bf32-431b-9a7b-ed454b6704c3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf7dc894-bf32-431b-9a7b-ed454b6704c3

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORDINÁRIA	**1.802.000.612,70**
RECEITA VINCULADA	**2.382.488.468,59**
Recursos Vinculados à Educação	697.144.789,99
Recursos Vinculados à Saúde	418.286.873,99
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	268.634.056,42
Outras Destinações de Recursos	998.422.748,19
TOTAL	**4.184.489.081,29**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORDINÁRIA	**1.720.814.447,84**
RECEITA VINCULADA	**2.392.399.639,57**
Recursos Vinculados à Educação	683.254.039,52
Recursos Vinculados à Saúde	409.952.423,71
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	330.430.808,78
Outras Destinações de Recursos	968.762.367,56
TOTAL	**4.113.214.087,41**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 16:19:51

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2015

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**1.703.057.763,32**	**1.737.373.251,65**
Caixa e Equivalente de Caixa	305.787.374,07	447.006.063,64
Créditos a Curto Prazo	231.566.016,99	291.451.466,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.022.070.137,12	825.689.512,84
Estoques	139.999.009,43	172.228.762,79
VPD pagas antecipadamente	3.635.225,71	997.445,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.000.506.722,43**	**916.774.605,28**
Realizável a Longo Prazo	1.018.359.096,82	95.845.338,53
Créditos a Longo Prazo	1.018.359.096,82	95.845.338,53
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	3.314.976,21	148.758.409,95
Imobilizado	978.426.113,37	671.763.390,48
Intangível	406.536,03	407.466,32
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**3.703.564.485,75**	**2.654.147.856,93**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 10/03/2016 14:40:31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe1f1375-b200-4e42-8591-09103ac9d298

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2015

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**422.602.981,01**	**379.821.968,31**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	16.107.141,37	8.449.243,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	284.498,72	175.108,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	160.621.426,01	146.643.974,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	844.193,25	332.367,66
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	124.056.171,73	105.861.114,74
Demais Obrigações a Curto Prazo	120.689.549,93	118.360.159,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.559.869.869,15**	**1.349.949.872,14**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	833.873.033,45	600.875.443,58
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	235.273.856,44	234.582.514,19
Provisões a Longo Prazo	427.705.086,33	435.384.347,52
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	63.017.892,93	79.107.566,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.721.091.635,59**	**924.376.016,48**
Patrimônio Social e Capital Social	638.080.607,94	418.179.967,96
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	29.079.967,14	29.079.967,14
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	42.644.465,40	44.240.320,75
Resultados Acumulados	1.011.286.595,11	432.875.760,63
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.703.564.485,75**	**2.654.147.856,93**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 10/03/2016 14:40:32

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe1f1375-b200-4e42-8591-09103ac9d298

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe1f1375-b200-4e42-8591-09103ac9d298

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe1f1375-b200-4e42-8591-09103ac9d298

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	3.716.532.394,68	2.654.147.856,93
Ativo Financeiro	1.360.268.155,58	1.366.667.555,27
Ativo Permanente	2.356.264.239,10	1.287.480.301,66
PASSIVO	1.995.440.759,09	1.729.771.840,45
Passivo Financeiro	310.389.355,70	263.404.491,37
Passivo Permanente	1.685.051.403,39	1.466.367.349,08
Saldo Patrimonial	1.721.091.635,59	924.376.016,48

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 15:47:55

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe1f1375-b200-4e42-8591-09103ac9d298

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe1f1375-b200-4e42-8591-09103ac9d298

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	76.094.212,01	4.630.858,96
Direitos convênios e outros intrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	1.838.835,67	1.517.245,19
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	77.933.047,68	6.148.104,15
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas e outros intrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 10/03/2016 14:56:20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3e14c40-a8aa-4ebd-a428-ffd54f11459b

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2015	Exercicio Anterior 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATVIAS	**5.189.185.461,35**	**8.940.552.345,07**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.499.988.975,71**	**1.441.282.329,21**
Impostos	1.345.206.922,68	1.295.305.394,86
Taxas	154.782.053,03	145.976.934,35
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**178.980.014,48**	**267.980.322,76**
Contribuições Sociais	109.312.670,03	208.578.643,36
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	69.667.344,45	59.401.679,40
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**52.129.930,08**	**44.865.991,25**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	52.129.930,08	44.865.991,25
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	**125.737.338,56**	**209.383.033,29**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	53.041.312,76	51.267.428,65
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	69.114.630,57	148.617.040,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.581.395,23	9.498.564,50
Transferências e Delegações Recebidas	**1.910.064.361,20**	**5.659.214.627,95**
Transferências Intragovernamentais	0,00	3.715.382.033,98
Transferências Intergovernamentais	1.910.064.361,20	1.943.832.593,97
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**166.629.411,02**	**1.234.573.007,59**
Reavaliação de Ativos	158.254.552,89	43.138.963,46
Ganhos com Alienações	123.500,00	445.098,62
Ganhos com Incorporação de Ativos	8.251.358,13	1.190.988.945,51
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.255.655.430,30**	**83.253.033,02**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	20.706,10	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	10.758.604,93	7.876.311,02
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.244.876.119,27	75.376.722,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3e14c40-a8aa-4ebd-a428-ffd54f11459b

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2015	Exercicio Anterior 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**4.328.359.846,12**	**8.510.295.029,69**
Pessoal e Encargos	**1.684.598.095,82**	**1.563.521.464,65**
Remuneração a Pessoal	1.549.080.024,67	1.336.628.656,20
Encargos Patronais	127.538.949,48	226.802.101,21
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.979.121,67	90.707,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**411.350.322,82**	**359.082.387,57**
Aposentadorias e Reformas	314.034.399,65	268.785.488,79
Pensões	67.259.609,32	59.863.119,78
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	17.136.531,85	15.227.599,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda	12.919.782,00	15.206.180,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**1.591.345.032,26**	**1.497.848.882,95**
Uso de Material de Consumo	137.120.344,46	139.778.747,77
Serviços	1.432.896.676,01	1.348.923.182,72
Depreciação, Amortização de Exaustão	21.328.011,79	9.146.952,46
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**165.318.062,59**	**82.893.717,90**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	141.848.044,31	60.338.359,42
Juros e Encargos de Mora	23.453.107,98	6.366,76
Variações Monetárias e Cambiais	16.910,30	48.548,24
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	17.933.433,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	4.567.009,84
Transferências e Delegações Concedidas	**101.914.433,72**	**3.808.185.246,60**
Transferências Intragovernamentais	0,00	3.707.891.171,69
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	101.914.433,72	100.294.074,91
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**295.718.985,03**	**1.061.563.429,68**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	295.019.047,10	1.060.735.014,60
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	699.937,93	828.415,08
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributarias	**41.781.873,93**	**39.775.064,11**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.231.356,63	764.047,99
Contribuições	40.550.517,30	39.011.016,12

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3e14c40-a8aa-4ebd-a428-ffd54f11459b

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2015	Exercicio Anterior 2014
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**36.333.039,95**	**97.424.836,23**
Premiações	673.835,21	730.589,43
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
Constituição de Provisões	501.500,99	44.034.907,13
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	35.157.703,75	52.659.339,67
Resultado Patrimonial do Período	**860.825.615,23**	**430.257.315,38**

FONTE:SOFIN / Dezembro 2015 - 14/03/2016 14:15:20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a557b60-cbe5-414d-a5b2-7b9a0117ea2d

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**119.019.040,59**
Ingressos	**4.745.771.520,62**
Receitas Derivadas e Originárias	**2.084.918.322,98**
Receita Tributária	1.407.819.596,12
Receita de Contribuições	289.280.833,09
Receita Patrimonial	2.219.739,10
Receita de Serviços	31.675.440,31
Remuneração das Disponibilidades	69.114.630,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	284.808.083,79
Transferências Correntes Recebidas	**1.852.445.600,33**
Intergovernamentais	1.598.562.525,05
da União	772.719.585,69
de Estados e Distrito Federal	825.842.939,36
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	253.883.075,28
Outros Ingressos Operacionais	**808.407.597,31**
Valores Restituíveis (Valores de movimentação a Crédito nestas contas)	808.407.597,31
Desembolsos	**4.626.752.480,03**
Pessoal e Demais Despesas	**3.321.553.533,14**
Legislativa	130.708.656,86
Judiciária	11.222,83
Essencial à Justiça	0,00
Administração	407.159.926,18
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	53.027.773,67
Previdência Social	381.047.915,32
Saúde	723.667.020,52
Trabalho	0,00
Educação	722.977.821,23
Cultura	117.212.523,35
Direitos da Cidadania	23.806.802,56
Urbanismo	660.695.159,59
Habitação	4.186.814,67
Saneamento	23.708.566,34
Gestão Ambiental	21.780.211,25
Ciência e Tecnologia	8.134.413,02
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	35.944.384,98
Comunicações	0,00
Energia	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a557b60-cbe5-414d-a5b2-7b9a0117ea2d

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	7.484.320,77
Encargos Especiais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	**48.218.957,66**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.232.360,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	2.302.606,04
Outros Encargos da Dívida	12.683.991,11
Transferências Concedidas	**273.981.161,11**
Intergovernamentais	48.822.871,43
a União	42.980.922,45
a Estados e Distrito Federal	5.841.948,98
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	124.376.675,49
Outras Transferências Concedidas	100.781.614,19
Outros Desembolsos Operacionais	**982.998.828,12**
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	45.615.105,90
Pagamento de Restos a Pagar Processados	129.919.467,32
Valores Restituíveis (Valores de movimentação a Débito nestas contas)	803.844.177,41
Demais Valores da VPD a Apropriar	3.620.077,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-432.374.269,51**
Ingressos	**123.500,00**
Alienação de Bens	123.500,00
Amortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	**1.069.753.107,25**
Ingressos não Orçamentários	
Desembolsos	**287.570.458,19**
Aquisição de Ativo não Circulante	156.141.642,77
Concessão de Emprestimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos	**131.428.815,42**
Outros Desembolsos de Investimentos	**1.214.680.418,57**
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	4.704.158,98
Pagamento de Restos a Pagar Processados	15.432.951,20
Outros Desembolsos	1.194.543.308,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**172.136.539,35**
Ingressos	**247.001.657,98**
Operações de Crédito	189.343.300,41
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
Transferências de Capital Recebidas	57.658.357,57

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a557b60-cbe5-414d-a5b2-7b9a0117ea2d

FLUXO DE CAIXA

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 07/03/2016 13:35:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a557b60-cbe5-414d-a5b2-7b9a0117ea2d

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R$)

Ref.: DEZEMBRO/2015

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	**835.436.042,52**	**180.293.215,34**	**111.980.381,69**	**67.661.576,91**	-	**1.060.048.062,64**
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	**679.796.392,28**	**153.080.976,84**	**34.809.364,87**	**62.019.196,13**	-	**805.667.537,85**
(02) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 - STN2 - PCR -...	15.397/27...	5.087.307,50	36	5.682.721,96	0,00	2.671.277,25	0,00	36	8.353.999,21
(04) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EM 1999 - 99/00030-X - PCR - B. B...	16.497/21...	8.687.234,30	360	16.291.468,48	0,00	91.912,51	16.383.380,99	0	0,00
(05) PRO-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL JOSUÉ PINTO - 0059811-...	16.363/31...	1.134.554,05	180	231.026,53	0,00	2.770,05	124.359,77	10	109.436,81
(06) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (I) - 0191489-12 - PCR -...	17.218/2006	7.800.000,00	240	2.033.553,11	0,00	-1.349.122,42	71.024,05	160	613.406,64
(07) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (II) - 0189703-77 - PCR -...	17.218/2006	2.520.000,00	240	353.604,58	0,00	-188.583,42	13.996,37	154	151.024,79
(08) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO - 0189694-64 - PCR - C....	17.312/2007	21.165.000,00	240	1.832.806,85	0,00	-532.681,20	73.093,37	169	1.227.032,29
(09) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) - 0189700-44/07 - P...	17.312/2007	40.790.000,00	240	17.543.961,21	1.184.103,40	113.581,55	783.804,49	175	18.057.841,67
(10) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO - 0189706-09/07 - PCR -...	17.312/2007	28.700.000,00	240	12.096.153,93	0,00	-4.480.034,27	463.377,08	169	7.152.742,58
(11) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO - 0189690-27/07 - PCR - C....	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.419.361,15	0,00	23.191,72	64.407,53	161	1.378.145,34
(12) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE - 0319315-44/11 - P...	17.583/20...	331.000.000,00	240	322.550.285,91	0,00	5.315.854,85	9.467.218,62	216	318.398.922,14
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	15.743.083,43	0,00	6.963.993,57	3.124.170,42	11	19.582.906,59
(16) MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ECF-2622/2007 - PCR - CHESF	-	26.968.652,45	60	3.839.315,41	0,00	0,04	1.588.682,28	17	2.250.633,17
(17) REQUALIF. URBANÍSTICA E INCL.SOCIAL COMUN. DO PILAR - 04.2.03...	16.946/2004	19.479.000,00	84	4.712.307,82	1.989.773,06	20.130,87	1.458.292,10	41	5.263.919,65
(18) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18 - PCR - R. F. B.	-	64.272.333,65	167	50.937.147,19	0,00	-0,00	4.645.130,28	116	46.292.016,91
(18-A) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-A - CMR - R....	-	4.265.451,10	167	3.380.991,42	0,00	0,00	308.324,04	116	3.072.667,38
(18-B) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-B - FCCR -...	-	1.107.918,33	167	877.419,61	0,00	-0,00	80.014,89	116	797.404,72
(18-C) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-C - CSURB -...	-	314.910,74	167	249.577,32	0,00	-0,00	22.759,77	116	226.817,55
(18-D) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-D - EMPREL...	-	34.281.212,49	167	27.168.818,49	0,00	-0,00	2.477.616,33	116	24.691.202,16
(18-E) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-E - URB - R....	-	66.167.565,42	167	52.438.510,20	0,00	0,00	4.782.044,94	116	47.656.465,26
(18-F) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-F - EMLURB...	-	75.614.422,95	167	59.925.826,02	0,00	-0,00	5.464.838,76	116	54.460.987,26
(18-G) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-G - GERAL...	-	5.514,21	167	3.899,43	0,00	0,00	355,65	116	3.543,78
(20) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE - 0293541-17 -...	17.578/2009	21.894.234,37	240	9.536.527,55	8.680.300,71	290.126,76	0,00	240	18.506.955,02
(21) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO - 02...	17.578/2009	1.254.000,00	233	689.584,74	0,00	11.337,47	23.347,70	197	677.574,50
(22) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPIO - 0293546-69 -...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.847.909,45	0,00	97.889,37	0,00	220	5.945.798,82
(23) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA - 02935...	17.578/2009	5.918.500,00	229	1.254.516,20	1.111.264,78	29.816,69	56.480,45	202	2.339.117,22
(24) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE - 02935...	17.578/2009	2.383.015,63	233	410.221,99	420.085,63	7.837,69	16.726,89	197	821.418,42
(25) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO - 0293549-91 -...	17.578/2009	11.267.000,00	229	3.093.536,78	936.094,98	48.984,87	100.807,85	202	3.977.808,78
(26) VIA MANGUE 2ª PARTE - 08.2.0491.1 - PCR - BNDES	17.396/26...	61.306.600,00	84	12.472.756,71	0,00	35.055,46	3.483.380,73	31	9.024.431,44
(28) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS (INSS) - 28 - CSURB - R. F. B.	11.941/2009	672.852,71	100	390.254,74	0,00	-0,00	80.742,36	46	309.512,38
(32) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 49.901.292-5 - URB -...	10.522/2002	251.325,18	60	87.963,75	0,00	0,00	50.265,00	9	37.698,75
(33) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 49.900.264-4 - URB -...	10.522/2002	460.368,12	60	161.128,80	0,00	0,00	92.073,60	9	69.055,20
(34) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 34.329.466-2 - URB -...	10.522/2002	82.330,67	60	28.815,57	0,00	0,00	16.466,04	9	12.349,53
(35) INSS, REFIS, PAES, PAEX, ETC - 35 - URB - R. F. B.	11.941/2009	80.775,69	161	59.201,78	0,00	0,00	6.020,52	106	53.181,26
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	2.399.671,60	0,00	-0,00	244.034,40	106	2.155.637,20
(37) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 37 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.651.671,32	161	2.676.380,42	0,00	0,00	272.174,28	106	2.404.206,14
(39) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1279) - 39 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	3.765.123,38	161	2.759.530,30	0,00	-0,00	280.630,20	106	2.478.900,10
(40) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1233) - 40 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	2.261.662,09	161	1.657.615,62	0,00	-0,00	168.571,08	106	1.489.044,54
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	339.121,38	0,00	0,00	34.486,92	106	304.634,46
(42) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1165) - 42 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	120.601,54	161	88.390,26	0,00	-0,00	8.988,84	106	79.401,42
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2010	19.967.611,52	161	14.634.646,74	0,00	0,00	1.488.269,16	106	13.146.377,58
(44) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1136) - 44 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2011	16.732.624,84	161	12.263.662,12	0,00	0,00	1.247.152,08	106	11.016.510,04
(45) DÍVIDA FGTS - PROC. 1524412007405/9762152008405 (22ª VARA) - 45 -...	-	815.927,59	60	306.402,40	0,00	28.477,30	177.498,13	9	157.381,57
(47) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-735152/2013-58) - 10480-735152/20...	11.196/2005	1.603.288,12	60	1.282.630,60	0,00	-0,00	320.657,52	36	961.973,08
(48) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe - 3...	17.723/2011	113.550.603,08	240	7.601.089,53	0,00	125.794,29	190.144,66	230	7.536.739,16

07/01/2016 - 12:34:23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74798848-9083-4730-a36c-cb5677930aef

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA (EM R$)

Ref.: DEZEMBRO/2015

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(50) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 46213.001855/98 - CSURB -...	10.522/2002	12.694,80	60	5.501,08	0,00	0,28	5.501,36	0	0,00
(53) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro_Transporte e Via Mangue - 406....	18026/2014	81.583.736,20	96	0,00	78.658.449,75	234.013,49	0,00	96	78.892.463,24
(54) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba - 400.969-77/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.078.784,23	240	0,00	1.631.815,07	6.962,52	10.012,13	235	1.628.765,46
(55) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU - 406.730-26/13...	18026/2014	130.756.149,66	96	0,00	56.692.833,83	152.161,40	0,00	96	56.844.995,23
(57) Pav. Qualif. Vias - Centro do Recife - 400.941-41/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.364.421,87	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(58) Pav. Qualif. Vias - Curado e Jardim SP - 400.961-94/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.000.720,54	240	0,00	1.776.255,63	8.854,20	0,00	240	1.785.109,83
(59) Pav. Qualif. Vias - Rua Linha Passarinho - 400.850-51/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	5.340.354,79	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(60) Pav. Qualif. Vias - Torre e Capunga - 400.967-59/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	54.569.542,67	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(61) Pro-Transporte - Corredor de Onibus - II e III Perimetral - 397.641-38/15 - ...	17864/2013	389.000.000,00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(62) PAC Pavimentação 2ª Fase - 400.818-41/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.874.205,29	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(63) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.13.001294-10 - URB - R. F. B.	10.522/2002	471.576,64	60	220.349,40	0,00	-0,00	51.846,84	39	168.502,56
(64) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.14.003465-44 - URB - R. F. B.	10.522/2002	446.863,99	60	217.142,71	0,00	-0,00	51.092,28	39	166.050,43
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	0,00	0,00	23.584.932,39	1.581.173,74	167	22.003.758,65
(66) Parcelamento de débitos Tributários (953.560) - 953560 - CTTU - R. F. B.	12.996/2014	3.700.871,22	30	0,00	0,00	1.494.829,58	563.759,63	18	931.069,95
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	**155.639.650,24**	**27.212.238,50**	**77.171.016,83**	**5.642.380,78**	-	**254.380.524,78**
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	44.129.260,19	0,00	20.133.862,73	5.642.380,78	17	58.620.742,13
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	111.510.390,05	27.212.238,50	57.037.154,10	0,00	36	195.759.782,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74798848-9083-4730-a36c-cb5677930aef

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

ITEM 09 – ANEXO I – PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício 2015 – Consolidado

DESCRIÇÃO	SALDO EX. ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO PARA EX. SEGUINTE
Depósitos	**111.654.353,37**	**808.236.437,26**	**803.673.017,36**	**116.217.773,27**
Consignações	59.319.090,08	678.312.436,51	678.749.016,61	58.882.509,98
Outros depósitos	52.335.263,29	129.924.000,75	124.924.000,75	57.335.263,29
Obrigações com Pessoal	**2.343.543,01**	**-**	**2.343.543,01**	**-**
Outras Obrigações	**5.897.073,10**	**2.752.525,96**	**5.897.073,10**	**2.752.525,96**
RESTOS A PAGAR	**154.065.884,09**	**192.544.418,98**	**154.065.884,09**	**192.544.418,98**
Processados	151.292.702,26	181.670.226,08	151.292.702,26	181.670.226,08
RPNP - Em liquidação	2.773.181,83	10.874.192,90	2.773.181,83	10.874.192,90
T O T A I S	**273.960.853,57**	**1.003.533.382,20**	**965.979.517,56**	**311.514.718,21**

Nota) Excluído os valores relativos as provisões no valor de R$ 124.056.171,73 que constam no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9817481-d7e3-4d3d-babe-6e5fb1c01cfb

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.834.083.982,26	2.741.437,19
Pessoal Ativo	1.497.939.067,04	2.741.437,19
Pessoal Inativo e Pensionistas	336.144.915,22	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	126.389.742,42	1.281.296,34
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	702.907,44	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	24.314.585,17	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	12.649.695,18	1.281.296,34
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	88.722.554,63	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.707.694.239,84	1.460.140,85

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	3.702.814.573,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.709.154.380,69	46,16
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.999.519.869,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.899.543.876,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.799.567.882,52	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/05/2015 - 08:17 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015.

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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	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: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
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 | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
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 | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	835.208.380,45	957.064.783,09	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	835.208.380,45	957.064.783,09	0,00	0,00
Interna	679.568.730,21	781.655.229,23		
Externa	155.639.650,24	175.409.553,86		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	239.169.105,40	578.621.780,83		
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.018.367,16	564.857.690,84		
Demais Haveres Financeiros	23.124.007,93	27.636.859,03		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	146.973.269,69	13.872.769,04		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	596.039.275,05	378.443.002,26	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.683.685.160,70	3.702.814.573,09		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,67	25,85		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,18	10,22		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		4.443.377.487,71		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)		3.999.039.738,94		
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	835.208.380,45	957.064.783,09	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	234.332.936,87	248.111.816,41	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	234.083.485,45	247.894.485,02	0,00	0,00
Previdenciárias	222.435.299,97	215.241.971,93		
Demais Contribuições Sociais	11.648.185,48	32.652.513,09		
Do FGTS	249.451,42	217.331,39		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	600.875.443,58	708.952.966,68	0,00	0,00
Interna	445.235.793,34	533.543.412,82		
Externa	155.639.650,24	175.409.553,86		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00		
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00		
Insuficiência Financeira	0,00	0,00		
Depósitos	51.219.466,50	54.171.765,20		
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	12.977.401,89		
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00		
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	386.877.451,40	386.877.451,40	0,00	0,00

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	386.877.451,40	386.877.451,40		
Demais Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (X)	976.463.797,68	1.130.675.863,82	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.895.587,23	83.624.037,67		
Investimentos	895.775.707,71	1.040.505.763,94		
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	10.014.241,66		
(-) Restos a Pagar Processados	4.319.432,57	3.468.179,45		
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	29.572.723,59	45.811.460,28		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-589.586.346,28	-743.798.412,42	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/05/2015 - 15:55 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015.

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

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: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

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

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	% da DCL sobre a RCL
2001 - 3º Quadrimestre	-
DCL	
Excedente	
Redutor	
% Limite de Endividamento	
2002 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2003 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2004 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2005 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2006 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2007 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2008 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2009 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2010 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2011 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2012 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2013 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	% da DCL sobre a RCL
2014 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2015 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2016 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	106.407.129,69	106.407.129,69
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	106.407.129,69	106.407.129,69
Interna	106.407.129,69	106.407.129,69
Abertura de Crédito	106.407.129,69	106.407.129,69
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.702.814.573,09	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	106.407.129,69	2,87
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	592.450.331,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	533.205.298,52	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 Orç amentária	259.197.020,12	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	106.407.129,69	2,87

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/05/2015 - 09:29 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015.

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	3.702.814.573,09

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.709.154.380,69	46,16
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	1.999.519.869,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	1.899.543.876,00	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	378.443.002,26	10,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.443.377.487,71	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	814.619.206,08	22,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	106.407.129,69	2,87
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	592.450.331,69	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	259.197.020,12	7,00

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/05/2015. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by GERALDO JULIO DE MELLO FILHO:75625229449 Date: 2015.05.29 16:21:58 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Recife - PE
Assinatura: 2
Assinatura: 3

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.922.846.668,15	2.741.437,19
Pessoal Ativo	1.571.087.940,54	2.741.437,19
Pessoal Inativo e Pensionistas	351.758.727,61	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	145.987.109,39	1.281.296,34
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	564.929,71	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	27.126.726,10	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	15.037.363,11	1.281.296,34
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	103.258.090,47	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.776.859.558,76	1.460.140,85

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	3.724.408.077,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.778.319.699,61	47,75
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.011.180.361,88	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.910.621.343,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.810.062.325,69	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 16/09/2015 - 15:48 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015.

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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	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: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
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 | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
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 | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	835.208.380,45	957.064.783,09	1.034.960.025,80	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	835.208.380,45	957.064.783,09	1.034.960.025,80	0,00
Interna	679.568.730,21	781.655.229,23	805.367.541,33	
Externa	155.639.650,24	175.409.553,86	229.592.484,47	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	239.169.105,40	578.621.780,83	544.841.881,35	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.018.367,16	564.857.690,84	524.906.857,24	
Demais Haveres Financeiros	23.124.007,93	27.636.859,03	28.071.636,82	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	146.973.269,69	13.872.769,04	8.136.612,71	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	596.039.275,05	378.443.002,26	490.118.144,45	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.683.685.160,70	3.702.814.573,09	3.724.408.077,57	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,67	25,85	27,79	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,18	10,22	13,16	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL			4.469.289.693,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)			4.022.360.723,78	
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	835.208.380,95	957.064.783,09	1.034.960.025,80	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	234.332.937,37	248.111.816,41	244.355.375,68	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	234.083.485,45	247.894.485,02	244.162.411,80	0,00
Previdenciárias	222.435.299,97	215.241.971,93	212.373.794,47	
Demais Contribuições Sociais	11.648.185,48	32.652.513,09	31.788.617,33	
Do FGTS	249.451,92	217.331,39	192.963,88	
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	600.875.443,58	708.952.966,68	790.604.650,12	0,00
Interna	445.235.793,34	533.543.412,82	561.012.165,65	
Externa	155.639.650,24	175.409.553,86	229.592.484,47	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
Insuficiência Financeira				
Depósitos	51.219.466,50	54.171.765,20	57.718.925,09	
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	12.977.401,89	8.818.860,25	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40	0,00

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)	976.463.797,68	1.130.678.863,82	1.065.370.619,06	
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.895.587,23	83.624.037,67	100.865.288,61	
Investimentos	895.775.707,71	1.040.505.763,94	963.354.895,77	
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	10.017.241,66	4.607.764,10	
(-) Restos a Pagar Processados	4.319.432,57	3.468.179,45	3.457.329,42	
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	29.572.723,59	45.811.460,28	55.457.706,12	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-589.586.346,28	-743.801.412,42	-678.493.167,66	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 15/09/2015. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015.

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

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: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

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

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	% da DCL sobre a RCL
2001 - 3º Quadrimestre	-
DCL	
Excedente	
Redutor	
% Limite de Endividamento	
2002 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2003 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2004 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2005 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2006 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2007 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2008 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2009 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2010 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2011 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2012 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2013 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	% da DCL sobre a RCL
2014 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2015 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2016 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.683.685.160,70	3.702.814.573,09	3.724.408.077,57	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO.

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	49.916.540,05	156.323.669,74
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	49.916.540,05	156.323.669,74
Interna	34.203.722,10	140.610.851,79
Abertura de Crédito	34.203.722,10	140.610.851,79
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa	15.712.817,95	15.712.817,95
Abertura de Crédito	15.712.817,95	15.712.817,95
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.724.408.077,57	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	156.323.669,74	4,20
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	595.905.292,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	536.314.763,17	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 Orç amentária	260.708.565,43	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	156.323.669,74	4,20

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 17/09/2015 - 10:42 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015.

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	3.724.408.077,57

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.778.319.699,61	47,75
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	2.011.180.361,89	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	1.910.621.343,79	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	490.118.144,45	13,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.469.289.693,08	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	819.369.777,07	22,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	156.323.669,74	4,20
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	595.905.292,41	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	260.708.565,43	7,00

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 17/09/2015. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by GERALDO JULIO DE MELLO FILHO:75625229449 Date: 2015.09.30 10:55:33 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Recife - PE
Assinatura: 2
Assinatura: 3

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.989.909.232,67	581.708,20
Pessoal Ativo	1.619.457.615,54	581.708,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	370.451.617,13	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	154.472.272,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	476.833,83	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	24.332.103,86	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	13.924.159,81	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	115.739.175,01	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.835.436.960,16	581.708,20

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	3.691.298.260,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.836.018.668,36	49,74
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.993.301.060,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.893.636.007,58	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.793.970.954,55	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 22/01/2016. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	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: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
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 | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
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 | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	835.208.380,45	957.064.783,09	1.034.960.025,80	1.069.146.889,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	835.208.380,45	957.064.783,09	1.034.960.025,80	1.069.146.889,89
Interna	679.568.730,21	781.655.229,23	805.367.541,33	804.668.491,86
Externa	155.639.650,24	175.409.553,86	229.592.484,47	264.478.398,03
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	239.169.105,10	578.621.780,83	544.841.881,35	91.299.174,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.018.367,16	564.857.690,84	524.906.857,24	233.268.777,05
Demais Haveres Financeiros	23.124.007,93	27.636.859,03	28.071.636,82	35.382.193,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	146.973.269,99	13.872.769,04	8.136.612,71	177.351.795,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	596.039.275,35	378.443.002,26	490.118.144,45	977.847.715,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.683.685.160,70	3.702.814.573,09	3.724.408.077,57	3.691.298.260,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,67	25,85	27,79	28,96
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,18	10,22	13,16	26,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				4.469.289.693,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)				4.022.360.723,78
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	835.208.380,45	957.064.783,09	1.034.960.025,80	1.069.146.889,89
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	234.332.936,87	248.111.816,41	244.355.375,68	235.273.856,44
De Tributos				
De Contribuições Sociais	234.083.485,45	247.894.485,02	244.162.411,80	234.930.378,76
Previdenciárias	222.435.299,97	215.241.971,93	212.373.794,47	204.054.171,71
Demais Contribuições Sociais	11.648.185,48	32.652.513,09	31.788.617,33	30.876.207,05
Do FGTS	249.451,42	217.331,39	192.963,88	343.477,68
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	600.875.443,58	708.952.966,68	790.604.650,12	833.873.033,45
Interna	445.235.793,34	533.543.412,82	561.012.165,65	569.394.635,42
Externa	155.639.650,24	175.409.553,86	229.592.484,47	264.478.398,03
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira				
Depósitos	51.219.466,50	54.171.765,20	57.718.925,09	25.878.513,41
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	12.977.401,89	8.818.860,25	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	976.463.797,68	1.130.678.863,82	1.065.370.619,06	1.091.382.239,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.895.587,23	83.624.037,67	100.865.288,61	72.518.597,02
Investimentos	895.775.707,71	1.040.505.763,94	963.354.895,77	1.022.070.137,12
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	10.017.241,66	4.607.764,10	1.111.935,31
(-) Restos a Pagar Processados	4.319.432,57	3.468.179,45	3.457.329,42	4.318.430,14
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	29.572.723,59	45.811.460,28	55.457.706,12	23.537.358,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-589.586.346,28	-743.801.412,42	-678.493.167,66	-704.504.787,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2016 - 13:11 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

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

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: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

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

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	% da DCL sobre a RCL
2001 - 3º Quadrimestre	-
DCL	
Excedente	
Redutor	
% Limite de Endividamento	
2002 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2003 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2004 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2005 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2006 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2007 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2008 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2009 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2010 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2011 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2012 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2013 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	% da DCL sobre a RCL
2014 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2015 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2016 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO.

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	33.019.630,67	189.343.300,41
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	33.019.630,67	189.343.300,41
Interna	11.343.204,81	151.954.056,60
Abertura de Crédito	11.343.204,81	151.954.056,60
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa	21.676.425,86	37.389.243,81
Abertura de Crédito	21.676.425,86	37.389.243,81
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.691.298.260,40	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	189.343.300,41	5,13
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	590.607.721,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	531.546.949,49	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 Orç amentária	258.390.878,23	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	189.343.300,41	5,13

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 26/01/2016 - 15:27 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	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	Demais Obrigações Financeiras			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício					

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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	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	Demais Obrigações Financeiras			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício					

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

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	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	Demais Obrigações Financeiras			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício					
Total dos Recursos Vinculados	232.501.192,70	0,00	116.702.722,75	0,00	2.621.419,48	113.177.050,47	25.769.740,69	
Total dos Recursos Não Vinculados	7.256.998,84	0,00	63.383.101,22	0,00	21.878.519,96	-78.004.622,34	41.210.127,05	
Total dos Recursos	239.758.191,54	0,00	180.085.823,97	0,00	24.499.939,44	35.172.428,13	66.979.867,74	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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

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

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

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

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos							
	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)								
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)								
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	66.029.182,53	0,00	1.584.402,11	0,00	13.431.526,48	51.013.253,94	247.058,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 27/01/2016 - 15:31 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	3.691.298.260,40

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.836.018.668,36	49,74
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	1.993.301.060,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	1.893.636.007,59	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	977.847.715,17	26,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.429.557.912,48	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	812.085.617,29	22,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	189.343.300,41	5,13
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	590.607.721,66	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	258.390.878,23	7,00

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	66.979.867,75	35.172.428,13

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 28/01/2016 . Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by GERALDO JULIO DE MELLO FILHO:75625229449 Date: 2016.02.05 10:39:23 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Recife - PE
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 970fa842-61c9-4d93-889b-2f3ca1320235

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	5.614.800.000,00	5.614.800.000,00	746.790.933,87	13,30	746.790.933,87	13,30	4.868.009.066,13
RECEITAS CORRENTES	4.121.126.492,00	4.121.126.492,00	729.019.446,88	17,69	729.019.446,88	17,69	3.392.107.045,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.485.539.100,00	1.485.539.100,00	336.487.754,18	22,65	336.487.754,18	22,65	1.149.051.345,82
Impostos	1.325.903.000,00	1.325.903.000,00	277.964.615,92	20,96	277.964.615,92	20,96	1.047.938.384,08
Taxas	159.636.100,00	159.636.100,00	58.523.138,26	36,66	58.523.138,26	36,66	101.112.961,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.133.000,00	169.133.000,00	28.724.263,65	16,98	28.724.263,65	16,98	140.408.736,35
Contribuições Sociais	111.764.000,00	111.764.000,00	16.769.418,47	15,00	16.769.418,47	15,00	94.994.581,53
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	57.369.000,00	57.369.000,00	11.954.845,18	20,84	11.954.845,18	20,84	45.414.154,82
RECEITA PATRIMONIAL	185.170.300,00	185.170.300,00	13.730.844,99	7,42	13.730.844,99	7,42	171.439.455,01
Receitas Imobiliárias	1.721.000,00	1.721.000,00	290.160,64	16,86	290.160,64	16,86	1.430.839,36
Receitas de Valores Mobiliários	181.706.300,00	181.706.300,00	13.431.434,21	7,39	13.431.434,21	7,39	168.274.865,79
Receita de Concessões e Permissões	1.743.000,00	1.743.000,00	9.250,14	0,53	9.250,14	0,53	1.733.749,86
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.814.900,00	25.814.900,00	3.594.637,87	13,92	3.594.637,87	13,92	22.220.262,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.090.578.292,00	2.090.578.292,00	318.081.245,56	15,21	318.081.245,56	15,21	1.772.497.046,44
Transferências Intergovernamentais	1.986.146.800,00	1.986.146.800,00	317.564.245,56	15,99	317.564.245,56	15,99	1.668.582.554,44
Transferências de Instituições Privadas	2.196.000,00	2.196.000,00	157.000,00	7,15	157.000,00	7,15	2.039.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Transferências de Convênios	102.221.492,00	102.221.492,00	360.000,00	0,35	360.000,00	0,35	101.861.492,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.890.900,00	164.890.900,00	28.400.700,63	17,22	28.400.700,63	17,22	136.490.199,37
Multas e Juros de Mora	72.580.000,00	72.580.000,00	10.486.235,97	14,45	10.486.235,97	14,45	62.093.764,03
Indenizações e Restituições	14.766.000,00	14.766.000,00	1.931.412,88	13,08	1.931.412,88	13,08	12.834.587,12
Receita da Dívida Ativa	60.966.400,00	60.966.400,00	12.734.018,69	20,89	12.734.018,69	20,89	48.232.381,31
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	16.578.500,00	16.578.500,00	3.249.033,09	19,60	3.249.033,09	19,60	13.329.466,91
RECEITAS DE CAPITAL	1.493.673.508,00	1.493.673.508,00	17.771.486,99	1,19	17.771.486,99	1,19	1.475.902.021,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.042.309.000,00	1.042.309.000,00	10.670.073,77	1,02	10.670.073,77	1,02	1.031.638.926,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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)	
Operações de Crédito Internas	722.560.000,00	722.560.000,00	10.670.073,77	1,48	10.670.073,77	1,48	711.889.926,23
Operações de Crédito Externas	319.749.000,00	319.749.000,00	0,00	0,00		0,00	319.749.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	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	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	451.314.508,00	451.314.508,00	7.101.413,22	1,57	7.101.413,22	1,57	444.213.094,78
Transferências Intergovernamentais	14.557.000,00	14.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.557.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	436.757.508,00	436.757.508,00	7.101.413,22	1,63	7.101.413,22	1,63	429.656.094,78
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.200.000,00	127.200.000,00	10.617.849,93	8,35	10.617.849,93	8,35	116.582.150,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.742.000.000,00	5.742.000.000,00	757.408.783,80	13,19	757.408.783,80	13,19	4.984.591.216,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.742.000.000,00	5.742.000.000,00	757.408.783,80	13,19	757.408.783,80	13,19	4.984.591.216,20
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.742.000.000,00	5.742.000.000,00	757.408.783,80	13,19	757.408.783,80	13,19	4.984.591.216,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		14.508.251,19			14.508.251,19		
Superávit Financeiro		14.508.251,19			14.508.251,19		
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.614.800.000,00	5.629.308.251,19	1.660.645.497,41	1.660.645.497,41	3.968.662.753,78	462.283.973,14	462.283.973,14	5.167.024.278,05	417.284.772,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.558.038.539,00	3.683.397.884,38	1.569.182.400,74	1.569.182.400,74	2.114.215.483,64	434.479.569,14	434.479.569,14	3.248.918.315,24	391.975.041,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.953.141.050,00	1.983.415.020,00	704.536.014,82	704.536.014,82	1.278.879.005,18	298.967.871,17	298.967.871,17	1.684.447.148,83	293.225.661,43	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.368.000,00	45.697.744,81	45.065.891,06	45.065.891,06	631.853,75	6.261.563,90	6.261.563,90	39.436.180,91	6.221.420,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.529.489,00	1.654.285.119,57	819.580.494,86	819.580.494,86	834.704.624,71	129.250.134,07	129.250.134,07	1.525.034.985,50	92.527.959,66	
DESPESAS DE CAPITAL	1.815.040.461,00	1.704.189.366,81	91.463.096,67	91.463.096,67	1.612.726.270,14	27.804.404,00	27.804.404,00	1.676.384.962,81	25.309.731,84	0,00
INVESTIMENTOS	1.741.082.461,00	1.628.219.209,62	27.216.428,93	27.216.428,93	1.601.002.780,69	5.056.890,70	5.056.890,70	1.623.162.318,92	2.539.064,76	

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.913.000,00	75.925.157,19	64.246.667,74	64.246.667,74	11.678.489,45	22.747.513,30	22.747.513,30	53.177.643,89	22.770.667,08	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00		
RESERVA DO RPPS	221.721.000,00	221.721.000,00			221.721.000,00			221.721.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	127.200.000,00	22.495.944,49	22.495.944,49	104.704.055,51	19.248.109,11	19.248.109,11	107.951.890,89	9.338.697,31	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.742.000.000,00	5.756.508.251,19	1.683.141.441,90	1.683.141.441,90	4.073.366.809,29	481.532.082,25	481.532.082,25	5.274.976.168,94	426.623.470,30	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.742.000.000,00	5.756.508.251,19	1.683.141.441,90	1.683.141.441,90	4.073.366.809,29	481.532.082,25	481.532.082,25	5.274.976.168,94	426.623.470,30	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							275.876.701,55			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.742.000.000,00	5.756.508.251,19	1.683.141.441,90	1.683.141.441,90		481.532.082,25	757.408.783,80		426.623.470,30	

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	127.200.000,00	127.200.000,00	10.617.849,93	8,35	10.617.849,93	8,35	116.582.150,07
RECEITAS CORRENTES	127.200.000,00	127.200.000,00	10.617.849,93	8,35	10.617.849,93	8,35	116.582.150,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.000.000,00	115.000.000,00	10.617.849,93	9,23	10.617.849,93	9,23	104.382.150,07
Contribuições Sociais	115.000.000,00	115.000.000,00	10.617.849,93	9,23	10.617.849,93	9,23	104.382.150,07
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	127.200.000,00	22.495.944,49	22.495.944,49	104.704.055,51	19.248.109,11	19.248.109,11	107.951.890,89	9.338.697,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	127.200.000,00	127.200.000,00	22.495.944,49	22.495.944,49	104.704.055,51	19.248.109,11	19.248.109,11	107.951.890,89	9.338.697,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000.000,00	115.000.000,00	19.496.344,49	19.496.344,49	95.503.655,51	19.248.109,11	19.248.109,11	95.751.890,89	9.338.697,31	

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200.000,00	12.200.000,00	2.999.600,00	2.999.600,00	9.200.400,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN. Secretária de Finanças/GGCM. Data da Emissão 17/03/2015 Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 035 de 28/03/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5614800000.00	5629308251.19	1660645497.41	1660645497.41	98.66	3968662753.78	462283973.14	462283973.14	96.00	5167024278.05	
Legislativa	132505000.00	132505000.00	57871379.29	57871379.29	3.44	74633620.71	19816396.63	19816396.63	4.12	112688603.37	
Ação Legislativa	111435000.00	111435000.00	42666810.33	42666810.33	2.53	68768189.67	17355122.79	17355122.79	3.60	94079877.21	
Controle Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	21070000.00	21070000.00	15204568.96	15204568.96	0.90	5865431.04	2461273.84	2461273.84	0.51	18608726.16	
Judiciária	350000.00	326984.00	3162.00	3162.00	0.00	323822.00	0.00	0.00	0.00	326984.00	
Ação Judiciária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	350000.00	326984.00	3162.00	3162.00	0.00	323822.00	0.00	0.00	0.00	326984.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Essencial à Justiça	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Defesa da Ordem Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração	609182236.00	618251429.24	188343008.65	188343008.65	11.19	429908420.59	60621108.21	60621108.21	12.59	557630321.03	
Planejamento e Orçamento	2555000.00	3024587.00	385149.04	385149.04	0.02	2639437.96	371130.04	371130.04	0.08	2653456.96	
Administração Geral	289426278.00	251585491.41	72121095.49	72121095.49	4.28	179464395.92	24513607.14	24513607.14	5.09	227071884.27	
Administração Financeira	47297000.00	76624697.00	9961414.93	9961414.93	0.59	66663282.07	8338443.09	8338443.09	1.73	68286253.91	
Controle Interno	8114000.00	8152800.00	1471839.13	1471839.13	0.09	6680960.87	1468288.13	1468288.13	0.30	6684511.87	
Normatização e Fiscalização	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Tecnologia da Informação	34599857.00	40311549.00	20663140.63	20663140.63	1.23	19648408.37	2968189.24	2968189.24	0.62	37343359.76	
Ordenamento Territorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Formação de Recursos Humanos	1016101.00	918141.00	118940.87	118940.87	0.01	799200.13	884.80	884.80	0.00	917256.20	
Administração de Receitas	5300000.00	3867803.00	54430.13	54430.13	0.00	3813372.87	10490.30	10490.30	0.00	3857312.70	
Administração de Concessões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comunicação Social	19526000.00	31699016.83	2149998.55	2149998.55	0.13	29549018.28	1204934.87	1204934.87	0.25	30494081.96	
Demais Subfunções	201348000.00	202067344.00	81416999.88	81416999.88	4.84	120650344.12	21745140.60	21745140.60	4.52	180322203.40	
Defesa Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Defesa Área	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Defesa Naval	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Defesa Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Segurança Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Policiamento	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	
Informação e Inteligência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Relações Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Relações Diplomáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cooperação Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Assistência Social	50834000.00	59550207.25	7717429.11	7717429.11	0.46	51832778.14	4358520.89	4358520.89	0.91	55191686.36	
Assistência ao Idoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Assistência ao Portador de Deficiência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	3924500.00	5248923.00	86202.95	86202.95	0.01	5162720.05	21577.98	21577.98	0.00	5227345.02	
Assistência Comunitária	30603800.00	36569373.59	5913203.59	5913203.59	0.35	30656170.00	3134255.38	3134255.38	0.65	33435118.21	
Administração Geral	13820700.00	15301910.66	1718022.57	1718022.57	0.10	13583888.09	1202687.53	1202687.53	0.25	14099223.13	
Demais Subfunções	2485000.00	2430000.00	0.00	0.00	0.00	2430000.00	0.00	0.00	0.00	2430000.00	
Previdência Social	349950500.00	349950500.00	262141894.03	262141894.03	15.57	87808605.97	57013636.07	57013636.07	11.84	292936863.93	
Previdência Básica	291800.00	291800.00	30630.08	30630.08	0.00	261169.92	30630.08	30630.08	0.01	261169.92	
Previdência do Regime Estatutário	349578700.00	349578700.00	262101263.95	262101263.95	15.57	87477436.05	56982670.47	56982670.47	11.83	292596029.53	
Previdência Complementar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Previdência Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Demais Subfunções	80000.00	80000.00	10000.00	10000.00	0.00	70000.00	335.52	335.52	0.00	79664.48	
Saúde	960986400.00	995956067.58	330804929.43	330804929.43	19.65	665151138.15	102468541.49	102468541.49	21.28	893487526.09	
Atenção Básica	477136900.00	498744424.00	84199969.60	84199969.60	5.00	414544454.40	62320749.24	62320749.24	12.94	436423674.76	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	299018500.00	293818500.00	157308672.92	157308672.92	9.35	136509827.08	29760322.19	29760322.19	6.18	264058177.81	
Suporte Profilático e Terapêutico	40090500.00	40090500.00	2472697.32	2472697.32	0.15	37617802.68	0.00	0.00	0.00	40090500.00	
Vigilância Sanitária	10509500.00	10509500.00	3411441.58	3411441.58	0.20	7098058.42	428269.69	428269.69	0.09	10081230.31	
Vigilância Epidemiológica	9418000.00	9418000.00	2642941.04	2642941.04	0.16	6775058.96	580632.77	580632.77	0.12	8837367.23	
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	103421000.00	121797466.00	71477664.18	71477664.18	4.25	50319801.82	7065516.06	7065516.06	1.47	114731949.94	
Demais Subfunções	21392000.00	21577677.58	9291542.79	9291542.79	0.55	12286134.79	2313051.54	2313051.54	0.48	19264626.04	
Trabalho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0.00	0.00	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	
Empregabilidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fomento ao Trabalho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Educação	762326320.00	795962947.96	216597561.40	216597561.40	12.87	579365386.56	76957014.76	76957014.76	15.98	719005933.20	
Ensino Fundamental	570182960.00	581640843.49	168159437.88	168159437.88	9.99	413481405.61	61536819.21	61536819.21	12.78	520104024.28	
Ensino Médio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ensino Profissional	11116000.00	11116000.00	2100434.40	2100434.40	0.12	9015565.60	2100434.40	2100434.40	0.44	9015565.60	
Ensino Superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Educação Infantil	130908940.00	138834442.47	35710737.05	35710737.05	2.12	103123705.42	8105871.66	8105871.66	1.68	130728570.81	
Educação de Jovens e Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Educação Especial	1533000.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	33000.00	
Educação Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	48585420.00	64338662.00	10626952.07	10626952.07	0.63	53711709.93	5213889.49	5213889.49	1.08	59124772.51	
Cultura	88338300.00	116101068.78	69103069.80	69103069.80	4.11	46997998.98	15634664.94	15634664.94	3.25	100466403.84	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	3830000.00	4245938.00	319659.46	319659.46	0.02	3926278.54	25879.81	25879.81	0.01	4220058.19	
Difusão Cultural	67945300.00	93861401.14	55728886.39	55728886.39	3.31	38132514.75	13547459.68	13547459.68	2.81	80313941.46	
Administração Geral	12343000.00	13918861.00	12512750.31	12512750.31	0.74	1406110.69	2055865.45	2055865.45	0.43	11862995.55	
Demais Subfunções	4220000.00	4074868.64	541773.64	541773.64	0.03	3533095.00	5460.00	5460.00	0.00	4069408.64	
Direitos da Cidadania	19753644.00	32144037.20	3764011.06	3764011.06	0.22	28380026.14	1761401.53	1761401.53	0.37	30382635.67	
Custódia e Reintegração Social	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	19211644.00	31233803.20	3487207.23	3487207.23	0.21	27746595.97	1747660.62	1747660.62	0.36	29486142.58	
Assistência aos Povos Indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	542000.00	910234.00	276803.83	276803.83	0.02	633430.17	13740.91	13740.91	0.00	896493.09	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Urbanismo	1830192200.00	1765026495.10	399288698.75	399288698.75	23.72	1365737796.35	88938962.33	88938962.33	18.47	1676087532.77	
Infra-Estrutura Urbana	1238229226.00	1152325093.00	26716903.49	26716903.49	1.59	1125608189.51	13495222.78	13495222.78	2.80	1138829870.22	
Serviços Urbanos	330184000.00	346352583.10	224453251.39	224453251.39	13.34	121899331.71	42617160.30	42617160.30	8.85	303735422.80	
Transportes Coletivos Urbanos	36827800.00	41641800.00	32257714.93	32257714.93	1.92	9384085.07	367276.34	367276.34	0.08	41274523.66	
Administração Geral	205891112.00	214356832.00	115860828.94	115860828.94	6.88	98496003.06	32459302.91	32459302.91	6.74	181897529.09	
Demais Subfunções	19060062.00	10350187.00	0.00	0.00	0.00	10350187.00	0.00	0.00	0.00	10350187.00	
Habitação	28555000.00	21391217.00	998150.73	998150.73	0.06	20393066.27	361405.03	361405.03	0.08	21029811.97	
Habitação Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Habitação Urbana	27655000.00	20648260.00	639658.20	639658.20	0.04	20008601.80	2912.50	2912.50	0.00	20645347.50	
Administração Geral	900000.00	742957.00	358492.53	358492.53	0.02	384464.47	358492.53	358492.53	0.07	384464.47	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saneamento	224400500.00	207016126.00	4609330.02	4609330.02	0.27	202406795.98	627379.52	627379.52	0.13	206388746.48	
Saneamento Básico Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saneamento Básico Urbano	222701170.00	204845800.00	4446450.64	4446450.64	0.26	200399349.36	621909.43	621909.43	0.13	204223890.57	
Administração Geral	1699330.00	2170326.00	162879.38	162879.38	0.01	2007446.62	5470.09	5470.09	0.00	2164855.91	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gestão Ambiental	34657900.00	32094280.00	4044899.97	4044899.97	0.24	28049380.03	1045850.93	1045850.93	0.22	31048429.07	
Preservação e Conservação Ambiental	30086000.00	26604284.00	2731571.03	2731571.03	0.16	23872712.97	966220.44	966220.44	0.20	25638063.56	
Controle Ambiental	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	
Recursos Hídricos	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	
Administração Geral	4571900.00	5489996.00	1313328.94	1313328.94	0.08	4176667.06	79630.49	79630.49	0.02	5410365.51	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia	29123000.00	32193177.00	1744945.77	1744945.77	0.10	30448231.23	63119.48	63119.48	0.01	32130057.52	
Desenvolvimento Científico	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	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	20496000.00	19156000.00	8000.00	8000.00	0.00	19148000.00	0.00	0.00	0.00	19156000.00	
Administração Geral	8627000.00	13037177.00	1736945.77	1736945.77	0.10	11300231.23	63119.48	63119.48	0.01	12974057.52	
Demais Subfunções	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	
Promoção da Produção Vegetal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Promoção da Produção Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Defesa Sanitária Vegetal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Defesa Sanitária Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Abastecimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Extensão Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Irrigação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Organização Agrária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reforma Agrária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Colonização	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Indústria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Promoção Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Produção Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mineração	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Propriedade Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Normalização e Qualidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comércio e Serviços	74752000.00	84768957.08	16244981.00	16244981.00	0.97	68523976.08	6297734.28	6297734.28	1.31	78471222.80	
Promoção Comercial	11868000.00	23366574.00	5059619.35	5059619.35	0.30	18306954.65	191941.39	191941.39	0.04	23174632.61	
Comercialização	8506000.00	7694950.00	17250.00	17250.00	0.00	7677700.00	0.00	0.00	0.00	7694950.00	
Comércio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Serviços Financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Turismo	43895000.00	43604433.08	9839865.67	9839865.67	0.58	33764567.41	4877432.46	4877432.46	1.01	38727000.62	
Administração Geral	10483000.00	10103000.00	1328245.98	1328245.98	0.08	8774754.02	1228360.43	1228360.43	0.26	8874639.57	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comunicações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comunicações Postais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Energia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Conservação de Energia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Biocombustíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte Áreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte Rodoviário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte Ferroviário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte Hidroviário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transportes Especiais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desporto e Lazer	63172000.00	47892223.00	911513.31	911513.31	0.05	46980709.69	211180.87	211180.87	0.04	47681042.13	
Desporto de Rendimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desporto Comunitário	53931200.00	37976727.00	763241.78	763241.78	0.05	37213485.22	140580.87	140580.87	0.03	37836146.13	
Lazer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administração Geral	9240800.00	9915496.00	148271.53	148271.53	0.01	9767224.47	70600.00	70600.00	0.01	9844896.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Encargos Especiais	114000000.00	96456534.00	96456533.09	96456533.09	5.73	0.91	26107056.18	26107056.18	5.42	70349477.82	
Refinanciamento da Dívida Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Serviço da Dívida Interna	108000000.00	90456534.00	90456533.09	90456533.09	5.37	0.91	26107056.18	26107056.18	5.42	64349477.82	
Serviço da Dívida Externa	6000000.00	6000000.00	6000000.00	6000000.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6000000.00	
Transferências	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferências para a Educação Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demais Subfunções	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reserva de Contingência	20000000.00	20000000.00			0.00	20000000.00				20000000.00	
Reserva do RPPS	221721000.00	221721000.00			0.00	221721000.00				221721000.00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127200000.00	127200000.00	22495944.49	22495944.49	1.34	104704055.51	19248109.11	19248109.11	4.00	107951890.89	
TOTAL (III) = (I + II)	5742000000.00	5756508251.19	1683141441.90	1683141441.90	100.00	4073366809.29	481532082.25	481532082.25	100.00	5274976168.94	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN. Secretária de Finanças/GGCM. Data da Emissão 17/03/2015 Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 035 de 28/03/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	327.658.003,15	401.397.865,87	339.033.868,47	286.509.019,62	331.576.631,11	306.719.659,23	320.615.383,41	284.978.372,42	316.238.580,38	427.578.146,21	340.114.841,04	438.893.136,35	4.121.313.507,26	4.421.558.892,00
Receita Tributária	99.400.272,93	102.437.062,16	102.545.975,49	106.356.552,66	101.681.234,75	111.684.977,08	106.952.151,77	102.335.940,72	100.493.490,23	115.845.098,36	108.641.990,34	227.845.863,59	1.386.220.610,08	1.485.539.100,00
IPTU	19.629.997,32	19.280.698,41	18.802.329,37	18.643.301,45	19.265.122,46	16.949.934,08	18.217.086,09	17.334.745,47	16.569.885,35	3.686.207,71	16.457.685,31	108.732.748,02	293.569.741,04	324.000.000,00
ISS	57.376.767,42	58.560.725,92	60.000.621,08	61.490.089,55	56.717.695,55	60.536.153,96	58.833.165,51	59.069.189,00	57.175.991,64	63.121.437,50	65.008.205,98	52.514.180,50	710.404.223,61	796.000.000,00
ITBI	6.405.727,91	8.714.994,04	9.019.622,06	11.777.478,37	9.904.682,87	9.191.992,18	13.002.518,60	10.024.500,96	11.828.926,40	9.620.568,63	8.706.894,85	7.233.254,88	115.431.161,75	113.900.000,00
IRRF	6.764.826,50	7.006.685,25	6.501.561,23	6.429.903,00	6.866.773,59	6.615.653,23	7.692.859,31	7.002.704,09	7.292.281,77	35.626.388,02	9.776.597,67	9.535.148,46	117.111.382,12	92.003.000,00
Outras Receitas Tributárias	9.222.953,78	8.873.958,54	8.221.841,75	8.015.780,29	8.926.960,28	18.391.243,63	9.206.522,26	8.904.801,20	7.626.405,07	3.790.496,50	8.692.606,53	49.830.531,73	149.704.101,56	159.636.100,00
Receita de Contribuições	11.192.973,87	11.808.248,93	12.020.963,92	15.824.795,53	11.891.792,62	13.668.303,15	14.356.391,15	13.207.722,60	13.522.150,81	25.713.935,79	10.726.049,30	17.998.214,35	171.931.542,02	169.133.000,00
Receita Patrimonial	4.946.509,76	24.650.799,96	3.786.924,95	3.711.502,05	32.086.811,34	10.685.387,76	25.985.027,60	3.589.816,21	16.381.473,23	58.981.129,48	4.780.786,36	8.950.058,63	198.536.227,33	185.170.300,00
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	1.974.878,63	1.858.606,85	1.869.545,34	2.437.489,05	2.102.037,81	2.009.745,69	2.048.443,49	2.445.846,03	1.756.672,43	2.893.706,49	1.413.253,79	2.181.404,08	24.991.629,68	25.814.900,00
Transferências Correntes	201.444.850,86	244.863.603,80	200.412.586,46	145.239.720,22	171.029.371,92	156.581.105,46	155.633.600,65	150.049.201,15	171.344.339,98	194.307.557,65	201.087.146,50	166.943.147,02	2.158.936.231,67	2.391.010.692,00
Cota-Parte do FPM	27.105.555,24	30.936.427,63	41.226.593,54	30.917.284,08	26.554.035,20	32.258.634,93	28.277.390,70	26.725.046,22	35.374.016,27	56.895.780,26	43.269.930,58	44.170.216,03	423.710.910,68	457.214.000,00
Cota-Parte do ICMS	63.296.981,31	64.705.508,58	64.002.811,19	55.814.961,01	79.444.438,39	62.808.978,84	73.291.176,89	66.494.806,95	73.003.091,35	79.777.557,29	74.780.458,88	57.829.472,48	815.250.243,16	879.922.000,00
Cota-Parte do IPVA	54.133.167,77	32.816.395,71	21.937.539,04	7.510.937,14	6.735.309,63	4.972.281,46	4.358.163,42	3.183.211,25	2.164.614,75	2.012.749,37	12.794.010,05	16.056.122,45	168.674.502,04	181.160.000,00
Cota-Parte do ITR	22,62	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,27	9,40	0,00	30,00	540,29	9.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	159.551,50	159.551,50	159.551,50	159.551,50	159.551,50	159.551,50	159.551,50	159.551,50	319.103,00	0,00	0,00	1.595.515,00	1.726.000,00
Transferências da LC 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	18.326.556,22	17.725.417,36	18.797.397,62	16.502.916,89	17.476.842,27	17.610.991,57	16.755.695,67	16.962.706,22	19.596.863,53	21.476.571,53	22.203.500,49	23.272.706,06	226.708.165,43	263.222.300,00
Outras Transferências Correntes	38.582.567,70	98.520.303,02	54.288.673,57	34.334.069,60	40.659.194,93	38.770.667,16	32.791.622,47	36.523.879,01	41.045.744,31	33.825.786,80	48.039.246,50	25.614.600,00	522.996.355,07	607.757.392,00
Outras Receitas Correntes	8.698.517,10	15.779.544,17	18.397.872,31	12.938.960,11	12.785.382,67	12.090.140,09	15.639.768,75	13.349.845,71	12.740.453,70	29.836.718,44	13.465.614,75	14.974.448,68	180.697.266,48	164.890.900,00
DEDUÇÕES (II)	35.971.731,07	33.016.687,18	36.584.707,19	29.974.070,66	30.815.772,63	29.735.459,19	30.176.604,31	28.043.549,15	30.284.870,54	45.840.699,83	33.069.821,46	35.397.374,67	398.911.347,88	424.466.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.046.561,38	7.271.198,06	8.138.930,81	10.277.195,38	7.350.126,37	8.831.315,47	8.078.381,21	8.335.951,94	7.312.987,77	20.403.642,90	5.938.151,41	10.831.267,06	109.815.709,76	111.764.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	2.959.740,47	793.971,03	845.120,26	863.058,63	858.963,63	371.600,16	806.001,33	1.218.804,93	860.454,44	888.275,26	10.465.990,14	12.360.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	28.925.169,69	25.745.489,12	25.486.035,91	18.902.904,25	22.620.526,00	20.041.085,09	21.239.259,47	19.335.997,05	22.165.881,44	24.218.252,00	26.271.215,61	23.677.832,35	278.629.647,98	300.342.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	291.686.272,08	368.381.178,69	302.449.161,28	256.534.948,96	300.760.858,48	276.984.200,04	290.438.779,10	256.934.823,27	285.953.709,84	381.737.446,38	307.045.019,58	403.495.761,68	3.722.402.159,38	3.997.092.492,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN. Secretária de Finanças/GGCM. Data da Emissão 17/03/2015 Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 035 de 28/03/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.221.000,00	155.221.000,00	15.417.639,94	5.610.133,15
RECEITAS CORRENTES	155.221.000,00	155.221.000,00	15.417.639,94	5.610.133,15
Receita de Contribuições dos Segurados	57.084.000,00	57.084.000,00	9.598.149,72	4.072.456,54
Pessoal Civil	57.084.000,00	57.084.000,00	9.598.149,72	4.072.456,54
Ativo	56.990.000,00	56.990.000,00	9.595.599,52	4.072.456,54
Inativo	68.000,00	68.000,00	644,62	0,00
Pensionista	26.000,00	26.000,00	1.905,58	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	98.137.000,00	98.137.000,00	5.819.490,22	1.537.676,61
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	98.137.000,00	98.137.000,00	5.819.490,22	1.537.676,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	70.000.000,00	70.000.000,00	10.124.214,84	4.828.552,78
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	225.221.000,00	225.221.000,00	25.541.854,78	10.438.685,93

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.584.567,68	2.508.000,00	621.562,53	413.207,45		
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA	3.495.000,00	3.495.000,00	2.584.567,68	2.508.000,00	621.562,53	413.207,45		
Pessoal Civil	3.495.000,00	3.495.000,00	2.584.567,68	2.508.000,00	621.562,53	413.207,45		
Aposentadorias	2.721.000,00	2.621.000,00	1.910.000,00	1.465.362,00	373.980,22	228.679,63		
Pensões	774.000,00	774.000,00	654.000,00	1.042.638,00	227.014,63	184.527,82		

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100.000,00	20.567,68	0,00	20.567,68	0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.584.567,68	2.508.000,00	621.562,53	413.207,45		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	221.721.000,00	221.721.000,00	22.957.287,10	7.930.685,93	24.920.292,25	10.025.478,48		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

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

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	221.721.000,00

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.335.121,14	61.624.236,43
INVESTIMENTOS	870.771.733,62	637.876.311,84
OUTROS BENS E DIREITOS	5.436.178,56	26.701,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	10.124.214,84	4.828.552,78
Receita de Contribuições	70.000.000,00	70.000.000,00	10.124.214,84	4.828.552,78
Patronal	70.000.000,00	70.000.000,00	10.124.214,84	4.828.552,78
Pessoal Civil	70.000.000,00	70.000.000,00	10.124.214,84	4.828.552,78
Ativo	70.000.000,00	70.000.000,00	10.124.214,84	4.828.552,78
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	10.124.214,84	4.828.552,78

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN. Secretária de Finanças/GGCM. Data da Emissão 17/03/2015 Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 035 de 28/03/2015 Neste Município existem 02 Fundos de Previdência: Recifin - Financeiro e Reciprev - Previdênciário. como o Sistema só permite a inclusão de apenas 01 plano. optamos por informar o Previdenciário

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	835.208.380,45	835.208.380,45	860.448.818,10
DEDUÇÕES (II)	239.169.105,40	239.169.105,40	525.244.788,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.018.367,16	363.018.367,16	563.650.963,55
Demais Haveres Financeiros	23.124.007,93	23.124.007,93	24.469.101,42
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	146.973.269,69	146.973.269,69	62.875.276,08
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	596.039.275,05	596.039.275,05	335.204.029,21
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	234.332.936,87	234.332.936,87	252.638.805,12
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	361.706.338,18	361.706.338,18	82.565.224,09

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	-279.141.114,09	-279.141.114,09

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	199.774.000,00

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Passivo Atuarial	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	976.463.797,68	976.463.797,68	961.494.453,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.895.587,23	83.895.587,23	83.720.072,68
Investimentos	895.775.707,71	895.775.707,71	871.746.333,09
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	1.111.935,31	10.003.922,94
(-) Restos a Pagar Processados	4.319.432,57	4.319.432,57	3.975.874,85
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-589.586.346,28	-589.586.346,28	-574.617.002,46
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-589.586.346,28	-589.586.346,28	-574.617.002,46

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN. Secretária de Finanças/GGCM. Data da Emissão 18/03/2015 Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 035 de 28/03/2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	3.939.420.192,00	715.588.012,67	675.240.826,00
Receitas Tributárias	1.485.539.100,00	336.487.754,18	317.666.217,98
IPTU	324.000.000,00	125.190.433,33	118.803.785,17
ISS	796.000.000,00	117.522.386,48	117.779.627,06
ITBI	113.900.000,00	15.940.049,98	13.770.580,86
IRRF	92.003.000,00	19.311.746,13	12.516.253,84
Outras Receitas Tributárias	159.636.100,00	58.523.138,26	54.795.971,05
Receitas de Contribuições	169.133.000,00	28.724.263,65	16.063.553,41
Receitas Previdenciárias	111.764.000,00	16.769.418,47	6.822.289,69
Outras Receitas de Contribuições	57.369.000,00	11.954.845,18	9.241.263,72
Receita Patrimonial Líquida	3.464.000,00	299.410,78	297.330,67
Receita Patrimonial	185.170.300,00	13.730.844,99	8.977.110,12
(-) Aplicações Financeiras	181.706.300,00	13.431.434,21	8.679.779,45
Transferências Correntes	2.090.578.292,00	318.081.245,56	307.369.181,01
Cota-Parte do FPM	369.647.000,00	69.952.117,35	70.787.864,71
Cota-Parte do ICMS	703.937.600,00	106.087.945,11	109.058.749,07
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	102.221.492,00	360.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	914.772.200,00	141.681.183,10	127.522.567,23
Demais Receitas Correntes	190.705.800,00	31.995.338,50	33.844.542,93
Dívida Ativa	60.966.400,00	12.734.018,69	12.688.898,83
Diversas Receitas Correntes	129.739.400,00	19.261.319,81	21.155.644,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.508.181.759,19	17.771.486,99	6.319.124,53
Operações de Crédito (III)	1.042.309.000,00	10.670.073,77	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	451.314.508,00	7.101.413,22	6.319.124,53
Convênios	436.757.508,00	7.101.413,22	6.319.124,53
Outras Transferências de Capital	14.557.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	14.508.251,19	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	465.822.759,19	7.101.413,22	6.319.124,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	4.405.242.951,19	722.689.425,89	681.559.950,53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.683.397.884,38	1.569.182.400,74	1.446.513.121,00	434.479.569,14	378.511.720,42	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.983.415.020,00	704.536.014,82	575.898.313,73	298.967.871,17	239.487.115,74		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	45.697.744,81	45.065.891,06	35.924.814,11	6.261.563,90	5.097.496,84		
Outras Despesas Correntes	1.654.285.119,57	819.580.494,86	834.689.993,16	129.250.134,07	133.927.107,84		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.637.700.139,57	1.524.116.509,68	1.410.588.306,89	428.218.005,24	373.414.223,58	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.704.189.366,81	91.463.096,67	323.280.831,04	27.804.404,00	37.150.872,63	0,00	0,00
Investimentos	1.628.219.209,62	27.216.428,93	259.637.240,48	5.056.890,70	29.133.692,67		
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	45.000,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	75.925.157,19	64.246.667,74	63.493.590,56	22.747.513,30	7.942.179,96		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.628.219.209,62	27.216.428,93	259.637.240,48	5.056.890,70	29.133.692,67	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	20.000.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	221.721.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	5.507.640.349,19	1.551.332.938,61	1.670.225.547,37	433.274.895,94	402.547.916,25	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.102.397.398,00	-828.643.512,72	-988.665.596,84	289.414.529,95	279.012.034,28		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				14.508.251,19	22.202.491,08		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-554.127.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN. Secretária de Finanças/GGCM. Data da Emissão 17/03/2015 Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 035 de 28/03/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0.00	146400830.62	84354734.16	69695.53	61976400.93	0.00	58842330.89	36282121.62	27909010.05	182847.84	30750473.00	92726873.93
PODER EXECUTIVO	0.00	146351115.15	84346848.31	69695.53	61934571.31	0.00	57792101.42	35430800.86	27093572.19	181034.51	30517494.72	92452066.03
PODER LEGISLATIVO	0.00	49715.47	7885.85	0.00	41829.62	0.00	1050229.47	851320.76	815437.86	1813.33	232978.28	274807.90
Câmara Municipal	0.00	49715.47	7885.85	0.00	41829.62	0.00	1050229.47	851320.76	815437.86	1813.33	232978.28	274807.90
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	4891871.64	17121.64	0.00	4874750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4874750.00
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	151292702.26	84371855.80	69695.53	66851150.93	0.00	58842330.89	36282121.62	27909010.05	182847.84	30750473.00	97601623.93

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN. Secretária de Finanças/GGCM. Data da Emissão: MARÇO/2015 Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 035 de 28/03/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2014	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	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: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN. Secretária de Finanças/GGCM. Data da Emissão: MARÇO/2015 SEM MOVIMENTO

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

Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	5.742.000.000,00
Previsão Atualizada	5.742.000.000,00
Receitas Realizadas	757.408.783,80
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	14.508.251,19
DESPESAS	
Dotação Inicial	5.742.000.000,00
Créditos Adicionais	14.508.251,19
Dotação Atualizada	5.756.508.251,19
Despesas Empenhadas	1.683.141.441,90
Despesas Liquidadas	481.532.082,25
Despesas Pagas	426.623.470,30
Superávit Orçamentário	275.876.701,55

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

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	1.683.141.441,90
Despesas Liquidadas	481.532.082,25

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	28/02/2015
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	3.722.402.159,38

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	25.541.854,78
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	621.562,53
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	24.920.292,25

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

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	199.774.000,00	-279.141.114,09	-139,73
Resultado Primário	-554.127.000,00	289.414.529,95	-52,23

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

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	151.292.702,26	69.695,53	84.371.855,80	66.851.150,93
Poder Executivo	151.242.986,79	69.695,53	84.363.969,95	66.809.321,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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
Poder Legislativo	49.715,47	0,00	7.885,85	41.829,62
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.842.330,89	182.847,84	27.909.010,05	30.750.473,00
Poder Executivo	57.792.101,42	181.034,51	27.093.572,19	30.517.494,72
Poder Legislativo	1.050.229,47	1.813,33	815.437,86	232.978,28
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.135.033,15	252.543,37	112.280.865,85	97.601.623,93

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.638.916,05	25,00	14,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	42.377.497,31	60,00	92,42
Complementação da União ao FUNDEB	4.500.000,00		0,00

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

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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	75.363.081,40	15,00	13,89

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

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 | Padrao

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN. Secretária de Finanças/GGCM. Data da Emissão: MARÇO/2015 Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 035 de 28/03/2015

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	5.614.800.000,00	5.724.780.549,80	773.240.611,28	13,51	1.520.071.027,70	26,55	4.204.709.522,10
RECEITAS CORRENTES	4.121.126.492,00	4.121.126.492,00	654.196.248,52	15,87	1.383.255.177,95	33,56	2.737.871.314,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.485.539.100,00	1.485.539.100,00	221.717.001,51	14,93	558.204.855,44	37,58	927.334.244,56
Impostos	1.325.903.000,00	1.325.903.000,00	202.280.913,56	15,26	480.245.629,23	36,22	845.657.370,77
Taxas	159.636.100,00	159.636.100,00	19.436.087,95	12,18	77.959.226,21	48,84	81.676.873,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.133.000,00	169.133.000,00	23.577.225,72	13,94	52.301.489,37	30,92	116.831.510,63
Contribuições Sociais	111.764.000,00	111.764.000,00	12.959.313,19	11,60	29.728.731,66	26,60	82.035.268,34
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	57.369.000,00	57.369.000,00	10.617.912,53	18,51	22.572.757,71	39,35	34.796.242,29
RECEITA PATRIMONIAL	185.170.300,00	185.170.300,00	14.866.757,79	8,03	28.597.602,78	15,44	156.572.697,22
Receitas Imobiliárias	1.721.000,00	1.721.000,00	297.922,31	17,31	588.082,95	34,17	1.132.917,05
Receitas de Valores Mobiliários	181.706.300,00	181.706.300,00	14.566.600,30	8,02	27.998.034,51	15,41	153.708.265,49
Receita de Concessões e Permissões	1.743.000,00	1.743.000,00	2.235,18	0,13	11.485,32	0,66	1.731.514,68
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.814.900,00	25.814.900,00	4.123.790,84	15,97	7.718.448,71	29,90	18.096.451,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.090.578.292,00	2.090.578.292,00	358.306.381,29	17,14	676.387.626,85	32,35	1.414.190.665,15
Transferências Intergovernamentais	1.986.146.800,00	1.986.146.800,00	352.249.063,30	17,74	669.813.308,86	33,72	1.316.333.491,14
Transferências de Instituições Privadas	2.196.000,00	2.196.000,00	857.000,00	39,03	1.014.000,00	46,17	1.182.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	50.317,99		50.317,99		-50.317,99
Transferências de Pessoas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Transferências de Convênios	102.221.492,00	102.221.492,00	5.150.000,00	5,04	5.510.000,00	5,39	96.711.492,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.890.900,00	164.890.900,00	31.605.091,37	19,17	60.045.154,80	36,42	104.845.745,20
Multas e Juros de Mora	72.580.000,00	72.580.000,00	10.505.775,22	14,47	20.992.011,19	28,92	51.587.988,81
Indenizações e Restituições	14.766.000,00	14.766.000,00	1.030.963,60	6,98	2.962.376,48	20,06	11.803.623,52
Receita da Dívida Ativa	60.966.400,00	60.966.400,00	15.952.721,33	26,17	28.686.740,02	47,05	32.279.659,98
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	16.578.500,00	16.578.500,00	4.115.631,22	24,83	7.404.027,11	44,66	9.174.472,89
RECEITAS DE CAPITAL	1.493.673.508,00	1.603.654.057,80	119.044.362,76	7,42	136.815.849,75	8,53	1.466.838.208,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.042.309.000,00	1.152.289.549,80	95.737.055,92	8,31	106.407.129,69	9,23	1.045.882.420,11

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)	
Operações de Crédito Internas	722.560.000,00	832.540.549,80	95.737.055,92	11,50	106.407.129,69	12,78	726.133.420,11
Operações de Crédito Externas	319.749.000,00	319.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.749.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	451.314.508,00	451.314.508,00	23.307.306,84	5,16	30.408.720,06	6,74	420.905.787,94
Transferências Intergovernamentais	14.557.000,00	14.557.000,00	0,00	0,00		0,00	14.557.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	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
Transferências de Convênios	436.757.508,00	436.757.508,00	23.307.306,84	5,34	30.408.720,06	6,96	406.348.787,94
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.200.000,00	127.200.000,00	23.708.443,64	18,64	34.326.293,57	26,99	92.873.706,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.742.000.000,00	5.851.980.549,80	796.949.054,92	13,62	1.554.397.321,27	26,56	4.297.583.228,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.742.000.000,00	5.851.980.549,80	796.949.054,92	13,62	1.554.397.321,27	26,56	4.297.583.228,53
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.742.000.000,00	5.851.980.549,80	796.949.054,92	13,62	1.554.397.321,27	26,56	4.297.583.228,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		55.412.161,64			55.412.161,64		
Superávit Financeiro		55.412.161,64			55.412.161,64		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.614.800.000,00	5.782.192.711,44	754.735.089,68	2.415.380.587,09	3.366.812.124,35	751.435.172,41	1.213.718.455,95	4.568.474.255,49	1.142.470.196,63	
DESPESAS CORRENTES	3.558.038.539,00	3.806.827.085,04	542.210.614,33	2.111.393.015,07	1.695.434.069,97	653.393.140,35	1.087.872.019,89	2.718.955.065,15	1.021.863.938,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.953.141.050,00	1.983.415.020,00	241.554.469,49	946.090.484,31	1.037.324.535,69	314.324.914,61	613.292.785,78	1.370.122.234,22	606.960.964,43	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.368.000,00	45.697.744,81	21.612,48	45.087.503,54	610.241,27	6.363.435,54	12.624.999,44	33.072.745,37	12.716.136,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.529.489,00	1.777.714.320,23	300.634.532,36	1.120.215.027,22	657.499.293,01	332.704.790,20	461.954.234,67	1.315.760.085,56	402.186.838,48	
DESPESAS DE CAPITAL	1.815.040.461,00	1.733.644.626,40	212.524.475,35	303.987.572,02	1.429.657.054,38	98.042.032,06	125.846.436,06	1.607.798.190,34	120.606.257,71	
INVESTIMENTOS	1.741.082.461,00	1.657.499.469,21	207.900.423,98	235.116.852,91	1.422.382.616,30	90.905.379,40	95.962.270,10	1.561.537.199,11	91.020.759,75	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.913.000,00	75.925.157,19	4.624.051,37	68.870.719,11	7.054.438,08	7.136.652,66	29.884.165,96	46.040.991,23	29.585.497,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00		
RESERVA DO RPPS	221.721.000,00	221.721.000,00			221.721.000,00			221.721.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	125.200.000,00	28.519.255,94	51.015.200,43	74.184.799,57	20.499.033,99	39.747.143,10	85.452.856,90	29.223.841,19	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.742.000.000,00	5.907.392.711,44	783.254.345,62	2.466.395.787,52	3.440.996.923,92	771.934.206,40	1.253.465.599,05	4.653.927.112,39	1.171.694.037,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.742.000.000,00	5.907.392.711,44	783.254.345,62	2.466.395.787,52	3.440.996.923,92	771.934.206,40	1.253.465.599,05	4.653.927.112,39	1.171.694.037,82	
SUPERÁVIT (XIII)							300.931.722,22		382.703.283,45	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.742.000.000,00	5.907.392.711,44	783.254.345,62	2.466.395.787,52		771.934.206,40	1.554.397.321,27		1.554.397.321,27	

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	127.200.000,00	127.200.000,00	23.708.443,64	18,64	34.326.293,57	26,99	92.873.706,43
RECEITAS CORRENTES	127.200.000,00	127.200.000,00	23.708.443,64	18,64	34.326.293,57	26,99	92.873.706,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.000.000,00	115.000.000,00	22.208.643,64	19,31	32.826.493,57	28,54	82.173.506,43
Contribuições Sociais	115.000.000,00	115.000.000,00	22.208.643,64	19,31	32.826.493,57	28,54	82.173.506,43
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.200.000,00	12.200.000,00	1.499.800,00	12,29	1.499.800,00	12,29	10.700.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	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
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	125.200.000,00	28.519.255,94	51.015.200,43	74.184.799,57	20.499.033,99	39.747.143,10	85.452.856,90	29.223.841,19	
DESPESAS CORRENTES	127.200.000,00	125.200.000,00	28.519.255,94	51.015.200,43	74.184.799,57	20.499.033,99	39.747.143,10	85.452.856,90	29.223.841,19	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000.000,00	115.000.000,00	28.519.255,94	48.015.600,43	66.984.399,57	20.499.033,99	39.747.143,10	75.252.856,90	29.223.841,19	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200.000,00	10.200.000,00	0,00	2.999.600,00	7.200.400,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 18/05/2015 - 9:05 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.614.800.000,00	5.782.192.711,44	754.735.089,68	2.415.380.587,09	97,93	3.366.812.124,35	751.435.172,41	1.213.718.455,95	96,83	4.568.474.255,49	
Legislativa	132.505.000,00	132.505.000,00	11.490.578,42	69.361.957,71	2,81	63.143.042,29	19.521.027,36	39.337.423,99	3,14	93.167.576,01	
Ação Legislativa	111.435.000,00	111.435.000,00	11.486.009,46	54.152.819,79	2,20	57.282.180,21	17.102.906,75	34.458.029,54	2,75	76.976.970,46	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	21.070.000,00	21.070.000,00	4.568,96	15.209.137,92	0,62	5.860.862,08	2.418.120,61	4.879.394,45	0,39	16.190.605,55	
Judiciária	350.000,00	226.984,00	199.336,98	202.498,98	0,01	24.485,02	4.772,98	4.772,98	0,00	222.211,02	
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	350.000,00	226.984,00	199.336,98	202.498,98	0,01	24.485,02	4.772,98	4.772,98	0,00	222.211,02	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração	609.182.236,00	591.018.791,21	88.010.127,36	276.353.136,01	11,20	314.665.655,20	81.220.014,38	141.840.432,99	11,32	449.178.358,22	
Planejamento e Orçamento	2.555.000,00	2.924.587,00	1.142.816,37	1.527.965,41	0,06	1.396.621,59	663.821,57	1.034.951,61	0,08	1.889.635,39	
Administração Geral	289.426.278,00	230.798.813,32	39.943.001,45	112.064.096,94	4,54	118.734.716,38	33.062.355,05	57.575.272,59	4,59	173.223.540,73	
Administração Financeira	47.297.000,00	76.516.361,89	7.666.636,64	17.628.051,57	0,71	58.888.310,32	8.169.575,65	16.508.018,74	1,32	60.008.343,15	
Controle Interno	8.114.000,00	8.122.800,00	1.141.841,10	2.613.680,23	0,11	5.509.119,77	1.138.992,15	2.607.280,28	0,21	5.515.519,72	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	34.599.857,00	39.393.327,00	3.023.361,30	23.686.501,93	0,96	15.706.825,07	5.518.442,88	8.486.632,12	0,68	30.906.694,88	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	1.016.101,00	1.323.083,76	42.075,17	161.016,04	0,01	1.162.067,72	77.933,45	78.818,25	0,01	1.244.265,51	
Administração de Receitas	5.300.000,00	6.667.803,00	1.034.441,96	1.088.872,09	0,04	5.578.930,91	307.305,32	317.795,62	0,03	6.350.007,38	
Administração de Concessões	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicação Social	19.526.000,00	27.999.519,03	2.378.429,79	4.528.428,34	0,18	23.471.090,69	1.473.875,70	2.678.810,57	0,21	25.320.708,46	
Demais Subfunções	201.348.000,00	197.272.496,21	31.637.523,58	113.054.523,46	4,58	84.217.972,75	30.807.712,61	52.552.853,21	4,19	144.719.643,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Policiamento	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	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	50.834.000,00	71.951.181,12	20.778.374,31	28.495.803,42	1,16	43.455.377,70	12.376.324,12	16.734.845,01	1,34	55.216.336,11	
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.924.500,00	5.108.923,00	1.052.096,32	1.138.299,27	0,05	3.970.623,73	936.838,20	958.416,18	0,08	4.150.506,82	
Assistência Comunitária	30.603.800,00	45.346.347,46	16.228.886,95	22.142.090,54	0,90	23.204.256,92	8.878.717,34	12.012.972,72	0,96	33.333.374,74	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	16.305.700,00	21.495.910,66	3.497.391,04	5.215.413,61	0,21	16.280.497,05	2.560.768,58	3.763.456,11	0,30	17.732.454,55	
Previdência Social	349.950.500,00	349.950.500,00	211.128,02	262.353.022,05	10,64	87.597.477,95	58.131.828,95	115.145.465,02	9,19	234.805.034,98	
Previdência Básica	291.800,00	291.800,00	30.864,90	61.494,98	0,00	230.305,02	30.864,90	61.494,98	0,00	230.305,02	
Previdência do Regime Estatutário	349.578.700,00	349.578.700,00	180.263,12	262.281.527,07	10,63	87.297.172,93	58.100.150,33	115.082.820,80	9,18	234.495.879,20	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	813,72	1.149,24	0,00	78.850,76	
Saúde	960.986.400,00	1.024.451.145,13	207.512.922,91	538.317.852,34	21,83	486.133.292,79	177.620.801,63	280.089.343,12	22,35	744.361.802,01	
Atenção Básica	477.136.900,00	514.680.657,90	115.005.882,30	199.205.851,90	8,08	315.474.806,00	97.008.687,61	159.329.436,85	12,71	355.351.221,05	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	299.018.500,00	290.958.500,00	48.969.330,53	206.278.003,45	8,36	84.680.496,55	52.103.083,02	81.863.405,21	6,53	209.095.094,79	
Suporte Profilático e Terapêutico	40.090.500,00	40.090.500,00	14.854.225,19	17.326.922,51	0,70	22.763.577,49	3.558.933,31	3.558.933,31	0,28	36.531.566,69	
Vigilância Sanitária	10.509.500,00	10.509.500,00	4.966.293,34	8.377.734,92	0,34	2.131.765,08	1.417.882,34	1.846.152,03	0,15	8.663.347,97	
Vigilância Epidemiológica	9.418.000,00	8.298.000,00	2.660.302,48	5.303.243,52	0,22	2.994.756,48	2.197.497,37	2.778.130,14	0,22	5.519.869,86	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	124.813.000,00	159.913.987,23	21.056.889,07	101.826.096,04	4,13	58.087.891,19	21.334.717,98	30.713.285,58	2,45	129.200.701,65	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	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	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação	762.326.320,00	851.885.169,23	131.470.762,91	348.068.324,31	14,11	503.816.844,92	138.147.404,49	215.104.419,25	17,16	636.780.749,98	
Ensino Fundamental	570.182.960,00	587.800.142,40	98.782.472,47	266.941.910,35	10,82	320.858.232,05	100.271.365,47	161.808.184,68	12,91	425.991.957,72	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	11.116.000,00	11.030.640,06	2.442.479,66	4.542.914,06	0,18	6.487.726,00	2.431.102,16	4.531.536,56	0,36	6.499.103,50	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	130.908.940,00	139.370.724,77	14.701.745,36	50.412.482,41	2,04	88.958.242,36	18.415.619,01	26.521.490,67	2,12	112.849.234,10	
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	1.533.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	48.585.420,00	113.638.662,00	15.544.065,42	26.171.017,49	1,06	87.467.644,51	17.029.317,85	22.243.207,34	1,77	91.395.454,66	
Cultura	88.338.300,00	113.821.536,12	12.432.567,80	81.535.637,60	3,31	32.285.898,52	25.179.144,91	40.813.809,85	3,26	73.007.726,27	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	3.830.000,00	7.213.304,78	2.580.223,14	2.899.882,60	0,12	4.313.422,18	1.275.140,72	1.301.020,53	0,10	5.912.284,25	
Difusão Cultural	67.945.300,00	90.790.422,43	9.001.433,18	64.730.319,57	2,62	26.060.102,86	21.368.922,05	34.916.381,73	2,79	55.874.040,70	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	16.563.000,00	15.817.808,91	850.911,48	13.905.435,43	0,56	1.912.373,48	2.535.082,14	4.596.407,59	0,37	11.221.401,32	
Direitos da Cidadania	19.753.644,00	30.836.819,74	7.790.657,96	11.554.669,02	0,47	19.282.150,72	1.687.232,91	3.448.634,44	0,28	27.388.185,30	
Custódia e Reintegração Social	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	19.211.644,00	29.926.585,74	7.726.283,44	11.213.490,67	0,45	18.713.095,07	1.632.600,70	3.380.261,32	0,27	26.546.324,42	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	542.000,00	910.234,00	64.374,52	341.178,35	0,01	569.055,65	54.632,21	68.373,12	0,01	841.860,88	
Urbanismo	1.830.192.200,00	1.783.496.780,08	213.951.143,17	613.239.841,92	24,86	1.170.256.938,16	193.699.381,51	282.638.343,84	22,55	1.500.858.436,24	
Infra-Estrutura Urbana	1.238.229.226,00	1.110.599.802,38	121.945.009,57	148.661.913,06	6,03	961.937.889,32	55.646.808,35	69.142.031,13	5,52	1.041.457.771,25	
Serviços Urbanos	330.184.000,00	383.557.762,27	64.404.464,19	288.857.715,58	11,71	94.700.046,69	94.170.891,13	136.788.051,43	10,91	246.769.710,84	
Transportes Coletivos Urbanos	36.827.800,00	41.154.880,00	3.244.032,45	35.501.747,38	1,44	5.653.132,62	8.653.187,93	9.020.464,27	0,72	32.134.415,73	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	224.951.174,00	248.184.335,43	24.357.636,96	140.218.465,90	5,69	107.965.869,53	35.228.494,10	67.687.797,01	5,40	180.496.538,42	
Habitação	28.555.000,00	22.103.070,28	1.371.587,28	2.369.738,01	0,10	19.733.332,27	1.195.794,35	1.557.199,38	0,12	20.545.870,90	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	27.655.000,00	21.360.113,28	1.379.650,31	1.738.142,84	0,07	19.621.970,44	1.061.507,81	1.420.000,34	0,11	19.940.112,94	
Administração Geral	900.000,00	742.957,00	-8.063,03	631.595,17	0,03	111.361,83	134.286,54	137.199,04	0,01	605.757,96	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento	224.400.500,00	240.068.190,91	25.022.116,91	29.631.446,93	1,20	210.436.743,98	13.365.908,70	13.993.288,22	1,12	226.074.902,69	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	222.701.170,00	237.895.659,49	24.057.153,09	28.503.603,73	1,16	209.392.055,76	13.012.345,74	13.634.255,17	1,09	224.261.404,32	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	1.699.330,00	2.172.531,42	964.963,82	1.127.843,20	0,05	1.044.688,22	353.562,96	359.033,05	0,03	1.813.498,37	
Gestão Ambiental	34.657.900,00	46.694.634,18	9.254.808,10	13.299.708,07	0,54	33.394.926,11	3.569.434,26	4.615.285,19	0,37	42.079.348,99	
Preservação e Conservação Ambiental	30.086.000,00	40.945.599,00	7.934.638,20	10.666.209,23	0,43	30.279.389,77	2.931.932,21	3.898.152,65	0,31	37.047.446,35	
Controle Ambiental	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	
Recursos Hídricos	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	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	4.571.900,00	5.749.035,18	1.320.169,90	2.633.498,84	0,11	3.115.536,34	637.502,05	717.132,54	0,06	5.031.902,64	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia	29.123.000,00	32.093.177,00	3.432.706,15	5.177.651,92	0,21	26.915.525,08	1.021.230,07	1.084.349,55	0,09	31.008.827,45	
Desenvolvimento Científico	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	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	20.496.000,00	19.172.000,00	93.014,83	101.014,83	0,00	19.070.985,17	93.014,83	93.014,83	0,01	19.078.985,17	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	8.627.000,00	12.921.177,00	3.339.691,32	5.076.637,09	0,21	7.844.539,91	928.215,24	991.334,72	0,08	11.929.842,28	
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	74.752.000,00	84.195.975,44	11.651.323,90	27.896.304,90	1,13	56.299.670,54	8.484.511,93	14.782.246,21	1,18	69.413.729,23	
Promoção Comercial	11.868.000,00	21.866.574,00	723.038,18	5.782.657,53	0,23	16.083.916,47	2.505.966,09	2.697.907,48	0,22	19.168.666,52	
Comercialização	8.506.000,00	7.769.950,00	208.928,40	226.178,40	0,01	7.543.771,60	29.400,00	29.400,00	0,00	7.740.550,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	54.378.000,00	54.559.451,44	10.719.357,32	21.887.468,97	0,89	32.671.982,47	5.949.145,84	12.054.938,73	0,96	42.504.512,71	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Áreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	63.172.000,00	68.716.223,00	10.154.947,50	11.066.460,81	0,45	57.649.762,19	6.159.176,66	6.370.357,53	0,51	62.345.865,47	
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	53.931.200,00	63.513.927,00	8.185.217,65	8.333.489,18	0,34	55.180.437,82	5.536.266,60	5.606.866,60	0,45	57.907.060,40	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	9.240.800,00	5.202.296,00	1.969.729,85	2.732.971,63	0,11	2.469.324,37	622.910,06	763.490,93	0,06	4.438.805,07	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Encargos Especiais	114.000.000,00	96.456.534,00	0,00	96.456.533,09	3,91	0,91	10.051.183,20	36.158.239,38	2,88	60.298.294,62	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	108.000.000,00	90.456.534,00	0,00	90.456.533,09	3,67	0,91	10.051.183,20	36.158.239,38	2,88	54.298.294,62	
Serviço da Dívida Externa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00				20.000.000,00	
Reserva do RPPS	221.721.000,00	221.721.000,00				221.721.000,00				221.721.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.200.000,00	125.200.000,00	28.519.255,94	51.015.200,43	2,07	74.184.799,57	20.499.033,99	39.747.143,10	3,17	85.452.856,90	
TOTAL (III) = (I + II)	5.742.000.000,00	5.907.392.711,44	783.254.345,62	2.466.395.787,52	100,00	3.440.996.923,92	771.934.206,40	1.253.465.599,05	100,00	4.653.927.112,39	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 18/05/2015 - 9:11 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	<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)	339.033.868,47	286.509.019,62	331.576.631,11	306.719.659,23	320.615.383,41	284.978.372,42	316.238.580,38	427.578.146,21	340.114.841,04	438.893.136,35	375.596.701,12	337.272.788,49	4.105.127.127,85	4.421.558.892,00
Receita Tributária	102.545.975,49	106.356.552,66	101.681.234,75	111.684.977,08	106.952.151,77	102.335.940,72	100.493.490,23	115.845.098,36	108.641.990,34	227.845.863,59	110.599.343,72	111.117.657,79	1.406.100.276,50	1.485.539.100,00
IPTU	18.802.329,37	18.643.301,45	19.265.122,46	16.949.934,08	18.217.086,09	17.334.745,47	16.569.885,35	3.686.207,71	16.457.685,31	108.732.748,02	22.752.792,92	21.023.755,03	298.435.593,26	324.000.000,00
ISS	60.000.621,08	61.490.089,55	56.717.695,55	60.536.153,96	58.833.165,51	59.069.189,00	57.175.991,64	63.121.437,50	65.008.205,98	52.514.180,50	57.921.544,07	61.487.615,89	713.875.890,23	796.000.000,00
ITBI	9.019.622,06	11.777.478,37	9.904.682,87	9.191.992,18	13.002.518,60	10.024.500,96	11.828.926,40	9.620.568,63	8.706.894,85	7.233.254,88	8.905.524,68	8.587.320,60	117.803.285,08	113.900.000,00
IRRF	6.501.561,23	6.429.903,00	6.866.773,59	6.615.653,23	7.692.859,31	7.002.704,09	7.292.281,77	35.626.388,02	9.776.597,67	9.535.148,46	10.414.734,90	11.187.625,47	124.942.230,74	92.003.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.221.841,75	8.015.780,29	8.926.960,28	18.391.243,63	9.206.522,26	8.904.801,20	7.626.405,07	3.790.496,50	8.692.606,53	49.830.531,73	10.604.747,15	8.831.340,80	151.043.277,19	159.636.100,00
Receita de Contribuições	12.020.963,92	15.824.795,53	11.891.792,62	13.668.303,15	14.356.391,15	13.207.722,60	13.522.150,81	25.713.935,79	10.726.049,30	17.998.214,35	10.508.006,53	13.069.219,19	172.507.544,94	169.133.000,00
Receita Patrimonial	3.786.924,95	3.711.502,05	32.086.811,34	10.685.387,76	25.985.027,60	3.589.816,21	16.381.473,23	58.981.129,48	4.780.786,36	8.950.058,63	4.987.182,93	9.879.574,86	183.805.675,40	185.170.300,00
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	1.869.545,34	2.437.489,05	2.102.037,81	2.009.745,69	2.048.443,49	2.445.846,03	1.756.672,43	2.893.706,49	1.413.253,79	2.181.404,08	1.976.885,87	2.146.904,97	25.281.935,04	25.814.900,00
Transferências Correntes	200.412.586,46	145.239.720,22	171.029.371,92	156.581.105,46	155.633.600,65	150.049.201,15	171.344.339,98	194.307.557,65	201.087.146,50	166.943.147,02	225.273.532,18	191.706.090,20	2.129.607.399,39	2.391.010.692,00
Cota-Parte do FPM	41.226.593,54	30.917.284,08	26.554.035,20	32.258.634,93	28.277.390,70	26.725.046,22	35.374.016,27	56.895.780,26	43.269.930,58	44.170.216,03	32.171.514,55	34.721.589,17	432.562.031,53	457.214.000,00
Cota-Parte do ICMS	64.002.811,19	55.814.961,01	79.444.438,39	62.808.978,84	73.291.176,89	66.494.806,95	73.003.091,35	79.777.557,29	74.780.458,88	57.829.472,48	75.696.512,31	60.049.529,09	822.993.794,67	879.922.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.937.539,04	7.510.937,14	6.735.309,63	4.972.281,46	4.358.163,42	3.183.211,25	2.164.614,75	2.012.749,37	12.794.010,05	16.056.122,45	63.027.430,01	26.443.093,12	171.195.461,69	181.160.000,00
Cota-Parte do ITR	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,27	9,40	0,00	30,00	323,80	62,88	904,35	9.000,00
Transferências da LC 87/1996	159.551,50	159.551,50	159.551,50	159.551,50	159.551,50	159.551,50	159.551,50	319.103,00	0,00	0,00	0,00	608.267,13	2.044.230,63	1.726.000,00
Transferências da LC 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	18.797.397,62	16.502.916,89	17.476.842,27	17.610.991,57	16.755.695,67	16.962.706,22	19.596.863,53	21.476.571,53	22.203.500,49	23.272.706,06	22.804.965,34	29.349.883,72	242.811.040,91	263.222.300,00
Outras Transferências Correntes	54.288.673,57	34.334.069,60	40.659.194,93	38.770.667,16	32.791.622,47	36.523.879,01	41.045.744,31	33.825.786,80	48.039.246,50	25.614.600,00	31.572.786,17	40.533.665,09	457.999.935,61	607.757.392,00
Outras Receitas Correntes	18.397.872,31	12.938.960,11	12.785.382,67	12.090.140,09	15.639.768,75	13.349.845,71	12.740.453,70	29.836.718,44	13.465.614,75	14.974.448,68	22.251.749,89	9.353.341,48	187.824.296,58	164.890.900,00
DEDUÇÕES (II)	36.584.707,19	29.974.070,66	30.815.772,63	29.735.459,19	30.176.604,31	28.043.549,15	30.284.870,54	45.840.699,83	33.069.821,46	35.397.374,67	39.263.445,68	33.126.179,45	402.312.554,76	481.925.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	8.138.930,81	10.277.195,38	7.350.126,37	8.831.315,47	8.078.381,21	8.335.951,94	7.312.987,77	20.403.642,90	5.938.151,41	10.831.267,06	5.023.509,45	7.935.803,74	108.457.263,51	169.133.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	2.959.740,47	793.971,03	845.120,26	863.058,63	858.963,63	371.600,16	806.001,33	1.218.804,93	860.454,44	888.275,26	0,00	757.070,85	11.223.060,99	12.360.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	25.486.035,91	18.902.904,25	22.620.526,00	20.041.085,09	21.239.259,47	19.335.997,05	22.165.881,44	24.218.252,00	26.271.215,61	23.677.832,35	34.239.936,23	24.433.304,86	282.632.230,26	300.432.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	302.449.161,28	256.534.948,96	300.760.858,48	276.984.200,04	290.438.779,10	256.934.823,27	285.953.709,84	381.737.446,38	307.045.019,58	403.495.761,68	336.333.255,44	304.146.609,04	3.702.814.573,09	3.939.633.492,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/05/2015 - 16:07 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.221.000,00	155.221.000,00	26.241.605,31	33.786.629,06
RECEITAS CORRENTES	155.221.000,00	155.221.000,00	26.241.605,31	33.786.629,06
Receita de Contribuições dos Segurados	57.084.000,00	57.084.000,00	19.463.454,85	12.601.976,88
Pessoal Civil	57.084.000,00	57.084.000,00	19.463.454,85	12.601.976,88
Ativo	56.990.000,00	56.990.000,00	19.447.088,94	12.596.715,65
Inativo	68.000,00	68.000,00	5.159,31	763,63
Pensionista	26.000,00	26.000,00	11.206,60	4.497,60
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	98.137.000,00	98.137.000,00	6.775.421,26	21.152.148,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	98.137.000,00	98.137.000,00	6.775.421,26	21.152.148,93
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.729,20	32.503,25
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	2.729,20	32.503,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	70.000.000,00	70.000.000,00	21.464.266,13	20.624.798,64
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	225.221.000,00	225.221.000,00	47.705.871,44	54.411.427,70

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.584.567,68	2.508.000,00	1.255.907,59	844.625,88		
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA	3.495.000,00	3.495.000,00	2.584.567,68	2.508.000,00	1.255.907,59	844.625,88		
Pessoal Civil	3.495.000,00	3.495.000,00	2.584.567,68	2.508.000,00	1.255.907,59	844.625,88		
Aposentadorias	2.721.000,00	2.621.000,00	1.910.000,00	1.465.362,00	815.068,71	469.705,56		
Pensões	774.000,00	774.000,00	654.000,00	1.042.638,00	420.271,20	374.920,32		

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100.000,00	20.567,68	0,00	20.567,68	0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00						
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.584.567,68	2.508.000,00	1.255.907,59	844.625,88		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	221.721.000,00	221.721.000,00	45.121.303,76	51.903.427,70	46.449.963,85	53.566.801,82		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

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

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	221.721.000,00

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.212.199,48	80.234.889,77
INVESTIMENTOS	913.616.182,14	640.856.728,98
OUTROS BENS E DIREITOS	5.281.604,02	26.701,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	21.464.266,13	20.624.798,64
Receita de Contribuições	70.000.000,00	70.000.000,00	21.464.266,13	20.624.798,64
Patronal	70.000.000,00	70.000.000,00	21.464.266,13	20.624.798,64
Pessoal Civil	70.000.000,00	70.000.000,00	21.464.266,13	20.624.798,64
Ativo	70.000.000,00	70.000.000,00	21.464.266,13	20.624.798,64
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	21.464.266,13	20.624.798,64

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 21/05/2015 - 9:52 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015. Neste Município existem 02 Fundos de Previdência: Recifin - Financeiro e Reciprev - Previdênciário. como o Sistema só permite a inclusão de apenas 01 plano. optamos por informar o Previdenciário.

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	835.208.380,45	860.448.818,10	957.064.783,09
DEDUÇÕES (II)	239.169.105,40	525.244.788,89	578.621.760,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.018.367,16	563.650.963,55	564.857.690,84
Demais Haveres Financeiros	23.124.007,93	24.469.101,42	27.636.859,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	146.973.269,69	62.875.276,08	13.872.789,04
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	596.039.275,05	335.204.029,21	378.443.022,26
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	234.332.936,87	252.638.805,12	248.111.816,41
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	361.706.338,18	82.565.224,09	130.331.205,85

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	47.765.981,76	-231.375.132,33

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	199.774.000,00

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Passivo Atuarial	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	976.463.797,68	961.494.453,86	1.130.678.863,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.895.587,23	83.720.072,68	83.624.037,67
Investimentos	895.775.707,71	871.746.333,09	1.040.505.763,94
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	10.003.922,94	10.017.241,66
(-) Restos a Pagar Processados	4.319.432,57	3.975.874,85	3.468.179,45
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-589.586.346,28	-574.617.002,46	-743.801.412,42
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-589.586.346,28	-574.617.002,46	-743.801.412,42

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/05/2015 - 15:55 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015.

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

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	3.939.420.192,00	1.355.257.143,44	1.321.673.396,56

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Tributárias	1.485.539.100,00	558.204.855,44	519.503.553,07
IPTU	324.000.000,00	168.966.981,28	157.714.480,90
ISS	796.000.000,00	236.931.546,44	233.717.120,40
ITBI	113.900.000,00	33.432.995,01	28.891.302,81
IRRF	92.003.000,00	40.914.106,50	26.287.765,59
Outras Receitas Tributárias	159.636.100,00	77.959.226,21	72.892.883,37
Receitas de Contribuições	169.133.000,00	52.301.489,37	39.064.776,21
Receitas Previdenciárias	111.764.000,00	29.728.731,66	21.140.049,13
Outras Receitas de Contribuições	57.369.000,00	22.572.757,71	17.924.727,08
Receita Patrimonial Líquida	3.464.000,00	599.568,27	1.942.000,74
Receita Patrimonial	185.170.300,00	28.597.602,78	38.574.419,84
(-) Aplicações Financeiras	181.706.300,00	27.998.034,51	36.632.419,10
Transferências Correntes	2.090.578.292,00	676.387.626,85	699.006.976,86
Cota-Parte do FPM	369.647.000,00	123.466.600,36	117.221.451,04
Cota-Parte do ICMS	703.937.600,00	214.684.778,24	211.460.740,95
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	102.221.492,00	5.510.000,00	54.372.971,62
Outras Transferências Correntes	914.772.200,00	332.726.248,25	315.951.813,25
Demais Receitas Correntes	190.705.800,00	67.763.603,51	62.156.089,68
Dívida Ativa	60.966.400,00	28.686.740,02	20.977.233,15
Diversas Receitas Correntes	129.739.400,00	39.076.863,49	41.178.856,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.659.066.219,44	136.815.849,75	94.076.967,48
Operações de Crédito (III)	1.152.289.549,80	106.407.129,69	72.647.850,92
Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	451.314.508,00	30.408.720,06	21.429.116,56
Convênios	436.757.508,00	30.408.720,06	14.495.392,03
Outras Transferências de Capital	14.557.000,00	0,00	6.933.724,53
Outras Receitas de Capital	55.412.161,64	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	506.726.669,64	30.408.720,06	21.429.116,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	4.446.146.861,64	1.385.665.863,50	1.343.102.513,12

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

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.806.827.085,04	2.111.393.015,07	2.005.380.950,06	1.087.872.019,89	943.750.081,82		
Pessoal e Encargos Sociais	1.983.415.020,00	946.090.484,31	844.668.945,60	613.292.785,78	511.816.786,52		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	45.697.744,81	45.087.503,54	36.038.025,95	12.624.999,44	10.535.140,98		
Outras Despesas Correntes	1.777.714.320,23	1.120.215.027,22	1.124.673.978,51	461.954.234,67	421.398.154,32		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.761.129.340,23	2.066.305.511,53	1.969.342.924,11	1.075.247.020,45	933.214.940,84		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.733.644.626,40	303.987.572,02	443.027.385,57	125.846.436,06	112.089.967,45		
Investimentos	1.657.499.469,21	235.116.852,91	373.651.581,51	95.962.270,10	92.848.947,94		
Inversões Financeiras	220.000,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	45.000,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00		
Demais Inversões Financeiras	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	75.925.157,19	68.870.719,11	69.225.804,06	29.884.165,96	19.166.019,51		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.657.674.469,21	235.116.852,91	373.651.581,51	95.962.270,10	92.848.947,94		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	20.000.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	221.721.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	5.660.524.809,44	2.301.422.364,44	2.342.994.505,62	1.171.209.290,55	1.026.063.888,78		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.214.377.947,80	-915.756.500,94	-999.891.992,50	214.456.572,95	317.038.624,34		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.412.161,64	59.289.196,60	55.412.161,64	59.289.196,60		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-554.127.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/05/2015 - 8:54 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	146.400.830,62	132.339.371,13	95.461,00	13.965.998,20	0,00	58.842.330,89	47.049.200,06	45.173.108,82	691.820,18	12.977.401,89	26.943.400,09
PODER EXECUTIVO	0,00	146.351.115,15	132.331.485,28	95.461,00	13.924.168,58	0,00	57.792.101,42	46.134.886,66	44.258.795,42	664.417,83	12.868.888,17	26.793.056,75
PODER LEGISLATIVO	0,00	49.715,47	7.885,85	0,00	41.829,62	0,00	1.050.229,47	914.313,40	914.313,40	27.402,35	108.513,72	150.343,34
Câmara Municipal	0,00	49.715,47	7.885,85	0,00	41.829,62	0,00	1.050.229,47	914.313,40	914.313,40	27.402,35	108.513,72	150.343,34
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	4.891.871,64	1.516.921,64	0,00	3.374.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.950,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	151.292.702,26	133.856.292,77	95.461,00	17.340.948,20	0,00	58.842.330,89	47.049.200,06	45.173.108,82	691.820,18	12.977.401,89	30.318.350,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/05/2015 - 9:05 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2014	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO

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

Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	5.742.000.000,00
Previsão Atualizada	5.851.980.549,80
Receitas Realizadas	1.554.397.321,27
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	55.412.161,64
DESPESAS	
Dotação Inicial	5.742.000.000,00
Créditos Adicionais	165.392.711,44
Dotação Atualizada	5.907.392.711,44
Despesas Empenhadas	2.466.395.787,52
Despesas Liquidadas	1.253.465.599,05
Despesas Pagas	1.171.694.037,82
Superávit Orçamentário	300.931.722,22

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

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	2.466.395.787,52
Despesas Liquidadas	1.253.465.599,05

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	30/04/2015
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	3.702.814.573,09

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	46.449.963,85
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	47.705.871,44
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.255.907,59
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	46.449.963,85

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

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	199.774.000,00	231.375.132,33	115,82
Resultado Primário	-554.127.000,00	214.456.572,95	-38,70

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

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	151.292.702,26	95.461,00	133.856.292,77	17.340.948,49
Poder Executivo	151.242.986,79	95.461,00	133.848.406,92	17.299.118,87
Poder Legislativo	49.715,47	0,00	7.885,85	41.829,62
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.842.330,89	691.820,18	45.173.108,82	12.977.401,89
Poder Executivo	57.792.101,42	664.417,83	44.258.795,42	12.868.888,17
Poder Legislativo	1.050.229,47	27.402,35	914.313,40	108.513,72
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.135.033,15	787.281,18	179.029.401,59	30.318.350,38

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	211.298.598,20	25,00	19,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	89.638.337,49	60,00	91,24
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 | Padrao

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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	174.909.624,17	15,00	16,52

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

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 (%)	

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 21/05/2015. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 058 de 26/05/2015.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	5.614.800.000,00	5.780.453.552,52	602.612.344,77	10,43	2.122.683.372,47	36,72	3.657.770.180,05
RECEITAS CORRENTES	4.121.126.492,00	4.121.126.492,00	582.324.716,91	14,13	1.965.579.894,86	47,70	2.155.546.597,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.485.539.100,00	1.485.539.100,00	210.360.719,29	14,16	768.565.574,73	51,74	716.973.525,27
Impostos	1.325.903.000,00	1.325.903.000,00	193.425.079,60	14,59	673.670.708,83	50,81	652.232.291,17
Taxas	159.636.100,00	159.636.100,00	16.935.639,69	10,61	94.894.865,90	59,44	64.741.234,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.133.000,00	169.133.000,00	33.769.578,69	19,97	86.071.068,06	50,89	83.061.931,94
Contribuições Sociais	111.764.000,00	111.764.000,00	20.857.360,90	18,66	50.586.092,56	45,26	61.177.907,44
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	57.369.000,00	57.369.000,00	12.912.217,79	22,51	35.484.975,50	61,85	21.884.024,50
RECEITA PATRIMONIAL	185.170.300,00	185.170.300,00	6.576.851,77	3,55	35.174.454,55	19,00	149.995.845,45
Receitas Imobiliárias	1.721.000,00	1.721.000,00	298.118,89	17,32	886.201,84	51,49	834.798,16
Receitas de Valores Mobiliários	181.706.300,00	181.706.300,00	6.273.622,36	3,45	34.271.656,87	18,86	147.434.643,13
Receita de Concessões e Permissões	1.743.000,00	1.743.000,00	5.110,52	0,29	16.595,84	0,95	1.726.404,16
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.814.900,00	25.814.900,00	4.401.795,94	17,05	12.120.244,65	46,95	13.694.655,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.090.578.292,00	2.090.578.292,00	305.896.875,46	14,63	982.284.502,31	46,99	1.108.293.789,69
Transferências Intergovernamentais	1.986.146.800,00	1.986.146.800,00	302.996.875,46	15,26	972.810.184,32	48,98	1.013.336.615,68
Transferências de Instituições Privadas	2.196.000,00	2.196.000,00	-100.000,00	-4,55	914.000,00	41,62	1.282.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		50.317,99		-50.317,99
Transferências de Pessoas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Transferências de Convênios	102.221.492,00	102.221.492,00	3.000.000,00	2,93	8.510.000,00	8,33	93.711.492,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.890.900,00	164.890.900,00	21.318.895,76	12,93	81.364.050,56	49,34	83.526.849,44
Multas e Juros de Mora	72.580.000,00	72.580.000,00	7.360.944,88	10,14	28.352.956,07	39,06	44.227.043,93
Indenizações e Restituições	14.766.000,00	14.766.000,00	1.134.094,95	7,68	4.096.471,43	27,74	10.669.528,57
Receita da Dívida Ativa	60.966.400,00	60.966.400,00	10.092.942,35	16,55	38.779.682,37	63,61	22.186.717,63
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	16.578.500,00	16.578.500,00	2.730.913,58	16,47	10.134.940,69	61,13	6.443.559,31
RECEITAS DE CAPITAL	1.493.673.508,00	1.659.327.060,52	20.287.627,86	1,22	157.103.477,61	9,47	1.502.223.582,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.042.309.000,00	1.207.962.552,52	19.467.920,34	1,61	125.875.050,03	10,42	1.082.087.502,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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)	
Operações de Crédito Internas	722.560.000,00	888.213.552,52	3.755.102,39	0,42	110.162.232,08	12,40	778.051.320,44
Operações de Crédito Externas	319.749.000,00	319.749.000,00	15.712.817,95	4,91	15.712.817,95	4,91	304.036.182,05
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	451.314.508,00	451.314.508,00	819.707,52	0,18	31.228.427,58	6,92	420.086.080,42
Transferências Intergovernamentais	14.557.000,00	14.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.557.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	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
Transferências de Convênios	436.757.508,00	436.757.508,00	819.707,52	0,19	31.228.427,58	7,15	405.529.080,42
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.200.000,00	127.200.000,00	20.247.079,65	15,92	54.573.373,22	42,90	72.626.626,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.742.000.000,00	5.907.653.552,52	622.859.424,42	10,54	2.177.256.745,69	36,85	3.730.396.806,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.742.000.000,00	5.907.653.552,52	622.859.424,42	10,54	2.177.256.745,69	36,85	3.730.396.806,83
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.742.000.000,00	5.907.653.552,52	622.859.424,42	10,54	2.177.256.745,69	36,85	3.730.396.806,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		62.596.556,55			62.596.556,56		
Superávit Financeiro		62.596.556,55			62.596.556,56		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.614.800.000,00	5.845.050.109,07	464.435.381,45	2.879.815.968,54	2.965.234.140,53	627.913.782,25	1.841.631.754,20	4.003.418.354,87	1.784.539.050,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.558.038.539,00	3.827.664.859,24	378.210.622,12	2.489.603.637,19	1.338.061.222,05	573.622.317,24	1.661.493.853,13	2.166.171.006,11	1.616.818.640,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.953.141.050,00	1.970.209.620,00	220.850.232,71	1.166.940.717,02	803.268.902,98	313.341.313,53	926.633.615,31	1.043.576.004,69	919.742.931,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.368.000,00	45.558.144,81	62.240,33	45.149.743,87	408.400,94	8.662.499,68	21.287.499,12	24.270.645,69	21.250.364,04	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.529.489,00	1.811.897.094,43	157.298.149,08	1.277.513.176,30	534.383.918,13	251.618.504,03	713.572.738,70	1.098.324.355,73	675.825.344,61	
DESPESAS DE CAPITAL	1.815.040.461,00	1.775.664.249,83	86.224.759,33	390.212.331,35	1.385.451.918,48	54.291.465,01	180.137.901,07	1.595.526.348,76	167.720.410,19	0,00
INVESTIMENTOS	1.741.082.461,00	1.680.555.333,53	87.862.762,45	322.979.615,36	1.357.575.718,17	45.475.163,26	141.437.433,36	1.539.117.900,17	129.723.620,78	

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.913.000,00	94.888.916,30	-1.638.003,12	67.232.715,99	27.656.200,31	8.816.301,75	38.700.467,71	56.188.448,59	37.996.789,41	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00		
RESERVA DO RPPS	221.721.000,00	221.721.000,00			221.721.000,00			221.721.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	125.200.000,00	26.039.451,54	77.054.651,97	48.145.348,03	20.270.679,81	60.017.822,91	65.182.177,09	50.050.626,89	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.742.000.000,00	5.970.250.109,07	490.474.832,99	2.956.870.620,51	3.013.379.488,56	648.184.462,06	1.901.649.577,11	4.068.600.531,96	1.834.589.677,38	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.742.000.000,00	5.970.250.109,07	490.474.832,99	2.956.870.620,51	3.013.379.488,56	648.184.462,06	1.901.649.577,11	4.068.600.531,96	1.834.589.677,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							275.607.168,58		342.667.068,31	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.742.000.000,00	5.970.250.109,07	490.474.832,99	2.956.870.620,51		648.184.462,06	2.177.256.745,69		2.177.256.745,69	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	127.200.000,00	127.200.000,00	20.247.079,65	15,92	54.573.373,22	42,90	72.626.626,78
RECEITAS CORRENTES	127.200.000,00	127.200.000,00	20.247.079,65	15,92	54.573.373,22	42,90	72.626.626,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.000.000,00	115.000.000,00	19.872.129,65	17,28	52.698.623,22	45,82	62.301.376,78
Contribuições Sociais	115.000.000,00	115.000.000,00	19.872.129,65	17,28	52.698.623,22	45,82	62.301.376,78
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	12.200.000,00	12.200.000,00	374.950,00	3,07	1.874.750,00	15,37	10.325.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	125.200.000,00	26.039.451,54	77.054.651,97	48.145.348,03	20.270.679,81	60.017.822,91	65.182.177,09	50.050.626,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	127.200.000,00	125.200.000,00	26.039.451,54	77.054.651,97	48.145.348,03	20.270.679,81	60.017.822,91	65.182.177,09	50.050.626,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000.000,00	115.000.000,00	22.539.651,54	70.555.251,97	44.444.748,03	20.270.679,81	60.017.822,91	54.982.177,09	50.050.626,89	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200.000,00	10.200.000,00	3.499.800,00	6.499.400,00	3.700.600,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 15/07/2015 - 9:17 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 085 de 30/07/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.614.800.000,00	5.845.050.109,07	464.435.381,45	2.879.815.968,54	97,39	2.965.234.140,53	627.913.782,25	1.841.631.754,20	96,84	4.003.418.354,87	0,00
Legislativa	132.505.000,00	132.505.000,00	16.421.311,56	85.783.269,27	2,90	46.721.730,73	20.544.584,62	59.882.008,61	3,15	72.622.991,39	0,00
Ação Legislativa	111.435.000,00	111.435.000,00	16.415.600,36	70.568.420,15	2,39	40.866.579,85	19.207.535,71	53.665.565,25	2,82	57.769.434,75	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	21.070.000,00	21.070.000,00	5.711,20	15.214.849,12	0,51	5.855.150,88	1.337.048,91	6.216.443,36	0,33	14.853.556,64	
Judiciária	350.000,00	226.984,00	0,00	202.498,98	0,01	24.485,02	1.938,00	6.710,98	0,00	220.273,02	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	350.000,00	226.984,00	0,00	202.498,98	0,01	24.485,02	1.938,00	6.710,98	0,00	220.273,02	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração	609.182.236,00	582.332.535,44	72.313.880,62	348.667.016,63	11,79	233.665.518,81	80.976.353,61	222.816.786,60	11,72	359.515.748,84	0,00
Planejamento e Orçamento	2.555.000,00	2.892.309,04	502.248,65	2.030.214,06	0,07	862.094,98	494.637,65	1.529.589,26	0,08	1.362.719,78	
Administração Geral	289.426.278,00	232.270.058,60	25.955.938,81	138.020.035,75	4,67	94.250.022,85	33.496.589,75	91.071.862,34	4,79	141.198.196,26	
Administração Financeira	47.297.000,00	58.444.008,28	8.478.770,90	26.106.822,47	0,88	32.337.185,81	8.672.223,11	25.180.241,85	1,32	33.263.766,43	
Controle Interno	8.114.000,00	8.122.800,00	1.049.361,74	3.663.041,97	0,12	4.459.758,03	1.049.541,14	3.656.821,42	0,19	4.465.978,58	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	34.599.857,00	41.501.365,00	3.106.413,22	26.792.915,15	0,91	14.708.449,85	5.560.832,05	14.047.464,17	0,74	27.453.900,83	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	1.016.101,00	1.323.083,76	5.242,33	166.258,37	0,01	1.156.825,39	31.930,19	110.748,44	0,01	1.212.335,32	
Administração de Receitas	5.300.000,00	6.667.803,00	669.371,17	1.758.243,26	0,06	4.909.559,74	62.747,35	380.542,97	0,02	6.287.260,03	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	19.526.000,00	29.716.180,03	17.278.605,19	21.807.033,53	0,74	7.909.146,50	1.433.257,38	4.112.067,95	0,22	25.604.112,08	
Demais Subfunções	201.348.000,00	201.394.927,73	15.267.928,61	128.322.452,07	4,34	73.072.475,66	30.174.594,99	82.727.448,20	4,35	118.667.479,53	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	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	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	50.834.000,00	73.641.298,32	7.998.335,52	36.494.138,94	1,23	37.147.159,38	9.282.018,46	26.016.863,47	1,37	47.624.434,85	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.924.500,00	6.552.923,00	1.399.510,90	2.537.810,17	0,09	4.015.112,83	950.503,68	1.908.919,86	0,10	4.644.003,14	
Assistência Comunitária	30.603.800,00	45.596.072,22	5.027.726,82	27.169.817,36	0,92	18.426.254,86	6.437.846,35	18.450.819,07	0,97	27.145.253,15	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	16.305.700,00	21.492.303,10	1.571.097,80	6.786.511,41	0,23	14.705.791,69	1.893.668,43	5.657.124,54	0,30	15.835.178,56	
Previdência Social	349.950.500,00	349.950.500,00	230.641,31	262.583.663,36	8,88	87.366.836,64	58.852.465,47	173.997.930,49	9,15	175.952.569,51	0,00
Previdência Básica	291.800,00	291.800,00	14.364,11	75.859,09	0,00	215.940,91	14.364,11	75.859,09	0,00	215.940,91	
Previdência do Regime Estatutário	349.578.700,00	349.578.700,00	216.277,20	262.497.804,27	8,88	87.080.895,73	58.837.670,72	173.920.491,52	9,15	175.658.208,48	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	430,64	1.579,88	0,00	78.420,12	
Saúde	960.986.400,00	1.045.772.892,30	94.912.430,74	633.230.283,08	21,42	412.542.609,22	142.720.779,73	422.810.122,85	22,23	622.962.769,45	0,00
Atenção Básica	477.136.900,00	532.653.436,73	62.637.005,38	261.842.857,28	8,86	270.810.579,45	73.321.717,15	232.651.154,00	12,23	300.002.282,73	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	299.018.500,00	291.466.328,90	14.454.016,35	220.732.019,80	7,47	70.734.309,10	44.248.241,39	126.111.646,60	6,63	165.354.682,30	
Suporte Profilático e Terapêutico	40.090.500,00	40.090.500,00	10.486.412,50	27.813.335,01	0,94	12.277.164,99	7.385.576,39	10.944.509,70	0,58	29.145.990,30	
Vigilância Sanitária	10.509.500,00	13.170.949,44	564.545,72	8.942.280,64	0,30	4.228.668,80	1.684.138,17	3.530.290,20	0,19	9.640.659,24	
Vigilância Epidemiológica	9.418.000,00	7.616.000,00	412.120,15	5.715.363,67	0,19	1.900.636,33	500.413,32	3.278.543,46	0,17	4.337.456,54	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	124.813.000,00	160.775.677,23	6.358.330,64	108.184.426,68	3,66	52.591.250,55	15.580.693,31	46.293.978,89	2,43	114.481.698,34	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	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	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação	762.326.320,00	864.080.201,11	123.654.064,04	471.722.388,35	15,95	392.357.812,76	125.417.041,90	340.521.461,15	17,91	523.558.739,96	0,00
Ensino Fundamental	570.182.960,00	621.796.038,54	92.302.621,63	359.244.531,98	12,15	262.551.506,56	92.292.972,11	254.101.156,79	13,36	367.694.881,75	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	11.116.000,00	11.030.640,06	2.139.267,55	6.682.181,61	0,23	4.348.458,45	2.137.415,05	6.668.951,61	0,35	4.361.688,45	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	130.908.940,00	117.569.860,51	16.980.989,32	67.393.471,73	2,28	50.176.388,78	14.827.659,05	41.349.149,72	2,17	76.220.710,79	
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	1.533.000,00	45.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00	
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	48.585.420,00	113.638.662,00	12.219.185,54	38.390.203,03	1,30	75.248.458,97	16.146.995,69	38.390.203,03	2,02	75.248.458,97	
Cultura	88.338.300,00	124.850.810,10	19.530.769,28	101.066.406,88	3,42	23.784.403,22	27.499.604,16	68.313.414,01	3,59	56.537.396,09	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	3.830.000,00	7.226.304,78	2.374.698,48	5.274.581,08	0,18	1.951.723,70	1.119.942,39	2.420.962,92	0,13	4.805.341,86	
Difusão Cultural	67.945.300,00	101.443.694,38	16.028.915,08	80.759.234,65	2,73	20.684.459,73	23.209.380,57	58.125.762,30	3,06	43.317.932,08	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	16.563.000,00	16.180.810,94	1.127.155,72	15.032.591,15	0,51	1.148.219,79	3.170.281,20	7.766.688,79	0,41	8.414.122,15	
Direitos da Cidadania	19.753.644,00	31.689.967,00	2.170.522,12	13.725.191,14	0,46	17.964.775,86	4.533.433,76	7.982.068,20	0,42	23.707.898,80	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	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	19.211.644,00	30.822.518,40	2.047.081,17	13.260.571,84	0,45	17.561.946,56	4.425.121,10	7.805.382,42	0,41	23.017.135,98	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	542.000,00	867.448,60	123.440,95	464.619,30	0,02	402.829,30	108.312,66	176.685,78	0,01	690.762,82	
Urbanismo	1.830.192.200,00	1.776.235.021,07	99.997.765,74	713.237.607,66	24,12	1.062.997.413,41	114.209.784,30	396.848.128,14	20,87	1.379.386.892,93	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.238.229.226,00	1.097.896.315,75	71.640.380,59	220.302.293,65	7,45	877.594.022,10	30.633.928,70	99.775.959,83	5,25	998.120.355,92	
Serviços Urbanos	330.184.000,00	383.557.762,27	10.766.329,42	299.624.045,00	10,13	83.933.717,27	44.728.532,83	181.516.584,26	9,55	202.041.178,01	
Transportes Coletivos Urbanos	36.827.800,00	40.842.424,00	1.354.397,90	36.856.145,28	1,25	3.986.278,72	5.402.074,36	14.422.538,63	0,76	26.419.885,37	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	224.951.174,00	253.938.519,05	16.236.657,83	156.455.123,73	5,29	97.483.395,32	33.445.248,41	101.133.045,42	5,32	152.805.473,63	
Habitação	28.555.000,00	23.241.459,28	608.134,93	2.977.872,94	0,10	20.263.586,34	580.727,50	2.137.926,88	0,11	21.103.532,40	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	27.655.000,00	22.453.132,28	604.809,01	2.342.951,85	0,08	20.110.180,43	452.635,01	1.872.635,35	0,10	20.580.496,93	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	900.000,00	788.327,00	3.325,92	634.921,09	0,02	153.405,91	128.092,49	265.291,53	0,01	523.035,47	
Saneamento	224.400.500,00	236.849.776,05	6.137.117,48	35.768.564,41	1,21	201.081.211,64	8.415.839,07	22.408.643,29	1,18	214.441.132,76	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	
Saneamento Básico Urbano	222.701.170,00	234.557.744,63	5.842.635,15	34.346.238,88	1,16	200.211.505,75	8.093.413,78	21.727.184,95	1,14	212.830.559,68	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	1.699.330,00	2.292.031,42	294.482,33	1.422.325,53	0,05	869.705,89	322.425,29	681.458,34	0,04	1.610.573,08	
Gestão Ambiental	34.657.900,00	51.258.130,18	5.214.315,22	18.514.023,29	0,63	32.744.106,89	5.245.702,51	9.860.987,70	0,52	41.397.142,48	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	30.086.000,00	45.494.095,00	4.489.312,68	15.155.521,91	0,51	30.338.573,09	4.750.243,69	8.648.396,34	0,45	36.845.698,66	
Controle Ambiental	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	
Recursos Hídricos	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	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	4.571.900,00	5.764.035,18	725.002,54	3.358.501,38	0,11	2.405.533,80	495.458,82	1.212.591,36	0,06	4.551.443,82	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia	29.123.000,00	34.871.150,99	1.889.871,91	7.067.523,83	0,24	27.803.627,16	1.035.243,76	2.119.593,31	0,11	32.751.557,68	0,00
Desenvolvimento Científico	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	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	20.496.000,00	19.172.000,00	1.000.000,00	1.101.014,83	0,04	18.070.985,17	8.000,00	101.014,83	0,01	19.070.985,17	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	8.627.000,00	15.699.150,99	889.871,91	5.966.509,00	0,20	9.732.641,99	1.027.243,76	2.018.578,48	0,11	13.680.572,51	
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	74.752.000,00	87.505.991,12	11.838.589,90	39.734.894,80	1,34	47.771.096,32	7.734.975,48	22.517.221,69	1,18	64.988.769,43	0,00
Promoção Comercial	11.868.000,00	22.914.602,96	7.853.467,93	13.636.125,46	0,46	9.278.477,50	2.669.894,60	5.367.802,08	0,28	17.546.800,88	
Comercialização	8.506.000,00	7.769.950,00	9.852,90	236.031,30	0,01	7.533.918,70	10.527,90	39.927,90	0,00	7.730.022,10	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	54.378.000,00	56.821.438,16	3.975.269,07	25.862.738,04	0,87	30.958.700,12	5.054.552,98	17.109.491,71	0,90	39.711.946,45	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Áreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	63.172.000,00	72.907.099,00	5.678.101,48	16.744.562,29	0,57	56.162.536,71	7.122.431,47	13.492.789,00	0,71	59.414.310,00	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	
Desporto Comunitário	53.931.200,00	68.468.301,00	5.387.257,00	13.720.746,18	0,46	54.747.554,82	6.385.097,74	11.991.964,34	0,63	56.476.336,66	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	9.240.800,00	4.438.798,00	290.844,48	3.023.816,11	0,10	1.414.981,89	737.333,73	1.500.824,66	0,08	2.937.973,34	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Encargos Especiais	114.000.000,00	115.410.293,11	-4.160.470,40	92.296.062,69	3,12	23.114.230,42	13.740.858,45	49.899.097,83	2,62	65.511.195,28	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	108.000.000,00	109.410.293,11	-4.160.470,40	86.296.062,69	2,92	23.114.230,42	13.740.858,45	49.899.097,83	2,62	59.511.195,28	
Serviço da Dívida Externa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	20.000.000,00	20.000.000,00			0,00	20.000.000,00			0,00	20.000.000,00	
Reserva do RPPS	221.721.000,00	221.721.000,00			0,00	221.721.000,00			0,00	221.721.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.200.000,00	125.200.000,00	26.039.451,54	77.054.651,97	2,61	48.145.348,03	20.270.679,81	60.017.822,91	3,16	65.182.177,09	
TOTAL (III) = (I + II)	5.742.000.000,00	5.970.250.109,07	490.474.832,99	2.956.870.620,51	100,00	3.013.379.488,56	648.184.462,06	1.901.649.577,11	100,00	4.068.600.531,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/07/2015 - 9:44 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 085 de 30/07/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	<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)	331.576.631,11	306.719.659,23	320.615.383,41	284.978.372,42	316.238.580,38	427.578.146,21	340.114.841,04	438.893.136,35	375.596.701,12	337.272.788,49	325.401.993,57	306.110.514,83	4.111.096.748,16	4.421.558.892,00
Receita Tributária	101.681.234,75	111.684.977,08	106.952.151,77	102.335.940,72	100.493.490,23	115.845.098,36	108.641.990,34	227.845.863,59	110.599.343,72	111.117.657,79	104.613.690,72	105.747.028,57	1.407.558.467,64	1.485.539.100,00
IPTU	19.265.122,46	16.949.934,08	18.217.086,09	17.334.745,47	16.569.885,35	3.686.207,71	16.457.685,31	108.732.748,02	22.752.792,92	21.023.755,03	19.643.392,64	20.909.330,19	301.542.685,27	324.000.000,00
ISS	56.717.695,55	60.536.153,96	58.833.165,51	59.069.189,00	57.175.991,64	63.121.437,50	65.008.205,98	52.514.180,50	57.921.544,07	61.487.615,89	57.798.259,01	58.195.001,28	708.378.439,89	796.000.000,00
ITBI	9.904.682,87	9.191.992,18	13.002.518,60	10.024.500,96	11.828.926,40	9.620.568,63	8.706.894,85	7.233.254,88	8.905.524,68	8.587.320,60	8.944.568,16	8.180.016,47	114.130.769,28	113.900.000,00
IRRF	6.866.773,59	6.615.653,23	7.692.859,31	7.002.704,09	7.292.281,77	35.626.388,02	9.776.597,67	9.535.148,46	10.414.734,90	11.187.625,47	10.016.171,29	9.738.340,56	131.765.278,36	92.003.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.926.960,28	18.391.243,63	9.206.522,26	8.904.801,20	7.626.405,07	3.790.496,50	8.692.606,53	49.830.531,73	10.604.747,15	8.831.340,80	8.211.299,62	8.724.340,07	151.741.294,84	159.636.100,00
Receita de Contribuições	11.891.792,62	13.668.303,15	14.356.391,15	13.207.722,60	13.522.150,81	25.713.935,79	10.726.049,30	17.998.214,35	10.508.006,53	13.069.219,19	18.312.952,91	15.456.625,78	178.431.364,18	169.133.000,00
Receita Patrimonial	32.086.811,34	10.685.387,76	25.985.027,60	3.589.816,21	16.381.473,23	58.981.129,48	4.780.786,36	8.950.058,63	4.987.182,93	9.879.574,86	8.757.045,50	-2.180.193,73	182.884.100,17	185.170.300,00
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	2.102.037,81	2.009.745,69	2.048.443,49	2.445.846,03	1.756.672,43	2.893.706,49	1.413.253,79	2.181.404,08	1.976.885,87	2.146.904,97	2.167.789,80	2.234.006,14	25.376.696,59	25.814.900,00
Transferências Correntes	171.029.371,92	156.581.105,46	155.633.600,65	150.049.201,15	171.344.339,98	194.307.557,65	201.087.146,50	166.943.147,02	225.273.532,18	191.706.090,20	181.425.505,03	173.659.161,92	2.139.039.759,66	2.391.010.692,00
Cota-Parte do FPM	26.554.035,20	32.258.634,93	28.277.390,70	26.725.046,22	35.374.016,27	56.895.780,26	43.269.930,58	44.170.216,03	32.171.514,55	34.721.589,17	42.697.869,20	37.151.474,85	440.267.497,96	457.214.000,00
Cota-Parte do ICMS	79.444.438,39	62.808.978,84	73.291.176,89	66.494.806,95	73.003.091,35	79.777.557,29	74.780.458,88	57.829.472,48	75.696.512,31	60.049.529,09	63.325.260,13	70.872.259,29	837.373.541,89	879.922.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.735.309,63	4.972.281,46	4.358.163,42	3.183.211,25	2.164.614,75	2.012.749,37	12.794.010,05	16.056.122,45	63.027.430,01	26.443.093,12	23.111.048,97	7.742.383,23	172.600.417,71	181.160.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	458,27	9,40	0,00	30,00	323,80	62,88	11,14	84,15	979,64	9.000,00
Transferências da LC 87/1996	159.551,50	159.551,50	159.551,50	159.551,50	159.551,50	319.103,00	0,00	0,00	0,00	608.267,13	152.066,85	152.066,85	2.029.261,33	1.726.000,00
Transferências da LC 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	17.476.842,27	17.610.991,57	16.755.695,67	16.962.706,22	19.596.863,53	21.476.571,53	22.203.500,49	23.272.706,06	22.804.965,34	29.349.883,72	19.297.945,77	22.065.428,84	248.874.101,01	225.480.300,00
Outras Transferências Correntes	40.659.194,93	38.770.667,16	32.791.622,47	36.523.879,01	41.045.744,31	33.825.786,80	48.039.246,50	25.614.600,00	31.572.786,17	40.533.665,09	32.841.302,97	35.675.464,71	437.893.960,12	645.499.392,00
Outras Receitas Correntes	12.785.382,67	12.090.140,09	15.639.768,75	13.349.845,71	12.740.453,70	29.836.718,44	13.465.614,75	14.974.448,68	22.251.749,89	9.353.341,48	10.125.009,61	11.193.886,15	177.806.359,92	164.890.900,00
DEDUÇÕES (II)	30.815.772,63	29.735.459,19	30.176.604,31	28.043.549,15	30.284.870,54	45.840.699,83	33.069.821,46	35.397.374,67	39.263.445,68	33.126.179,45	39.016.116,19	31.923.227,38	406.693.120,48	424.556.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.350.126,37	8.831.315,47	8.078.381,21	8.335.951,94	7.312.987,77	20.403.642,90	5.938.151,41	10.831.267,06	5.023.509,45	7.935.803,74	12.586.743,44	8.270.617,46	110.898.498,22	111.764.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	845.120,26	863.058,63	858.963,63	371.600,16	806.001,33	1.218.804,93	860.454,44	888.275,26	0,00	757.070,85	503.820,11	390.371,07	8.363.540,67	12.360.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	22.620.526,00	20.041.085,09	21.239.259,47	19.335.997,05	22.165.881,44	24.218.252,00	26.271.215,61	23.677.832,35	34.239.936,23	24.433.304,86	25.925.552,64	23.262.238,85	287.431.081,59	300.432.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	300.760.858,48	276.984.200,04	290.438.779,10	256.934.823,27	285.953.709,84	381.737.446,38	307.045.019,58	403.495.761,68	336.333.255,44	304.146.609,04	286.385.877,38	274.187.287,45	3.704.403.627,68	3.997.002.492,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/07/2015 - 9:43 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 085 de 30/07/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.221.000,00	155.221.000,00	42.211.706,20	41.749.732,47
RECEITAS CORRENTES	155.221.000,00	155.221.000,00	42.211.706,20	41.749.732,47
Receita de Contribuições dos Segurados	57.084.000,00	57.084.000,00	29.833.844,06	21.306.236,21
Pessoal Civil	57.084.000,00	57.084.000,00	29.833.844,06	21.306.236,21
Ativo	56.990.000,00	56.990.000,00	29.805.378,15	21.296.472,45
Inativo	68.000,00	68.000,00	11.919,51	2.091,74
Pensionista	26.000,00	26.000,00	16.546,40	7.672,02
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	98.137.000,00	98.137.000,00	12.375.132,94	20.410.993,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	98.137.000,00	98.137.000,00	12.375.132,94	20.410.993,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.729,20	32.503,25
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.729,20	32.503,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	70.000.000,00	70.000.000,00	33.460.823,51	30.286.517,35
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	225.221.000,00	225.221.000,00	75.672.529,71	72.036.249,82

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.599.138,66	2.508.000,00	1.939.876,71	1.286.527,01	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA	3.495.000,00	3.495.000,00	2.599.138,66	2.508.000,00	1.939.876,71	1.286.527,01	0,00	0,00
Pessoal Civil	3.495.000,00	3.495.000,00	2.599.138,66	2.508.000,00	1.939.876,71	1.286.527,01	0,00	0,00
Aposentadorias	2.721.000,00	2.621.000,00	1.910.000,00	1.465.362,00	1.289.382,45	750.621,86		
Pensões	774.000,00	774.000,00	654.000,00	1.042.638,00	615.355,60	535.905,15		

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100.000,00	35.138,66	0,00	35.138,66	0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.599.138,66	2.508.000,00	1.939.876,71	1.286.527,01	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	221.721.000,00	221.721.000,00	73.073.391,05	69.528.249,82	73.732.653,00	70.749.722,81		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

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

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	221.721.000,00

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.598.428,35	98.377.357,01
INVESTIMENTOS	957.295.683,05	640.115.573,06
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	26.701,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	33.460.823,51	30.286.517,35
Receita de Contribuições	70.000.000,00	70.000.000,00	33.460.823,51	30.286.517,35
Patronal	70.000.000,00	70.000.000,00	33.460.823,51	30.286.517,35
Pessoal Civil	70.000.000,00	70.000.000,00	33.460.823,51	30.286.517,35
Ativo	70.000.000,00	70.000.000,00	33.460.823,51	30.286.517,35
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	33.460.823,51	30.286.517,35

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 21/07/2015 - 8:51 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 085 de 30/07/2015. Neste Município existem 02 Fundos de Previdência: Recifin - Financeiro e Reciprev - Previdênciário. como o Sistema só permite a inclusão de apenas 01 plano. optamos por informar o Previdenciário.

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	835.208.380,45	957.064.783,09	976.103.056,29
DEDUÇÕES (II)	239.169.105,40	578.621.760,83	486.941.721,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.018.367,16	564.857.690,84	467.410.142,09
Demais Haveres Financeiros	23.124.007,93	27.636.859,03	28.540.448,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	146.973.269,69	13.872.789,04	9.008.869,05
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	596.039.275,05	378.443.022,26	489.161.334,97
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	234.332.936,87	248.111.816,41	246.116.866,81
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	361.706.338,18	130.331.205,85	243.044.468,16

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	112.713.262,31	-118.661.870,02

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	199.774.000,00

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Passivo Atuarial	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	976.463.797,68	1.130.678.863,82	1.044.741.087,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.895.587,23	83.624.037,67	85.107.442,81
Investimentos	895.775.707,71	1.040.505.763,94	958.483.210,40
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	10.017.241,66	4.607.764,10
(-) Restos a Pagar Processados	4.319.432,57	3.468.179,45	3.457.329,42
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-589.586.346,28	-743.801.412,42	-657.863.636,49
Passivos Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-589.586.346,28	-743.801.412,42	-657.863.636,49

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

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 21/07/2015 - h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 085 de 30/07/2015.

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

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	3.939.420.192,00	1.931.308.237,99	1.895.607.767,47

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Tributárias	1.485.539.100,00	768.565.574,73	728.406.081,22
IPTU	324.000.000,00	209.519.704,11	195.160.111,72
ISS	796.000.000,00	352.924.806,73	355.207.831,03
ITBI	113.900.000,00	50.557.579,64	49.688.403,24
IRRF	92.003.000,00	60.668.618,35	39.219.229,82
Outras Receitas Tributárias	159.636.100,00	94.894.865,90	89.130.505,41
Receitas de Contribuições	169.133.000,00	86.071.068,06	66.910.535,66
Receitas Previdenciárias	111.764.000,00	50.586.092,56	39.556.175,32
Outras Receitas de Contribuições	57.369.000,00	35.484.975,50	27.354.360,34
Receita Patrimonial Líquida	3.464.000,00	902.797,68	2.220.850,72
Receita Patrimonial	185.170.300,00	35.174.454,55	46.072.846,84
(-) Aplicações Financeiras	181.706.300,00	34.271.656,87	43.851.996,12
Transferências Correntes	2.090.578.292,00	982.284.502,31	1.000.270.343,38
Cota-Parte do FPM	369.647.000,00	187.346.075,67	174.936.553,18
Cota-Parte do ICMS	703.937.600,00	322.042.793,74	307.314.958,72
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	102.221.492,00	8.510.000,00	59.829.291,62
Outras Transferências Correntes	914.772.200,00	464.385.632,90	458.189.539,86
Demais Receitas Correntes	190.705.800,00	93.484.295,21	97.799.956,49
Dívida Ativa	60.966.400,00	38.779.682,37	33.032.383,20
Diversas Receitas Correntes	129.739.400,00	54.704.612,84	64.767.573,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.721.923.617,07	157.103.477,61	120.072.629,87
Operações de Crédito (III)	1.207.962.552,52	125.875.050,03	75.562.890,10
Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	103.957,62
Transferências de Capital	451.314.508,00	31.228.427,58	44.405.782,15
Convênios	436.757.508,00	31.228.427,58	37.104.557,62
Outras Transferências de Capital	14.557.000,00	0,00	7.301.224,53
Outras Receitas de Capital	62.596.556,55	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	513.911.064,55	31.228.427,58	44.405.782,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	4.453.331.256,55	1.962.536.665,57	1.940.013.549,62

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.827.664.859,24	2.489.603.637,19	2.355.613.494,58	1.661.493.853,13	1.463.248.977,94	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.970.209.620,00	1.166.940.717,02	1.041.745.148,05	926.633.615,31	780.750.437,64		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	45.558.144,81	45.149.743,87	36.538.491,24	21.287.499,12	17.077.644,22		
Outras Despesas Correntes	1.811.897.094,43	1.277.513.176,30	1.277.329.855,29	713.572.738,70	665.420.896,08		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.782.106.714,43	2.444.453.893,32	2.319.075.003,34	1.640.206.354,01	1.446.171.333,72	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.775.664.249,83	390.212.331,35	191.722.434,34	180.137.901,07	214.069.267,19	0,00	0,00
Investimentos	1.680.555.333,53	322.979.615,36	116.844.428,02	141.437.433,36	184.368.904,04		
Inversões Financeiras	220.000,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	45.000,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	94.888.916,30	67.232.715,99	74.728.006,32	38.700.467,71	29.625.363,15		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.680.730.333,53	322.979.615,36	116.844.428,02	141.437.433,36	184.368.904,04	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	20.000.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	221.721.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	5.704.558.047,96	2.767.433.508,68	2.435.919.431,36	1.781.643.787,37	1.630.540.237,76	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.251.226.791,41	-804.896.843,11	-495.905.881,74	180.892.878,20	309.473.311,86		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-554.127.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 15/07/2015 - 9:17 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 085 de 30/07/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	146.400.830,62	135.168.942,62	1.765.689,53	9.466.198,47	0,00	58.842.330,89	49.729.143,58	48.433.370,94	746.910,96	9.662.048,99	19.128.247,46
PODER EXECUTIVO	0,00	146.351.115,15	135.161.056,77	1.765.689,53	9.424.368,85	0,00	57.792.101,42	48.744.952,14	47.449.179,50	716.596,86	9.626.325,06	19.050.693,91
PODER LEGISLATIVO	0,00	49.715,47	7.885,85	0,00	41.829,62	0,00	1.050.229,47	984.191,44	984.191,44	30.314,10	35.723,93	77.553,55
Câmara Municipal	0,00	49.715,47	7.885,85	0,00	41.829,62	0,00	1.050.229,47	984.191,44	984.191,44	30.314,10	35.723,93	77.553,55
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	4.891.871,64	1.891.871,64	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	151.292.702,26	137.060.814,26	1.765.689,53	12.466.198,47	0,00	58.842.330,89	49.729.143,58	48.433.370,94	746.910,96	9.662.048,99	22.128.247,46

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/07/2015 . Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 085 de 30/07/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2014	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO.

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

Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	5.742.000.000,00
Previsão Atualizada	5.907.653.552,52
Receitas Realizadas	2.177.256.745,69
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	62.596.556,55
DESPESAS	
Dotação Inicial	5.742.000.000,00
Créditos Adicionais	228.250.109,07
Dotação Atualizada	5.970.250.109,07
Despesas Empenhadas	2.956.870.620,51
Despesas Liquidadas	1.901.649.577,11
Despesas Pagas	1.834.589.677,38
Superávit Orçamentário	275.607.168,58

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

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	2.956.870.620,51
Despesas Liquidadas	1.901.649.577,11

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	30/06/2015
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	3.704.403.627,68

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	73.732.653,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	75.672.529,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.939.876,71
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	73.732.653,00

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

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	199.774.000,00	-118.661.870,02	-59,40
Resultado Primário	-554.127.000,00	190.892.878,20	-32,64

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

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	151.292.702,26	1.765.689,53	137.060.814,26	12.466.198,47
Poder Executivo	151.242.986,79	1.765.689,53	137.052.928,41	12.424.368,85
Poder Legislativo	49.715,47	0,00	7.885,85	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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	41.829,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.842.330,89	746.910,96	48.433.370,94	9.662.048,99
Poder Executivo	57.792.101,42	716.596,86	47.449.179,50	9.626.325,06
Poder Legislativo	1.050.229,47	30.314,10	984.191,44	35.723,93
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.135.033,15	2.512.600,49	185.494.185,20	22.128.247,46

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	333.627.982,19	25,00	22,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	170.775.702,00	60,00	88,62
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	245.454.497,23	15,00	16,25

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

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 (%)	

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 20/07/2015 . Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 085 de 30/07/2015.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	5.614.800.000,00	5.820.831.406,52	652.454.030,48	11,21	2.775.137.402,95	47,68	3.045.694.003,57
RECEITAS CORRENTES	4.121.126.492,00	4.161.504.346,00	616.818.226,38	14,82	2.582.398.121,24	62,05	1.579.106.224,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.485.539.100,00	1.485.539.100,00	224.122.836,82	15,09	992.688.411,55	66,82	492.850.688,45
Impostos	1.325.903.000,00	1.325.903.000,00	194.970.938,50	14,70	868.641.647,33	65,51	457.261.352,67
Taxas	159.636.100,00	159.636.100,00	29.151.898,32	18,26	124.046.764,22	77,71	35.589.335,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.133.000,00	169.133.000,00	30.246.522,25	17,88	116.317.590,31	68,77	52.815.409,69
Contribuições Sociais	111.764.000,00	111.764.000,00	18.287.413,35	16,36	68.873.505,91	61,62	42.890.494,09
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	57.369.000,00	57.369.000,00	11.959.108,90	20,85	47.444.084,40	82,70	9.924.915,60
RECEITA PATRIMONIAL	185.170.300,00	185.170.300,00	15.125.910,28	8,17	50.300.364,83	27,16	134.869.935,17
Receitas Imobiliárias	1.721.000,00	1.721.000,00	63.314,20	3,68	949.516,04	55,17	771.483,96
Receitas de Valores Mobiliários	181.706.300,00	181.706.300,00	15.055.770,22	8,29	49.327.427,09	27,15	132.378.872,91
Receita de Concessões e Permissões	1.743.000,00	1.743.000,00	6.825,86	0,39	23.421,70	1,34	1.719.578,30
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.814.900,00	25.814.900,00	4.262.418,36	16,51	16.382.663,01	63,46	9.432.236,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.090.578.292,00	2.090.978.292,00	269.482.001,64	12,89	1.251.766.503,95	59,87	839.211.788,05
Transferências Intergovernamentais	1.986.146.800,00	1.986.146.800,00	265.585.865,00	13,37	1.238.396.049,32	62,35	747.750.750,68
Transferências de Instituições Privadas	2.196.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	914.000,00	35,21	1.682.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	50.317,99	0,00	-50.317,99
Transferências de Pessoas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Transferências de Convênios	102.221.492,00	102.221.492,00	3.896.136,64	3,81	12.406.136,64	12,14	89.815.355,36
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.890.900,00	204.868.754,00	73.578.537,03	35,91	154.942.587,59	75,63	49.926.166,41
Multas e Juros de Mora	72.580.000,00	88.995.417,04	24.313.707,52	27,32	52.666.663,59	59,18	36.328.753,45
Indenizações e Restituições	14.766.000,00	14.766.000,00	20.334.989,71	137,71	24.431.461,14	165,46	-9.665.461,14
Receita da Dívida Ativa	60.966.400,00	84.528.836,96	23.419.859,93	27,71	62.199.542,30	73,58	22.329.294,66
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	16.578.500,00	16.578.500,00	5.509.979,87	33,24	15.644.920,56	94,37	933.579,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.493.673.508,00	1.659.327.060,52	35.635.804,10	2,15	192.739.281,71	11,62	1.466.587.778,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.042.309.000,00	1.207.962.552,52	30.448.619,71	2,52	156.323.669,74	12,94	1.051.638.882,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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)	
Operações de Crédito Internas	722.560.000,00	888.213.552,52	30.448.619,71	3,43	140.610.851,79	15,83	747.602.700,73
Operações de Crédito Externas	319.749.000,00	319.749.000,00	0,00	0,00	15.712.817,95	4,91	304.036.182,05
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	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	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	451.314.508,00	451.314.508,00	5.187.184,39	1,15	36.415.611,97	8,07	414.898.896,03
Transferências Intergovernamentais	14.557.000,00	14.557.000,00	2.265.585,05	15,56	2.265.585,05	15,56	12.291.414,95
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	436.757.508,00	436.757.508,00	2.921.599,34	0,67	34.150.026,92	7,82	402.607.481,08
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.200.000,00	127.200.000,00	19.392.195,76	15,25	73.965.568,98	58,15	53.234.431,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.742.000.000,00	5.948.031.406,52	671.846.226,24	11,30	2.849.102.971,93	47,90	3.098.928.434,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.742.000.000,00	5.948.031.406,52	671.846.226,24	11,30	2.849.102.971,93	47,90	3.098.928.434,59
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.742.000.000,00	5.948.031.406,52	671.846.226,24	11,30	2.849.102.971,93	47,90	3.098.928.434,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		76.866.665,08			76.866.665,08		
Superávit Financeiro		76.866.665,08			76.866.665,08		
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.614.800.000,00	5.899.698.071,60	426.273.909,38	3.306.089.877,92	2.593.608.193,68	664.083.506,31	2.505.715.260,51	3.393.982.811,09	2.349.425.857,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.558.038.539,00	3.874.012.735,81	374.305.514,04	2.863.909.151,23	1.010.103.584,58	586.663.107,26	2.248.156.960,39	1.625.855.775,42	2.126.046.205,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.953.141.050,00	1.968.354.620,90	231.312.517,40	1.398.253.234,42	570.101.386,48	319.415.627,52	1.246.049.242,83	722.305.378,07	1.211.266.117,96	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.368.000,00	45.528.129,92	3.590,66	45.153.334,53	374.795,39	8.798.127,36	30.085.626,48	15.442.503,44	30.047.292,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.529.489,00	1.860.129.984,99	142.989.405,98	1.420.502.582,28	439.627.402,71	258.449.352,38	972.022.091,08	888.107.893,91	884.732.796,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.815.040.461,00	1.783.964.335,79	51.968.395,34	442.180.726,69	1.341.783.609,10	77.420.399,05	257.558.300,12	1.526.406.035,67	223.379.651,60	0,00
INVESTIMENTOS	1.741.082.461,00	1.710.163.051,35	51.884.329,15	374.863.944,51	1.335.299.106,84	67.683.112,11	209.120.545,47	1.501.042.505,88	175.232.787,63	

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.913.000,00	73.181.284,44	84.066,19	67.316.782,18	5.864.502,26	9.737.286,94	48.437.754,65	24.743.529,79	48.146.863,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00		
RESERVA DO RPPS	221.721.000,00	221.721.000,00			221.721.000,00			221.721.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	125.200.000,00	16.012.802,62	93.067.454,59	32.132.545,41	20.340.661,92	80.358.484,83	44.841.515,17	70.398.536,59	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.742.000.000,00	6.024.898.071,60	442.286.712,00	3.399.157.332,51	2.625.740.739,09	684.424.168,23	2.586.073.745,34	3.438.824.326,26	2.419.824.394,17	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.742.000.000,00	6.024.898.071,60	442.286.712,00	3.399.157.332,51	2.625.740.739,09	684.424.168,23	2.586.073.745,34	3.438.824.326,26	2.419.824.394,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.742.000.000,00	6.024.898.071,60	442.286.712,00	3.399.157.332,51		684.424.168,23	2.586.073.745,34		2.419.824.394,17	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	127.200.000,00	127.200.000,00	19.392.195,76	15,25	73.965.568,98	58,15	53.234.431,02
RECEITAS CORRENTES	127.200.000,00	127.200.000,00	19.392.195,76	15,25	73.965.568,98	58,15	53.234.431,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.000.000,00	115.000.000,00	19.392.195,76	16,86	72.090.818,98	62,69	42.909.181,02
Contribuições Sociais	115.000.000,00	115.000.000,00	19.392.195,76	16,86	72.090.818,98	62,69	42.909.181,02
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	1.874.750,00	15,37	10.325.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	125.200.000,00	16.012.802,62	93.067.454,59	32.132.545,41	20.340.661,92	80.358.484,83	44.841.515,17	70.398.536,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	127.200.000,00	125.200.000,00	16.012.802,62	93.067.454,59	32.132.545,41	20.340.661,92	80.358.484,83	44.841.515,17	70.398.536,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000.000,00	115.000.000,00	16.012.802,62	86.568.054,59	28.431.945,41	20.340.661,92	80.358.484,83	34.641.515,17	70.398.536,59	

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200.000,00	10.200.000,00	0,00	6.499.400,00	3.700.600,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 15/09/2015 - 15:33 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.614.800.000,00	5.899.698.071,60	426.273.909,38	3.306.089.877,92	97,26	2.593.608.193,68	664.083.506,31	2.505.715.260,51	96,89	3.393.982.811,09	0,00
Legislativa	132.505.000,00	132.505.000,00	16.392.934,65	102.176.203,92	3,01	30.328.796,08	23.078.904,47	82.960.913,08	3,21	49.544.086,92	0,00
Ação Legislativa	111.435.000,00	113.535.000,00	16.386.880,37	86.955.300,52	2,56	26.579.699,48	19.187.571,04	72.853.136,29	2,82	40.681.863,71	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	21.070.000,00	18.970.000,00	6.054,28	15.220.903,40	0,45	3.749.096,60	3.891.333,43	10.107.776,79	0,39	8.862.223,21	
Judiciária	350.000,00	226.984,00	4.267,45	206.766,43	0,01	20.217,57	4.511,85	11.222,83	0,00	215.761,17	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções	350.000,00	226.984,00	4.267,45	206.766,43	0,01	20.217,57	4.511,85	11.222,83	0,00	215.761,17	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	609.182.236,00	588.492.074,71	53.279.566,25	401.946.582,88	11,82	186.545.491,83	83.996.667,79	306.813.454,39	11,86	281.678.620,32	0,00
Planejamento e Orçamento	2.555.000,00	4.202.309,04	456.342,80	2.486.556,86	0,07	1.715.752,18	524.601,00	2.054.190,26	0,08	2.148.118,78	
Administração Geral	289.426.278,00	247.686.002,07	23.662.530,80	161.682.566,55	4,76	86.003.435,52	33.171.965,73	124.243.828,07	4,80	123.442.174,00	
Administração Financeira	47.297.000,00	47.235.173,05	7.837.342,73	33.944.165,20	1,00	13.291.007,85	8.216.098,60	33.396.340,45	1,29	13.838.832,60	
Controle Interno	8.114.000,00	8.118.818,95	1.093.930,30	4.756.972,27	0,14	3.361.846,68	1.090.709,30	4.747.530,72	0,18	3.371.288,23	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	34.599.857,00	41.704.376,13	503.725,63	27.296.640,78	0,80	14.407.735,35	4.190.695,81	18.238.159,98	0,71	23.466.216,15	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	1.016.101,00	821.141,00	271.889,67	438.148,04	0,01	382.992,96	10.851,38	121.599,82	0,00	699.541,18	
Administração de Receitas	5.300.000,00	7.022.745,76	578.380,67	2.336.623,93	0,07	4.686.121,83	420.727,16	801.270,13	0,03	6.221.475,63	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	19.526.000,00	29.716.180,03	5.482.956,41	27.289.989,94	0,80	2.426.190,09	8.013.007,63	12.125.075,58	0,47	17.591.104,45	
Demais Subfunções	201.348.000,00	201.985.328,68	13.392.467,24	141.714.919,31	4,17	60.270.409,37	28.358.011,18	111.085.459,38	4,30	90.899.869,30	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
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											
Administração Geral											
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											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	50.834.000,00	96.437.833,48	10.058.718,21	46.552.857,15	1,37	49.884.976,33	13.315.069,17	39.331.932,64	1,52	57.105.900,84	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.924.500,00	6.680.904,00	525.249,76	3.063.059,93	0,09	3.617.844,07	343.716,48	2.252.636,34	0,09	4.428.267,66	
Assistência Comunitária	30.603.800,00	58.974.067,47	2.820.456,41	29.990.273,77	0,88	28.983.793,70	6.035.502,27	24.486.321,34	0,95	34.487.746,13	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	16.305.700,00	30.782.862,01	6.713.012,04	13.499.523,45	0,40	17.283.338,56	6.935.850,42	12.592.974,96	0,49	18.189.887,05	
Previdência Social	349.950.500,00	349.705.500,00	11.003.841,72	273.587.505,08	8,05	76.117.994,92	53.889.440,14	227.887.370,63	8,81	121.818.129,37	0,00
Previdência Básica	291.800,00	291.800,00	29.433,90	105.292,99	0,00	186.507,01	29.433,90	105.292,99	0,00	186.507,01	
Previdência do Regime Estatutário	349.578.700,00	349.333.700,00	10.974.407,82	273.472.212,09	8,05	75.861.487,91	53.859.634,85	227.780.126,37	8,81	121.553.573,63	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	371,39	1.951,27	0,00	78.048,73	
Saúde	960.986.400,00	1.054.448.860,70	132.253.754,25	765.484.037,33	22,52	288.964.823,37	148.771.886,48	571.582.009,33	22,10	482.866.851,37	0,00
Atenção Básica	477.136.900,00	539.055.005,13	65.138.239,52	326.981.096,80	9,62	212.073.908,33	69.167.678,81	301.818.832,81	11,67	237.236.172,32	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	299.018.500,00	291.416.328,90	32.099.738,63	252.831.758,43	7,44	38.584.570,47	48.589.901,82	174.701.548,42	6,76	116.714.780,48	
Suporte Profilático e Terapêutico	40.090.500,00	40.090.500,00	4.305.090,42	32.118.425,43	0,94	7.972.074,57	2.646.796,44	13.591.306,14	0,53	26.499.193,86	
Vigilância Sanitária	10.509.500,00	13.100.949,44	1.116.259,80	10.058.540,44	0,30	3.042.409,00	2.049.553,27	5.579.843,47	0,22	7.521.105,97	
Vigilância Epidemiológica	9.418.000,00	7.616.000,00	389.212,70	6.104.576,37	0,18	1.511.423,63	371.841,16	3.650.384,62	0,14	3.965.615,38	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	124.813.000,00	163.170.077,23	29.205.213,18	137.389.639,86	4,04	25.780.437,37	25.946.114,98	72.240.093,87	2,79	90.929.983,36	
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											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	762.326.320,00	866.405.669,22	84.615.626,78	556.338.015,13	16,37	310.067.654,09	121.408.982,13	461.930.443,28	17,86	404.475.225,94	0,00
Ensino Fundamental	570.182.960,00	631.420.000,03	62.902.984,94	422.147.516,92	12,42	209.272.483,11	97.349.158,97	351.450.315,76	13,59	279.969.684,27	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	11.116.000,00	13.925.250,56	5.590.933,78	12.273.115,39	0,36	1.652.135,17	3.840.933,78	10.509.885,39	0,41	3.415.365,17	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	130.908.940,00	114.667.092,02	9.885.366,19	77.278.837,92	2,27	37.388.254,10	13.982.547,51	55.331.697,23	2,14	59.335.394,79	
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	1.533.000,00	45.000,00	0,00	12.000,00	0,00	33.000,00	0,00	12.000,00	0,00	33.000,00	
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	48.585.420,00	106.348.326,61	6.236.341,87	44.626.544,90	1,31	61.721.781,71	6.236.341,87	44.626.544,90	1,73	61.721.781,71	
Cultura	88.338.300,00	132.416.836,12	13.679.361,70	114.745.768,58	3,38	17.671.067,54	20.649.347,10	88.962.761,11	3,44	43.454.075,01	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	3.830.000,00	7.226.304,78	9.146,00	5.283.727,08	0,16	1.942.577,70	740.602,34	3.161.565,26	0,12	4.064.739,52	
Difusão Cultural	67.945.300,00	109.033.694,38	13.495.836,23	94.255.070,88	2,77	14.778.623,50	17.593.999,14	75.719.761,44	2,93	33.313.932,94	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	16.563.000,00	16.156.836,96	174.379,47	15.206.970,62	0,45	949.866,34	2.314.745,62	10.081.434,41	0,39	6.075.402,55	
Direitos da Cidadania	19.753.644,00	37.170.322,30	655.795,73	14.380.986,87	0,42	22.789.335,43	4.283.384,59	12.265.452,79	0,47	24.904.869,51	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	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	19.211.644,00	36.302.873,70	542.095,38	13.802.667,22	0,41	22.500.206,48	4.181.321,25	11.986.703,67	0,46	24.316.170,03	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	542.000,00	867.448,60	113.700,35	578.319,65	0,02	289.128,95	102.063,34	278.749,12	0,01	588.699,48	
Urbanismo	1.830.192.200,00	1.771.090.268,23	69.045.252,25	782.282.859,91	23,01	988.807.408,32	142.289.248,87	539.137.377,01	20,85	1.231.952.891,22	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.238.229.226,00	1.096.510.787,53	33.947.112,55	254.249.406,20	7,48	842.261.381,33	39.601.682,92	139.377.642,75	5,39	957.133.144,78	
Serviços Urbanos	330.184.000,00	383.278.117,27	14.701.129,61	314.325.174,61	9,25	68.952.942,66	62.184.078,10	243.700.662,36	9,42	139.577.454,91	
Transportes Coletivos Urbanos	36.827.800,00	42.361.149,47	1.024.449,55	37.880.594,83	1,11	4.480.554,64	6.585.907,98	21.008.446,61	0,81	21.352.702,86	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	224.951.174,00	248.940.213,96	19.372.560,54	175.827.684,27	5,17	73.112.529,69	33.917.579,87	135.050.625,29	5,22	113.889.588,67	
Habitação	28.555.000,00	23.241.459,28	1.670.930,83	4.648.803,77	0,14	18.592.655,51	1.650.950,72	3.788.877,60	0,15	19.452.581,68	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	27.655.000,00	22.453.132,28	1.605.558,15	3.948.510,00	0,12	18.504.622,28	1.537.805,15	3.410.440,50	0,13	19.042.691,78	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	900.000,00	788.327,00	65.372,68	700.293,77	0,02	88.033,23	113.145,57	378.437,10	0,01	409.889,90	
Saneamento	224.400.500,00	262.492.984,25	21.535.196,31	57.303.760,72	1,69	205.189.223,53	19.574.473,02	41.983.116,31	1,62	220.509.867,94	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	
Saneamento Básico Urbano	222.701.170,00	260.200.952,83	21.336.232,54	55.682.471,42	1,64	204.518.481,41	19.222.150,68	40.949.335,63	1,58	219.251.617,20	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	1.699.330,00	2.292.031,42	198.963,77	1.621.289,30	0,05	670.742,12	352.322,34	1.033.780,68	0,04	1.258.250,74	
Gestão Ambiental	34.657.900,00	51.857.993,18	1.686.872,30	20.200.895,59	0,59	31.657.097,59	4.940.275,53	14.801.263,23	0,57	37.056.729,95	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	30.086.000,00	46.103.758,00	1.729.306,12	16.884.828,03	0,50	29.218.929,97	4.003.980,88	12.652.377,22	0,49	33.451.380,78	
Controle Ambiental	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	
Recursos Hídricos	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	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	4.571.900,00	5.754.235,18	-42.433,82	3.316.067,56	0,10	2.438.167,62	936.294,65	2.148.886,01	0,08	3.605.349,17	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia	29.123.000,00	28.739.891,04	768.818,08	7.836.341,91	0,23	20.903.549,13	2.148.077,43	4.267.670,74	0,17	24.472.220,30	0,00
Desenvolvimento Científico	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	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	20.496.000,00	19.992.000,00	948,00	1.101.962,83	0,03	18.890.037,17	850.000,00	951.014,83	0,04	19.040.985,17	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	8.627.000,00	8.747.891,04	767.870,08	6.734.379,08	0,20	2.013.511,96	1.298.077,43	3.316.655,91	0,13	5.431.235,13	
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal											
Promoção da Produção Animal											
Defesa Sanitária Vegetal											
Defesa Sanitária Animal											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Administração Geral											
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											
Administração Geral											
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											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	74.752.000,00	91.845.669,11	5.019.247,94	44.754.142,74	1,32	47.091.526,37	6.282.140,79	28.799.362,48	1,11	63.046.306,63	0,00
Promoção Comercial	11.868.000,00	22.914.602,96	1.376.165,29	15.012.290,75	0,44	7.902.312,21	2.742.733,65	8.110.535,73	0,31	14.804.067,23	
Comercialização	8.506.000,00	14.253.670,90	28.018,80	264.050,10	0,01	13.989.620,80	0,00	39.927,90	0,00	14.213.743,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	54.378.000,00	54.677.395,25	3.615.063,85	29.477.801,89	0,87	25.199.593,36	3.539.407,14	20.648.898,85	0,80	34.028.496,40	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
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											
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
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 Áreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	63.172.000,00	75.127.079,62	4.591.724,93	21.336.287,22	0,63	53.790.792,40	2.747.002,77	16.239.791,77	0,63	58.887.287,85	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	
Desporto Comunitário	53.931.200,00	70.342.531,00	4.389.488,85	18.110.235,03	0,53	52.232.295,97	2.208.122,81	14.200.087,15	0,55	56.142.443,85	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	9.240.800,00	4.784.548,62	202.236,08	3.226.052,19	0,09	1.558.496,43	538.879,96	2.039.704,62	0,08	2.744.844,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Encargos Especiais	114.000.000,00	95.772.646,36	12.000,00	92.308.062,69	2,72	3.464.583,67	15.053.143,46	64.952.241,29	2,51	30.820.405,07	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	108.000.000,00	89.772.646,36	12.000,00	86.308.062,69	2,54	3.464.583,67	11.588.239,54	61.487.337,37	2,38	28.285.308,99	
Serviço da Dívida Externa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,18	0,00	3.464.903,92	3.464.903,92	0,13	2.535.096,08	
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00				20.000.000,00	
Reserva do RPPS	221.721.000,00	221.721.000,00				221.721.000,00				221.721.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.200.000,00	125.200.000,00	16.012.802,62	93.067.454,59	2,74	32.132.545,41	20.340.661,92	80.358.484,83	3,11	44.841.515,17	
TOTAL (III) = (I + II)	5.742.000.000,00	6.024.898.071,60	442.286.712,00	3.399.157.332,51	100,00	2.625.740.739,09	684.424.168,23	2.586.073.745,34	100,00	3.438.824.326,26	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 15/09/2015 - 11:17 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	<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)	320.615.383,41	284.978.372,42	316.238.580,38	427.578.146,21	340.114.841,04	438.893.136,35	375.596.701,12	337.272.788,49	325.401.993,57	306.110.514,83	315.016.245,77	341.142.774,36	4.128.959.477,95	4.461.936.746,00
Receita Tributária	106.952.151,77	102.335.940,72	100.493.490,23	115.845.098,36	108.641.990,34	227.845.863,59	110.599.343,72	111.117.657,79	104.613.690,72	105.747.028,57	106.398.252,59	117.724.584,23	1.418.315.092,63	1.485.539.100,00
IPTU	18.217.086,09	17.334.745,47	16.569.885,35	3.686.207,71	16.457.685,31	108.732.748,02	22.752.792,92	21.023.755,03	19.643.392,64	20.909.330,19	20.951.981,60	19.488.780,29	305.768.390,62	324.000.000,00
ISS	58.833.165,51	59.069.189,00	57.175.991,64	63.121.437,50	65.008.205,98	52.514.180,50	57.921.544,07	61.487.615,89	57.798.259,01	58.195.001,28	57.293.260,35	56.982.290,30	705.400.141,03	796.000.000,00
ITBI	13.002.518,60	10.024.500,96	11.828.926,40	9.620.568,63	8.706.894,85	7.233.254,88	8.905.524,68	8.587.320,60	8.944.568,16	8.180.016,47	8.215.853,82	9.944.416,95	113.194.365,00	113.900.000,00
IRRF	7.692.859,31	7.002.704,09	7.292.281,77	35.626.388,02	9.776.597,67	9.535.148,46	10.414.734,90	11.187.625,47	10.016.171,29	9.738.340,56	10.658.827,41	11.435.527,78	140.377.206,73	92.003.000,00
Outras Receitas Tributárias	9.206.522,26	8.904.801,20	7.626.405,07	3.790.496,50	8.692.606,53	49.830.531,73	10.604.747,15	8.831.340,80	8.211.299,62	8.724.340,07	9.278.329,41	19.873.568,91	153.574.989,25	159.636.100,00
Receita de Contribuições	14.356.391,15	13.207.722,60	13.522.150,81	25.713.935,79	10.726.049,30	17.998.214,35	10.508.006,53	13.069.219,19	18.312.952,91	15.456.625,78	14.629.131,77	15.617.390,48	183.117.790,66	169.133.000,00
Receita Patrimonial	25.985.027,60	3.589.816,21	16.381.473,23	58.981.129,48	4.780.786,36	8.950.058,63	4.987.182,93	9.879.574,86	8.757.045,50	-2.180.193,73	4.349.724,94	10.776.185,34	155.237.811,35	185.170.300,00
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	2.048.443,49	2.445.846,03	1.756.672,43	2.893.706,49	1.413.253,79	2.181.404,08	1.976.885,87	2.146.904,97	2.167.789,80	2.234.006,14	2.263.308,67	1.999.109,69	25.527.331,45	25.814.900,00
Transferências Correntes	155.633.600,65	150.049.201,15	171.344.339,98	194.307.557,65	201.087.146,50	166.943.147,02	225.273.532,18	191.706.090,20	181.425.505,03	173.659.161,92	151.330.085,51	157.492.709,88	2.120.252.077,67	2.391.410.692,00
Cota-Parte do FPM	28.277.390,70	26.725.046,22	35.374.016,27	56.895.780,26	43.269.930,58	44.170.216,03	32.171.514,55	34.721.589,17	42.697.869,20	37.151.474,85	32.543.464,63	32.174.286,57	446.172.579,03	457.214.000,00
Cota-Parte do ICMS	73.291.176,89	66.494.806,95	73.003.091,35	79.777.557,29	74.780.458,88	57.829.472,48	75.696.512,31	60.049.529,09	63.325.260,13	70.872.259,29	60.747.863,13	64.047.552,23	819.915.540,02	879.922.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.358.163,42	3.183.211,25	2.164.614,75	2.012.749,37	12.794.010,05	16.056.122,45	63.027.430,01	26.443.093,12	23.111.048,97	7.742.383,23	6.422.865,42	4.825.772,28	172.141.464,32	181.160.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	458,27	9,40	0,00	30,00	323,80	62,88	11,14	84,15	1.049,44	6,53	2.035,61	9.000,00
Transferências da LC 87/1996	159.551,50	159.551,50	159.551,50	319.103,00	0,00	0,00	0,00	608.267,13	152.066,85	152.066,85	152.066,85	152.066,85	2.014.292,03	1.726.000,00
Transferências da LC 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	16.755.695,67	16.962.706,22	19.596.863,53	21.476.571,53	22.203.500,49	23.272.706,06	22.804.965,34	29.349.883,72	19.297.945,77	22.065.428,84	15.146.517,03	19.759.677,31	248.692.461,51	263.222.300,00
Outras Transferências Correntes	32.791.622,47	36.523.879,01	41.045.744,31	33.825.786,80	48.039.246,50	25.614.600,00	31.572.786,17	40.533.665,09	32.841.302,97	35.675.464,71	36.316.259,01	36.533.348,11	431.313.705,15	608.157.392,00
Outras Receitas Correntes	15.639.768,75	13.349.845,71	12.740.453,70	29.836.718,44	13.465.614,75	14.974.448,68	22.251.749,89	9.353.341,48	10.125.009,61	11.193.886,15	36.045.742,29	37.532.794,74	226.509.374,19	204.868.754,00
DEDUÇÕES (II)	30.176.604,31	28.043.549,15	30.284.870,54	45.840.699,83	33.069.821,46	35.397.374,67	39.263.445,68	33.126.179,45	39.016.116,19	31.923.227,38	28.483.277,76	29.926.233,96	404.551.400,38	424.556.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	8.078.381,21	8.335.951,94	7.312.987,77	20.403.642,90	5.938.151,41	10.831.267,06	5.023.509,45	7.935.803,74	12.586.743,44	8.270.617,46	9.059.789,88	9.227.623,47	113.004.469,73	111.764.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	858.963,63	371.600,16	806.001,33	1.218.804,93	860.454,44	888.275,26	0,00	757.070,85	503.820,11	390.371,07	390.740,99	390.563,63	7.436.666,40	12.360.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	21.239.259,47	19.335.997,05	22.165.881,44	24.218.252,00	26.271.215,61	23.677.832,35	34.239.936,23	24.433.304,86	25.925.552,64	23.262.238,85	19.032.746,89	20.308.046,86	284.110.264,25	300.432.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	290.438.779,10	256.934.823,27	285.953.709,84	381.737.446,38	307.045.019,58	403.495.761,68	336.333.255,44	304.146.609,04	286.385.877,38	274.187.287,45	286.532.968,01	311.216.540,40	3.724.408.077,57	4.037.380.346,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 16/09/2015 - 08:37 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.221.000,00	155.221.000,00	50.386.518,01	83.920.631,71
RECEITAS CORRENTES	155.221.000,00	155.221.000,00	50.386.518,01	83.920.631,71
Receita de Contribuições dos Segurados	57.084.000,00	57.084.000,00	40.045.854,94	30.125.753,48
Pessoal Civil	57.084.000,00	57.084.000,00	40.045.854,94	30.125.753,48
Ativo	56.990.000,00	56.990.000,00	40.004.753,38	30.106.074,61
Inativo	68.000,00	68.000,00	19.351,73	8.835,43
Pensionista	26.000,00	26.000,00	21.749,83	10.843,44
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	98.137.000,00	98.137.000,00	10.340.663,07	53.794.878,23
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	98.137.000,00	98.137.000,00	10.340.663,07	53.794.878,23
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	70.000.000,00	70.000.000,00	45.153.800,62	40.483.431,69
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	225.221.000,00	225.221.000,00	95.540.318,63	124.404.063,40

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.844.138,66	2.528.000,00	2.277.837,44	1.702.828,89	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00						
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	3.495.000,00	3.495.000,00	2.844.138,66	2.528.000,00	2.277.837,44	1.702.828,89	0,00	0,00
Pessoal Civil	3.495.000,00	3.495.000,00	2.844.138,66	2.528.000,00	2.277.837,44	1.702.828,89	0,00	0,00
Aposentadorias	2.721.000,00	2.193.000,00	1.910.000,00	1.485.362,00	1.548.811,30	1.033.119,86		
Pensões	774.000,00	1.202.000,00	899.000,00	1.042.638,00	693.887,48	669.709,03		

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100.000,00	35.138,66	0,00	35.138,66	0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.844.138,66	2.528.000,00	2.277.837,44	1.702.828,89	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	221.721.000,00	221.721.000,00	92.696.179,97	121.876.063,40	93.262.481,19	122.701.234,51		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

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

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.294.047,20	98.377.357,01
INVESTIMENTOS	962.177.209,65	640.115.573,06
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	26.701,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	45.153.800,62	40.483.431,69
Receita de Contribuições	70.000.000,00	70.000.000,00	45.153.800,62	40.483.431,69
Patronal	70.000.000,00	70.000.000,00	45.153.800,62	40.483.431,69
Pessoal Civil	70.000.000,00	70.000.000,00	45.153.800,62	40.483.431,69
Ativo	70.000.000,00	70.000.000,00	45.153.800,62	40.483.431,69
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	45.153.800,62	40.483.431,69

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 16/09/2015 - 15:58 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015. Neste Município existem 02 Fundos de Previdência: Recifin - Financeiro e Reciprev - Previdênciário. como o Sistema só permite a inclusão de apenas 01 plano. optamos por informar o Previdenciário.

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	835.208.380,45	976.103.056,29	1.034.960.025,80
DEDUÇÕES (II)	239.169.105,40	486.941.721,32	544.841.881,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.018.367,16	467.410.142,09	524.906.857,24
Demais Haveres Financeiros	23.124.007,93	28.540.448,28	28.071.636,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	146.973.269,69	9.008.869,05	8.136.612,71
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	596.039.275,05	489.161.334,97	490.118.144,45
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	234.332.936,87	246.116.866,81	244.355.375,68
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	361.706.338,18	243.044.468,16	245.762.768,77

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	2.718.300,61	-115.943.569,41

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	199.774.000,00

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Passivo Atuarial	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	976.463.797,68	1.044.741.087,89	1.065.370.619,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.895.587,23	85.107.442,81	100.865.288,61
Investimentos	895.775.707,71	958.483.210,40	963.354.895,77
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	4.607.764,10	4.607.764,10
(-) Restos a Pagar Processados	4.319.432,57	3.457.329,42	3.457.329,42
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-589.586.346,28	-657.863.636,49	-678.493.167,66
Passivos Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-589.586.346,28	-657.863.636,49	-678.493.167,66

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 15/09/2015 - 15:33 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015.

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

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	3.979.798.046,00	2.533.064.693,55	2.450.058.899,41

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Tributárias	1.485.539.100,00	992.688.411,55	941.772.293,05
IPTU	324.000.000,00	249.960.466,00	231.375.168,26
ISS	796.000.000,00	467.200.357,38	472.461.680,54
ITBI	113.900.000,00	68.717.850,41	68.785.078,29
IRRF	92.003.000,00	82.762.973,54	52.701.656,64
Outras Receitas Tributárias	159.636.100,00	124.046.764,22	116.448.709,32
Receitas de Contribuições	169.133.000,00	116.317.590,31	92.470.631,43
Receitas Previdenciárias	111.764.000,00	68.873.505,91	55.737.617,16
Outras Receitas de Contribuições	57.369.000,00	47.444.084,40	36.733.014,27
Receita Patrimonial Líquida	3.464.000,00	972.937,74	3.809.502,51
Receita Patrimonial	185.170.300,00	50.300.364,83	88.845.045,94
(-) Aplicações Financeiras	181.706.300,00	49.327.427,09	85.035.543,43
Transferências Correntes	2.090.978.292,00	1.251.760.503,35	1.285.219.209,67
Cota-Parte do FPM	369.647.000,00	240.127.069,14	221.986.689,33
Cota-Parte do ICMS	703.937.600,00	421.873.126,01	421.117.692,53
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	102.221.492,00	12.406.136,04	61.032.704,89
Outras Transferências Correntes	915.172.200,00	577.354.172,16	581.082.122,92
Demais Receitas Correntes	230.683.654,00	171.325.250,60	126.787.262,75
Dívida Ativa	84.528.836,96	62.199.542,30	41.665.618,26
Diversas Receitas Correntes	146.154.817,04	109.125.708,30	85.121.644,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.736.193.725,60	192.739.281,71	128.209.492,01
Operações de Crédito (III)	1.207.962.552,52	156.323.669,74	82.266.844,12
Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	371.500,40
Transferências de Capital	451.314.508,00	36.415.611,97	45.571.147,49
Convênios	436.757.508,00	34.150.026,92	38.269.922,96
Outras Transferências de Capital	14.557.000,00	2.265.585,05	7.301.224,53
Outras Receitas de Capital	76.866.665,08		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	528.181.173,08	36.415.611,97	45.571.147,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	4.507.979.219,08	2.569.480.305,52	2.495.630.046,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.874.012.735,81	2.863.909.151,23	2.750.793.394,47	2.248.156.960,39	2.050.525.616,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.968.354.620,90	1.398.253.234,42	1.236.152.389,06	1.246.049.242,83	1.053.962.089,69		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	45.528.129,92	45.153.334,53	36.430.491,24	30.085.626,48	23.117.099,10		
Outras Despesas Correntes	1.860.129.984,99	1.420.502.582,28	1.478.210.514,17	972.022.091,08	973.446.427,61		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.828.484.605,89	2.818.755.816,70	2.714.362.903,23	2.218.071.333,91	2.027.408.517,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.783.964.335,79	442.180.726,69	580.839.792,25	257.558.300,12	311.329.282,50	0,00	0,00
Investimentos	1.710.163.051,35	374.863.944,51	519.171.730,46	209.120.545,47	273.468.189,36		
Inversões Financeiras	620.000,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	45.000,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00		
Demais Inversões Financeiras	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	73.181.284,44	67.316.782,18	61.518.061,79	48.437.754,65	37.786.093,14		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.710.738.051,35	374.863.944,51	519.171.730,46	209.120.545,47	273.468.189,36	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	20.000.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	221.721.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	5.780.943.657,24	3.193.619.761,21	3.233.534.633,69	2.427.191.879,38	2.300.876.706,66	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.272.964.438,16	-624.139.455,69	-737.904.586,79	-2.427.191.879,38	-2.300.876.706,66		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				62.596.556,55	116.446.123,65		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-554.127.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 15/09/2015 - 15:33 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015.

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	146.400.830,62	136.041.198,96	1.765.689,53	8.593.942,13	0,00	58.842.330,89	50.487.580,61	49.147.245,65	876.224,99	8.818.860,25	17.412.802,38
PODER EXECUTIVO	0,00	146.351.115,15	136.032.547,26	1.765.689,53	8.552.878,36	0,00	57.792.101,42	49.503.389,17	48.163.054,21	845.910,89	8.783.136,32	17.336.014,68
PODER LEGISLATIVO	0,00	49.715,47	8.651,70	0,00	41.063,77	0,00	1.050.229,47	984.191,44	984.191,44	30.314,10	35.723,93	76.787,70
Câmara Municipal	0,00	49.715,47	8.651,70	0,00	41.063,77	0,00	1.050.229,47	984.191,44	984.191,44	30.314,10	35.723,93	76.787,70
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	4.891.871,64	1.891.871,64	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	151.292.702,26	137.933.070,60	1.765.689,53	11.593.942,13	0,00	58.842.330,89	50.487.580,61	49.147.245,65	876.224,99	8.818.860,25	20.412.802,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 16/09/2015 - Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2014	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO.

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

Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	5.742.000.000,00
Previsão Atualizada	5.948.031.406,52
Receitas Realizadas	2.849.102.971,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	76.866.685,08
DESPESAS	
Dotação Inicial	5.742.000.000,00
Créditos Adicionais	282.898.071,60
Dotação Atualizada	6.024.898.071,60
Despesas Empenhadas	3.399.157.332,51
Despesas Liquidadas	2.586.073.745,34
Despesas Pagas	2.419.824.394,17
Superávit Orçamentário	263.029.226,59

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

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	3.399.157.332,51
Despesas Liquidadas	2.586.073.745,34

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/08/2015
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	3.724.408.077,57

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	102.262.481,19
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	104.540.318,63
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.277.837,44
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	102.262.481,19

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

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	199.774.000,00	-115.943.569,41	-58,04
Resultado Primário	-554.127.000,00	142.294.426,74	-25,68

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

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	151.292.702,26	1.765.689,53	137.933.070,60	11.593.942,13
Poder Executivo	151.242.986,79	1.765.689,53	137.924.418,90	11.552.878,36
Poder Legislativo	49.715,47	0,00	8.651,70	41.063,77
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.842.330,89	876.224,99	49.147.245,65	8.818.860,25
Poder Executivo	57.792.101,42	845.910,89	48.163.054,21	8.783.136,32
Poder Legislativo	1.050.229,47	30.314,10	984.191,44	35.723,93
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.135.033,15	2.641.914,52	187.080.316,25	20.412.802,38

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	455.581.120,31	25,00	23,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	146.312.374,87	60,00	83,71
Complementação da União ao FUNDEB			

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

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		
Despesa de Capital Líquida		

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

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	317.713.153,68	15,00	16,44

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

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 (%)	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 17/09/2015 - Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 110 de 29/09/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	5.614.800.000,00	5.842.327.748,54	578.555.907,77	9,90	3.353.693.310,72	57,40	2.488.634.437,82
RECEITAS CORRENTES	4.121.126.492,00	4.183.000.688,02	558.813.619,05	13,36	3.141.211.740,29	75,09	1.041.788.947,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.485.539.100,00	1.485.539.100,00	215.954.904,35	14,54	1.208.643.315,90	81,36	276.895.784,10
Impostos	1.325.903.000,00	1.325.903.000,00	197.703.486,39	14,91	1.066.345.133,72	80,42	259.557.866,28
Taxas	159.636.100,00	159.636.100,00	18.251.417,96	11,43	142.298.182,18	89,14	17.337.917,82
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.133.000,00	169.133.000,00	26.683.780,39	15,78	143.001.370,70	84,55	26.131.629,30
Contribuições Sociais	111.764.000,00	111.764.000,00	16.337.932,07	14,62	85.211.437,98	76,24	26.552.562,02
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	57.369.000,00	57.369.000,00	10.345.848,32	18,03	57.789.932,72	100,73	-420.932,72
RECEITA PATRIMONIAL	185.170.300,00	185.170.300,00	8.071.034,44	4,36	58.371.399,27	31,52	126.798.900,73
Receitas Imobiliárias	1.721.000,00	1.721.000,00	227.768,32	13,23	1.177.284,36	68,41	543.715,64
Receitas de Valores Mobiliários	181.706.300,00	181.706.300,00	7.787.107,76	4,29	57.114.534,85	31,43	124.591.765,15
Receita de Concessões e Permissões	1.743.000,00	1.743.000,00	56.158,36	3,22	79.580,06	4,57	1.663.419,94
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	25.814.900,00	25.814.900,00	5.130.980,91	19,88	21.513.643,92	83,34	4.301.256,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.090.578.292,00	2.090.978.292,00	261.339.959,02	12,50	1.513.106.462,97	72,36	577.871.829,03
Transferências Intergovernamentais	1.986.146.800,00	1.986.146.800,00	261.039.959,02	13,14	1.499.436.008,34	75,49	486.710.791,66
Transferências de Instituições Privadas	2.196.000,00	2.596.000,00	300.000,00	11,56	1.214.000,00	46,76	1.382.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	50.317,99	0,00	-50.317,99
Transferências de Pessoas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Transferências de Convênios	102.221.492,00	102.221.492,00	0,00	0,00	12.406.136,64	12,14	89.815.355,36
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.890.900,00	226.365.096,02	41.632.959,94	18,39	196.575.547,53	86,84	29.789.548,49
Multas e Juros de Mora	72.580.000,00	88.995.417,04	14.611.044,59	16,42	67.277.708,18	75,60	21.717.708,86
Indenizações e Restituições	14.766.000,00	36.262.342,02	9.425.006,38	25,99	33.856.467,52	93,37	2.405.874,50
Receita da Dívida Ativa	60.966.400,00	84.528.836,96	13.522.216,12	16,00	75.721.758,42	89,58	8.807.078,54
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	16.578.500,00	16.578.500,00	4.074.692,85	24,58	19.719.613,41	118,95	-3.141.113,41
RECEITAS DE CAPITAL	1.493.673.508,00	1.659.327.060,52	19.742.288,72	1,19	212.481.570,43	12,81	1.446.845.490,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.042.309.000,00	1.207.962.552,52	11.525.515,09	0,95	167.849.184,83	13,90	1.040.113.367,69

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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)	
Operações de Crédito Internas	722.560.000,00	888.213.552,52	26.094,54	0,00	140.636.946,33	15,83	747.576.606,19
Operações de Crédito Externas	319.749.000,00	319.749.000,00	11.499.420,55	3,60	27.212.238,50	8,51	292.536.761,50
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	-123.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	-123.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	451.314.508,00	451.314.508,00	8.093.273,63	1,79	44.508.885,60	9,86	406.805.622,40
Transferências Intergovernamentais	14.557.000,00	14.557.000,00	3.987.429,27	27,39	6.253.014,32	42,96	8.303.985,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	436.757.508,00	436.757.508,00	4.105.844,36	0,94	38.255.871,28	8,76	398.501.636,72
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.200.000,00	127.200.000,00	19.736.301,05	15,52	93.701.870,03	73,66	33.498.129,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.742.000.000,00	5.969.527.748,54	598.292.208,82	10,02	3.447.395.180,75	57,75	2.522.132.567,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.742.000.000,00	5.969.527.748,54	598.292.208,82	10,02	3.447.395.180,75	57,75	2.522.132.567,79
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.742.000.000,00	5.969.527.748,54	598.292.208,82	10,02	3.447.395.180,75	57,75	2.522.132.567,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		99.423.138,16			99.423.138,16		
Superávit Financeiro		99.423.138,16			99.423.138,16		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.614.800.000,00	5.943.093.371,70	416.554.945,75	3.722.644.823,67	2.220.448.548,03	624.484.149,08	3.130.199.409,59	2.812.893.962,11	2.974.468.960,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.558.038.539,00	3.942.629.042,23	389.912.531,52	3.253.821.682,75	688.807.359,48	578.780.147,70	2.826.937.108,09	1.115.691.934,14	2.700.289.165,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.953.141.050,00	1.988.399.874,20	282.475.300,26	1.680.728.534,68	307.671.339,52	317.507.925,58	1.563.557.168,41	424.842.705,79	1.550.346.201,67	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.368.000,00	46.798.577,49	1.134.577,25	46.287.911,78	510.665,71	8.232.142,63	38.317.769,11	8.480.808,38	38.278.274,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.529.489,00	1.907.430.590,54	106.302.654,01	1.526.805.236,29	380.625.354,25	253.040.079,49	1.225.062.170,57	682.368.419,97	1.111.664.688,82	
DESPESAS DE CAPITAL	1.815.040.461,00	1.780.519.329,47	26.642.414,23	468.823.140,92	1.311.696.188,55	45.704.001,38	303.262.301,50	1.477.257.027,97	274.179.795,13	0,00
INVESTIMENTOS	1.741.082.461,00	1.703.094.315,73	20.077.754,57	394.941.699,08	1.308.152.616,65	31.458.059,74	240.578.605,21	1.462.515.710,52	212.612.564,76	

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	520.000,00	100.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.913.000,00	76.805.013,74	6.064.659,66	73.381.441,84	3.423.571,90	14.145.941,64	62.583.696,29	14.221.317,45	61.467.230,37	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	0,00			0,00			0,00		
RESERVA DO RPPS	221.721.000,00	219.945.000,00			219.945.000,00			219.945.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	125.857.515,00	15.528.097,65	108.595.552,24	17.261.962,76	22.499.534,43	102.858.019,26	22.999.495,74	90.968.832,53	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.742.000.000,00	6.068.950.886,70	432.083.043,40	3.831.240.375,91	2.237.710.510,79	646.983.683,51	3.233.057.428,85	2.835.893.457,85	3.065.437.792,95	0,00
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)	5.742.000.000,00	6.068.950.886,70	432.083.043,40	3.831.240.375,91	2.237.710.510,79	646.983.683,51	3.233.057.428,85	2.835.893.457,85	3.065.437.792,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							214.337.751,90		381.957.387,80	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.742.000.000,00	6.068.950.886,70	432.083.043,40	3.831.240.375,91		646.983.683,51	3.447.395.180,75		3.447.395.180,75	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	127.200.000,00	127.200.000,00	19.736.301,05	15,52	93.701.870,03	73,66	33.498.129,97
RECEITAS CORRENTES	127.200.000,00	127.200.000,00	19.736.301,05	15,52	93.701.870,03	73,66	33.498.129,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.000.000,00	115.000.000,00	19.361.351,05	16,84	91.452.170,03	79,52	23.547.829,97
Contribuições Sociais	115.000.000,00	115.000.000,00	19.361.351,05	16,84	91.452.170,03	79,52	23.547.829,97
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	12.200.000,00	12.200.000,00	374.950,00	3,07	2.249.700,00	18,44	9.950.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	125.857.515,00	15.528.097,65	108.595.552,24	17.261.962,76	22.499.534,43	102.858.019,26	22.999.495,74	90.968.832,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	127.200.000,00	125.857.515,00	15.528.097,65	108.595.552,24	17.261.962,76	22.499.534,43	102.858.019,26	22.999.495,74	90.968.832,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000.000,00	115.657.515,00	16.277.997,65	102.846.052,24	12.811.462,76	20.249.834,43	100.608.319,26	15.049.195,74	90.593.882,53	

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200.000,00	10.200.000,00	-749.900,00	5.749.500,00	4.450.500,00	2.249.700,00	2.249.700,00	7.950.300,00	374.950,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 16/11/2015 - 09:06 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 133 de 28/11/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.614.800.000,00	5.943.093.371,70	416.554.945,75	3.722.644.823,67	97,17	2.220.448.548,03	624.484.149,08	3.130.199.409,59	96,82	2.812.893.962,11	0,00
Legislativa	132.505.000,00	131.999.000,00	13.192.619,32	115.368.823,24	3,01	16.630.176,76	19.998.476,50	102.959.389,58	3,18	29.039.610,42	0,00
Ação Legislativa	111.435.000,00	114.099.000,00	13.187.593,48	100.142.894,00	2,61	13.956.106,00	18.648.635,39	91.501.771,68	2,83	22.597.228,32	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções	21.070.000,00	17.900.000,00	5.025,84	15.225.929,24	0,40	2.674.070,76	1.349.841,11	11.457.617,90	0,35	6.442.382,10	
Judiciária	350.000,00	226.984,00	0,00	206.766,43	0,01	20.217,57	0,00	11.222,83	0,00	215.761,17	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções	350.000,00	226.984,00	0,00	206.766,43	0,01	20.217,57	0,00	11.222,83	0,00	215.761,17	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	609.182.236,00	581.477.717,23	42.682.102,11	444.628.684,99	11,61	136.849.032,24	75.245.803,45	382.059.257,84	11,82	199.418.459,39	0,00
Planejamento e Orçamento	2.555.000,00	4.199.748,79	1.385.224,30	3.871.781,16	0,10	327.967,63	818.422,05	2.872.612,31	0,09	1.327.136,48	
Administração Geral	289.426.278,00	236.607.353,73	22.924.990,92	184.607.557,47	4,82	51.999.796,26	31.806.892,85	156.050.720,92	4,83	80.556.632,81	
Administração Financeira	47.297.000,00	47.235.173,05	7.527.286,81	41.471.452,01	1,08	5.763.721,04	7.624.691,57	41.021.032,02	1,27	6.214.141,03	
Controle Interno	8.114.000,00	8.118.818,95	998.161,48	5.755.133,75	0,15	2.363.685,20	1.003.151,48	5.750.682,20	0,18	2.368.136,75	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	34.599.857,00	41.704.376,13	-4.037,33	27.292.603,45	0,71	14.411.772,68	4.613.959,50	22.852.119,48	0,71	18.852.256,65	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	1.016.101,00	757.227,00	157,45	438.305,49	0,01	318.921,51	28.377,57	149.977,39	0,00	607.249,61	
Administração de Receitas	5.300.000,00	7.022.745,76	47.397,54	2.384.021,47	0,06	4.638.724,29	596.749,63	1.398.019,76	0,04	5.624.726,00	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	19.526.000,00	31.571.180,03	1.579.898,58	28.869.888,52	0,75	2.701.291,51	6.344.953,10	18.470.028,68	0,57	13.101.151,35	
Demais Subfunções	201.348.000,00	204.261.093,79	8.223.022,36	149.937.941,67	3,91	54.323.152,12	22.408.605,70	133.494.065,08	4,13	70.767.028,71	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
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											
Administração Geral											
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											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	50.834.000,00	97.303.514,18	6.674.068,78	53.226.925,93	1,39	44.076.588,25	8.506.252,02	47.838.184,66	1,48	49.465.329,52	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.924.500,00	6.638.013,10	29.123,21	3.092.183,14	0,08	3.545.829,96	681.951,66	2.934.588,00	0,09	3.703.425,10	
Assistência Comunitária	30.603.800,00	59.865.641,75	4.803.471,96	34.793.745,73	0,91	25.071.896,02	6.343.898,81	30.830.220,15	0,95	29.035.421,60	
Administração Geral											
Demais Subfunções	16.305.700,00	30.799.859,33	1.841.473,61	15.340.997,06	0,40	15.458.862,27	1.480.401,55	14.073.376,51	0,44	16.726.482,82	
Previdência Social	349.950.500,00	350.705.500,00	60.692.645,88	334.280.150,96	8,73	16.425.349,04	62.391.071,41	290.278.442,04	8,98	60.427.057,96	0,00
Previdência Básica	291.800,00	291.800,00	33.250,40	138.543,39	0,00	153.256,61	33.250,40	138.543,39	0,00	153.256,61	
Previdência do Regime Estatutário	349.578.700,00	350.333.700,00	60.659.395,48	334.131.607,57	8,72	16.202.092,43	62.357.374,01	290.137.500,38	8,97	60.196.199,62	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	447,00	2.398,27	0,00	77.601,73	
Saúde	960.986.400,00	1.069.523.382,07	96.821.263,57	862.305.300,90	22,51	207.218.081,17	141.760.247,25	713.342.256,58	22,06	356.181.125,49	0,00
Atenção Básica	477.136.900,00	544.963.173,31	65.638.476,93	392.619.573,73	10,25	152.343.599,58	69.566.269,21	371.385.102,02	11,49	173.578.071,29	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	299.018.500,00	297.366.051,47	16.991.867,75	269.823.626,18	7,04	27.542.425,29	40.233.006,95	214.934.555,37	6,65	82.431.496,10	
Suporte Profilático e Terapêutico	40.090.500,00	40.090.500,00	4.403.215,29	36.521.640,72	0,95	3.568.859,28	4.688.167,75	18.279.473,89	0,57	21.811.026,11	
Vigilância Sanitária	10.509.500,00	13.100.949,44	2.001.248,31	12.059.788,75	0,31	1.041.160,69	1.849.030,71	7.428.874,18	0,23	5.672.075,26	
Vigilância Epidemiológica	9.418.000,00	7.756.951,18	935.675,87	7.040.252,24	0,18	716.698,94	852.788,12	4.503.172,74	0,14	3.253.778,44	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	124.813.000,00	166.245.756,67	6.850.779,42	144.240.419,28	3,76	22.005.337,39	24.570.984,51	96.811.078,38	2,99	69.434.678,29	
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											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	762.326.320,00	869.593.669,22	83.243.889,96	639.581.905,09	16,69	230.011.764,13	138.063.379,67	599.993.822,95	18,56	269.599.846,27	0,00
Ensino Fundamental	570.182.960,00	615.903.990,58	62.831.424,57	484.978.941,49	12,66	130.925.049,09	101.785.227,93	453.235.543,69	14,02	162.668.446,89	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	11.116.000,00	15.325.250,56	2.024.344,00	14.297.459,39	0,37	1.027.791,17	2.024.344,00	12.534.229,39	0,39	2.791.021,17	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	130.908.940,00	111.070.831,37	6.172.996,29	83.451.834,21	2,18	27.618.997,16	22.375.882,64	77.707.579,87	2,40	33.363.251,50	
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	1.533.000,00	403.969,30	330.000,00	342.000,00	0,01	61.969,30	0,00	12.000,00	0,00	391.969,30	
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	48.585.420,00	126.889.627,41	11.885.125,10	56.511.670,00	1,48	70.377.957,41	11.877.925,10	56.504.470,00	1,75	70.385.157,41	
Cultura	88.338.300,00	133.886.672,12	5.489.346,36	120.235.114,94	3,14	13.651.557,18	16.920.061,49	105.882.822,60	3,28	28.003.849,52	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	3.830.000,00	7.228.304,78	152.812,84	5.436.539,92	0,14	1.791.764,86	869.098,47	4.030.663,73	0,12	3.197.641,05	
Difusão Cultural	67.945.300,00	110.501.530,38	5.156.773,86	99.411.844,74	2,59	11.089.685,64	14.069.455,37	89.789.216,81	2,78	20.712.313,57	
Administração Geral											
Demais Subfunções	16.563.000,00	16.156.836,96	179.759,66	15.386.730,28	0,40	770.106,68	1.981.507,65	12.062.942,06	0,37	4.093.894,90	
Direitos da Cidadania	19.753.644,00	34.610.566,74	7.708.497,93	22.089.484,80	0,58	12.521.081,94	6.766.491,46	19.031.944,25	0,59	15.578.622,49	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	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	19.211.644,00	34.147.485,80	7.888.692,63	21.691.359,85	0,57	12.456.125,95	6.714.876,07	18.701.579,74	0,58	15.445.906,06	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	542.000,00	463.080,94	-180.194,70	398.124,95	0,01	64.955,99	51.615,39	330.364,51	0,01	132.716,43	
Urbanismo	1.830.192.200,00	1.812.653.523,17	68.420.563,65	850.703.423,56	22,20	961.950.099,61	111.692.767,88	650.830.144,89	20,13	1.161.823.378,28	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.238.229.226,00	1.097.893.468,04	13.972.818,06	268.222.224,26	7,00	829.671.243,78	24.861.375,81	164.239.018,56	5,08	933.654.449,48	
Serviços Urbanos	330.184.000,00	412.891.126,89	34.848.507,31	349.173.681,92	9,11	63.717.444,97	49.919.925,39	293.620.587,75	9,08	119.270.539,14	
Transportes Coletivos Urbanos	36.827.800,00	42.718.149,47	1.312.273,17	39.192.868,00	1,02	3.525.281,47	3.976.654,59	24.985.101,20	0,77	17.733.048,27	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	224.951.174,00	259.150.778,77	18.286.965,11	194.114.649,38	5,07	65.036.129,39	32.934.812,09	167.985.437,38	5,20	91.165.341,39	
Habitação	28.555.000,00	24.202.653,97	535.076,92	5.183.880,69	0,14	19.018.773,28	464.972,73	4.253.850,33	0,13	19.948.803,64	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	27.655.000,00	23.506.306,74	553.522,48	4.502.032,48	0,12	19.004.274,26	361.266,43	3.771.706,93	0,12	19.734.599,81	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	900.000,00	696.347,23	-18.445,56	681.848,21	0,02	14.499,02	103.706,30	482.143,40	0,01	214.203,83	
Saneamento	224.400.500,00	266.945.117,89	18.562.203,02	75.865.963,74	1,98	191.079.154,15	8.983.225,33	50.966.341,64	1,58	215.978.776,25	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	
Saneamento Básico Urbano	222.701.170,00	264.653.086,47	18.435.301,87	74.117.773,29	1,93	190.535.313,18	8.648.688,17	49.598.023,80	1,53	215.055.062,67	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	1.699.330,00	2.292.031,42	126.901,15	1.748.190,45	0,05	543.840,97	334.537,16	1.368.317,84	0,04	923.713,58	
Gestão Ambiental	34.657.900,00	52.945.822,31	3.378.009,24	23.578.904,83	0,62	29.366.917,48	4.973.815,92	19.775.079,15	0,61	33.170.743,16	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	30.086.000,00	47.596.540,30	2.333.142,92	19.217.970,95	0,50	28.378.569,35	4.202.682,94	16.855.060,16	0,52	30.741.480,14	
Controle Ambiental	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	
Recursos Hídricos	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	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	4.571.900,00	5.349.282,01	1.044.866,32	4.360.933,88	0,11	988.348,13	771.132,98	2.920.018,99	0,09	2.429.263,02	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia	29.123.000,00	29.032.350,34	1.119.302,21	8.955.644,12	0,23	20.076.706,22	3.018.822,74	7.286.493,48	0,23	21.745.856,86	0,00
Desenvolvimento Científico	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	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	20.496.000,00	19.978.375,86	303.427,86	1.405.390,69	0,04	18.572.985,17	454.375,86	1.405.390,69	0,04	18.572.985,17	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	8.627.000,00	9.053.974,48	815.874,35	7.550.253,43	0,20	1.503.721,05	2.564.446,88	5.881.102,79	0,18	3.172.871,69	
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal											
Promoção da Produção Animal											
Defesa Sanitária Vegetal											
Defesa Sanitária Animal											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Administração Geral											
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											
Administração Geral											
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											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	74.752.000,00	94.112.442,94	1.501.156,99	46.255.299,73	1,21	47.857.143,21	5.650.773,45	34.450.135,93	1,07	59.662.307,01	0,00
Promoção Comercial	11.868.000,00	24.029.700,38	409.805,45	15.422.096,20	0,40	8.607.604,18	2.653.966,98	10.764.502,71	0,33	13.265.197,67	
Comercialização	8.506.000,00	14.396.924,60	584.425,00	848.475,10	0,02	13.548.449,50	23.293,80	63.221,70	0,00	14.333.702,90	
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções	54.378.000,00	55.685.817,96	506.926,54	29.984.728,43	0,78	25.701.089,53	2.973.512,67	23.622.411,52	0,73	32.063.406,44	
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											
Administração Geral											
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											
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
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 Áreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	63.172.000,00	74.833.648,55	318.541,50	21.654.828,72	0,57	53.178.819,83	1.172.598,78	17.412.390,55	0,54	57.421.258,00	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	
Desporto Comunitário	53.931.200,00	70.049.099,93	197.055,36	18.307.290,39	0,48	51.741.809,54	539.623,22	14.739.710,37	0,46	55.309.389,56	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	9.240.800,00	4.784.548,62	121.486,14	3.347.538,33	0,09	1.437.010,29	632.975,56	2.672.680,18	0,08	2.111.868,44	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Encargos Especiais	114.000.000,00	99.095.806,97	6.215.658,31	98.523.721,00	2,57	572.085,97	18.875.389,00	83.827.630,29	2,59	15.268.176,68	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	108.000.000,00	86.162.646,36	-717.502,30	85.590.560,39	2,23	572.085,97	11.942.228,39	73.429.565,76	2,27	12.733.080,60	
Serviço da Dívida Externa	6.000.000,00	12.933.160,61	6.933.160,61	12.933.160,61	0,34	0,00	6.933.160,61	10.398.064,53	0,32	2.535.096,08	
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	20.000.000,00									0,00	
Reserva do RPPS	221.721.000,00	219.945.000,00				219.945.000,00				219.945.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.200.000,00	125.857.515,00	15.528.097,65	108.595.552,24	2,83	17.261.962,76	22.499.534,43	102.858.019,26	3,18	22.999.495,74	
TOTAL (III) = (I + II)	5.742.000.000,00	6.068.950.886,70	432.083.043,40	3.831.240.375,91	100,00	2.237.710.510,79	646.983.683,51	3.233.057.428,85	100,00	2.835.893.457,85	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 16/11/2015 - 13:54 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 133 de 28/11/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	<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)	316.238.580,38	427.578.146,21	340.114.841,04	438.893.136,35	375.596.701,12	337.272.788,49	325.401.993,57	306.110.514,83	315.016.245,77	341.142.774,36	302.452.926,20	296.205.224,96	4.122.023.873,28	4.483.433.088,02
Receita Tributária	100.493.490,23	115.845.098,36	108.641.990,34	227.845.863,59	110.599.343,72	111.117.657,79	104.613.690,72	105.747.028,57	106.398.252,59	117.724.584,23	107.778.047,12	108.176.857,23	1.424.981.904,49	1.485.539.100,00
IPTU	16.569.885,35	3.686.207,71	16.457.685,31	108.732.748,02	22.752.792,92	21.023.755,03	19.643.392,64	20.909.330,19	20.951.981,60	19.488.780,29	20.248.009,69	18.548.673,69	309.013.242,44	324.000.000,00
ISS	57.175.991,64	63.121.437,50	65.008.205,98	52.514.180,50	57.921.544,07	61.487.615,89	57.798.259,01	58.195.001,28	57.293.260,35	56.982.290,30	56.811.187,17	60.697.674,95	705.006.648,64	796.000.000,00
ITBI	11.828.926,40	9.620.568,63	8.706.894,85	7.233.254,88	8.905.524,68	8.587.320,60	8.944.568,16	8.180.016,47	8.215.853,82	9.944.416,95	8.738.265,29	9.238.938,31	108.144.549,04	113.900.000,00
IRRF	7.292.281,77	35.626.388,02	9.776.597,67	9.535.148,46	10.414.734,90	11.187.625,47	10.016.171,29	9.738.340,56	10.658.827,41	11.435.527,78	11.932.119,63	11.488.617,66	149.102.380,62	92.003.000,00
Outras Receitas Tributárias	7.626.405,07	3.790.496,50	8.692.606,53	49.830.531,73	10.604.747,15	8.831.340,80	8.211.299,62	8.724.340,07	9.278.329,41	19.873.568,91	10.048.465,34	8.202.952,62	153.715.083,75	159.636.100,00
Receita de Contribuições	13.522.150,81	25.713.935,79	10.726.049,30	17.998.214,35	10.508.006,53	13.069.219,19	18.312.952,91	15.456.625,78	14.629.131,77	15.617.390,48	13.229.165,80	13.454.614,59	182.237.457,30	169.133.000,00
Receita Patrimonial	16.381.473,23	58.981.129,48	4.780.786,36	8.950.058,63	4.987.182,93	9.879.574,86	8.757.045,50	-2.180.193,73	4.349.724,94	10.776.185,34	4.298.502,76	3.772.531,68	133.734.001,98	185.170.300,00
Receita Agropecuária	1.756.672,43	2.893.706,49	1.413.253,79	2.181.404,08	1.976.885,87	2.146.904,97	2.167.789,80	2.234.006,14	2.263.308,67	1.999.109,69	2.837.500,10	2.293.480,81	26.164.022,84	25.814.900,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	171.344.339,98	194.307.557,65	201.087.146,50	166.943.147,02	225.273.532,18	191.706.090,20	181.425.505,03	173.659.161,92	151.330.085,51	157.492.709,88	149.562.507,73	151.621.983,40	2.115.753.767,00	2.391.410.692,00
Cota-Parte do FPM	35.374.016,27	56.895.780,26	43.269.930,58	44.170.216,03	32.171.514,55	34.721.589,17	42.697.869,20	37.151.474,85	32.543.464,63	32.174.286,57	26.823.902,83	30.530.046,85	448.524.091,79	457.214.000,00
Cota-Parte do ICMS	73.003.091,35	79.777.557,29	74.780.458,88	57.829.472,48	75.696.512,31	60.049.529,09	63.325.260,13	70.872.259,29	60.747.863,13	64.047.552,23	68.944.943,46	65.150.170,69	814.224.670,33	879.922.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.164.614,75	2.012.749,37	12.794.010,05	16.056.122,45	63.027.430,01	26.443.093,12	23.111.048,97	7.742.383,23	6.422.865,42	4.825.772,28	3.917.835,97	2.777.660,65	171.295.586,27	181.160.000,00
Cota-Parte do ITR	458,27	9,40	0,00	30,00	323,80	62,88	11,14	84,15	1.049,44	6,53	212,48	8.071,66	10.319,75	9.000,00
Transferências da LC 87/1996	159.551,50	319.103,00	0,00	0,00	0,00	608.267,13	152.066,85	152.066,85	152.066,85	152.066,85	152.066,85	152.066,85	1.999.322,73	1.726.000,00
Transferências da LC 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	19.596.863,53	21.476.571,53	22.203.500,49	23.272.706,06	22.804.965,34	29.349.883,72	19.297.945,77	22.065.428,84	15.146.517,03	19.759.677,31	16.137.652,61	19.436.707,66	250.548.419,89	263.222.300,00
Outras Transferências Correntes	41.045.744,31	33.825.786,80	48.039.246,50	25.614.600,00	31.572.786,17	40.533.665,09	32.841.302,97	35.675.464,71	36.316.259,01	36.533.348,11	33.585.893,53	33.567.259,04	429.151.356,24	608.157.392,00
Outras Receitas Correntes	12.740.453,70	29.836.718,44	13.465.614,75	14.974.448,68	22.251.749,89	9.353.341,48	10.125.009,61	11.193.886,15	36.045.742,29	37.532.794,74	24.747.202,69	16.885.757,25	239.152.719,67	226.365.096,02
DEDUÇÕES (II)	30.284.870,54	45.840.699,83	33.069.821,46	35.397.374,67	39.263.445,68	33.126.179,45	39.016.116,19	31.923.227,38	28.483.277,76	29.926.233,96	28.605.160,78	28.358.428,27	403.294.835,97	424.556.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.312.987,77	20.403.642,90	5.938.151,41	10.831.267,06	5.023.509,45	7.935.803,74	12.586.743,44	8.270.617,46	9.059.789,88	9.227.623,47	8.173.383,14	8.164.548,93	112.928.068,65	111.764.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	806.001,33	1.218.804,93	860.454,44	888.275,26	0,00	757.070,85	503.820,11	390.371,07	390.740,99	390.563,63	390.562,73	390.562,14	6.987.227,48	12.360.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	22.165.881,44	24.218.252,00	26.271.215,61	23.677.832,35	34.239.936,23	24.433.304,86	25.925.552,64	23.262.238,85	19.032.746,89	20.308.046,86	20.041.214,91	19.803.317,20	283.379.539,84	300.432.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	285.953.709,84	381.737.446,38	307.045.019,58	403.495.761,68	336.333.255,44	304.146.609,04	286.385.877,38	274.187.287,45	286.532.968,01	311.216.540,40	273.847.765,42	267.846.796,69	3.718.729.037,31	4.058.876.688,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 16/11/2015 - 08:51 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 133 de 28/11/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.221.000,00	155.221.000,00	70.047.485,83	115.081.568,01
RECEITAS CORRENTES	155.221.000,00	155.221.000,00	70.047.485,83	115.081.568,01
Receita de Contribuições dos Segurados	57.084.000,00	57.084.000,00	50.311.333,47	39.065.255,08
Pessoal Civil	57.084.000,00	57.084.000,00	50.311.333,47	39.065.255,08
Ativo	56.990.000,00	56.990.000,00	50.246.397,56	39.039.406,19
Inativo	68.000,00	68.000,00	35.635,26	11.828,03
Pensionista	26.000,00	26.000,00	29.300,65	14.020,86
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	98.137.000,00	98.137.000,00	19.736.152,36	75.983.809,68
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	98.137.000,00	98.137.000,00	19.736.152,36	75.983.809,68
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	32.503,25
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				32.503,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	70.000.000,00	70.000.000,00	56.996.362,88	50.786.347,58
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	225.221.000,00	225.221.000,00	127.043.848,71	165.867.915,59

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.500.000,00	5.276.000,00	3.437.483,48	2.159.105,58	3.144.792,79	2.129.749,63	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00						
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	3.495.000,00	5.271.000,00	3.437.483,48	2.159.105,58	3.144.792,79	2.129.749,63	0,00	0,00
Pessoal Civil	3.495.000,00	5.271.000,00	3.437.483,48	2.159.105,58	3.144.792,79	2.129.749,63	0,00	0,00
Aposentadorias	2.721.000,00	3.702.000,00	2.190.000,00	1.307.964,50	2.190.000,00	1.307.964,50		
Pensões	774.000,00	1.411.358,00	1.199.000,00	851.141,08	906.309,31	821.785,13		

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Outros Benefícios Previdenciários		157.642,00	48.483,48		48.483,48			
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.500.000,00	5.276.000,00	3.437.483,48	2.159.105,58	3.144.792,79	2.129.749,63	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	221.721.000,00	219.945.000,00	123.606.365,23	163.708.810,01	123.899.055,92	163.738.165,96		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

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

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	221.721.000,00

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.782.794,27	98.377.357,01
INVESTIMENTOS	1.000.909.392,92	640.115.573,06
OUTROS BENS E DIREITOS		26.701,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	56.996.362,88	50.786.347,58
Receita de Contribuições	70.000.000,00	70.000.000,00	56.996.362,88	50.786.347,58
Patronal	70.000.000,00	70.000.000,00	56.996.362,88	50.786.347,58
Pessoal Civil	70.000.000,00	70.000.000,00	56.996.362,88	50.786.347,58
Ativo	70.000.000,00	70.000.000,00	56.996.362,88	50.786.347,58
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	56.996.362,88	50.786.347,58

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 17/11/2015 - 08:07 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 133 de 28/11/2015. Neste Município existem 02 Fundos de Previdência: Recifin - Financeiro e Reciprev - Previdênciário. como o Sistema só permite a inclusão de apenas 01 plano. optamos por informar o Previdenciário.

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	835.208.380,45	1.034.960.025,80	1.055.327.242,22
DEDUÇÕES (II)	239.169.105,40	544.841.881,35	493.625.201,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.018.367,16	524.906.857,24	473.892.370,59
Demais Haveres Financeiros	23.124.007,93	28.071.636,82	25.540.945,45
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	146.973.269,69	8.136.612,71	5.808.114,96
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	596.039.275,05	490.118.144,45	561.702.041,14
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	234.332.936,87	244.355.375,68	242.610.677,22
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	361.706.338,18	245.762.768,77	319.091.363,92

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	73.328.595,15	-42.614.974,26

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	199.774.000,00

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Passivo Atuarial	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	976.463.797,68	1.065.370.619,06	1.076.536.098,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.895.587,23	100.865.288,61	73.296.951,08
Investimentos	895.775.707,71	963.354.895,77	1.002.085.195,27
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	4.607.764,10	4.607.764,10
(-) Restos a Pagar Processados	4.319.432,57	3.457.329,42	3.453.811,62
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-589.586.346,28	-678.493.167,66	-689.658.647,43
Passivos Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-589.586.346,28	-678.493.167,66	-689.658.647,43

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 18/11/2015 - 10:00 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 133 de 28/11/2015.

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

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	4.001.294.388,02	3.084.097.205,44	2.985.863.989,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Tributárias	1.485.539.100,00	1.208.643.315,90	1.151.060.385,54
IPTU	324.000.000,00	288.757.149,38	266.926.999,82
ISS	796.000.000,00	584.709.219,50	590.364.035,05
ITBI	113.900.000,00	86.695.054,01	91.812.097,85
IRRF	92.003.000,00	106.183.710,83	67.397.220,04
Outras Receitas Tributárias	159.636.100,00	142.298.182,18	134.560.032,78
Receitas de Contribuições	169.133.000,00	143.001.370,70	120.034.745,18
Receitas Previdenciárias	111.764.000,00	85.211.437,98	72.151.950,31
Outras Receitas de Contribuições	57.369.000,00	57.789.932,72	47.882.794,87
Receita Patrimonial Líquida	3.464.000,00	1.256.864,42	4.170.937,38
Receita Patrimonial	185.170.300,00	58.371.399,27	118.419.889,75
(-) Aplicações Financeiras	181.706.300,00	57.114.534,85	114.248.952,37
Transferências Correntes	2.090.978.292,00	1.513.106.462,97	1.550.326.754,95
Cota-Parte do FPM	369.647.000,00	286.010.228,94	265.988.638,93
Cota-Parte do ICMS	703.937.600,00	529.155.217,30	532.946.479,64
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	102.221.492,00	12.406.136,64	61.032.704,89
Outras Transferências Correntes	915.172.200,00	685.534.880,09	690.358.931,49
Demais Receitas Correntes	252.179.996,02	218.089.191,45	160.271.166,73
Dívida Ativa	84.528.836,96	75.721.758,42	53.582.104,37
Diversas Receitas Correntes	167.651.159,06	142.367.433,03	106.689.062,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.758.750.198,68	212.481.570,43	193.710.853,27
Operações de Crédito (III)	1.207.962.552,52	167.849.184,83	122.814.531,31
Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	123.500,00	445.098,62
Transferências de Capital	451.314.508,00	44.508.885,60	70.451.223,34
Convênios	436.757.508,00	38.255.871,28	54.337.723,43
Outras Transferências de Capital	14.557.000,00	6.253.014,32	16.113.499,91
Outras Receitas de Capital	99.423.138,16	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	550.737.646,16	44.508.885,60	70.451.223,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	4.552.032.034,18	3.128.606.091,04	3.056.315.213,12

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

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.942.629.042,23	3.253.821.682,75	3.061.502.714,34	2.826.937.108,09	2.654.560.797,42	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.988.399.874,20	1.680.728.534,68	1.411.945.054,15	1.563.557.168,41	1.362.465.896,43		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	46.798.577,49	46.287.911,78	36.394.317,65	38.317.769,11	29.344.670,02		
Outras Despesas Correntes	1.907.430.590,54	1.526.805.236,29	1.613.163.342,54	1.225.062.170,57	1.262.750.230,97		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.895.830.464,74	3.207.533.770,97	3.025.108.396,69	2.788.619.338,98	2.625.216.127,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.780.519.329,47	468.823.140,92	629.087.479,20	303.262.301,50	385.694.011,38	0,00	0,00
Investimentos	1.703.094.315,73	394.941.699,08	567.701.423,20	240.578.605,21	339.532.494,69		
Inversões Financeiras	620.000,00	500.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	45.000,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	575.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	76.805.013,74	73.381.441,84	61.236.056,00	62.583.696,29	46.086.516,69		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.703.669.315,73	395.441.699,08	567.701.423,20	240.678.605,21	339.532.494,69	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	219.945.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	5.819.444.780,47	3.602.975.470,05	3.592.809.819,89	3.029.297.944,19	2.964.748.622,09	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.267.412.746,29	-474.369.379,01	-536.494.606,77	99.308.146,85	91.566.591,03		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				99.423.138,16	119.871.464,30		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-554.127.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 16/11/2015 - 11:24 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 133 de 28/11/2015.

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	146.400.830,62	138.369.618,40	1.769.285,64	6.261.926,58	0,00	58.842.330,89	50.796.034,62	49.448.747,41	1.116.078,67	8.277.504,81	14.539.431,39
PODER EXECUTIVO		146.351.115,15	138.360.966,70	1.769.285,64	6.220.862,81		57.792.101,42	49.802.392,18	48.455.104,97	1.073.855,64	8.263.140,81	14.484.003,62
PODER LEGISLATIVO	0,00	49.715,47	8.651,70	0,00	41.063,77	0,00	1.050.229,47	993.642,44	993.642,44	42.223,03	14.364,00	55.427,77
Câmara Municipal		49.715,47	8.651,70	0,00	41.063,77		1.050.229,47	993.642,44	993.642,44	42.223,03	14.364,00	55.427,77
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		4.891.871,64	1.891.871,64	0,00	3.000.000,00							3.000.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	151.292.702,26	140.261.490,04	1.769.285,64	9.261.926,58	0,00	58.842.330,89	50.796.034,62	49.448.747,41	1.116.078,67	8.277.504,81	17.539.431,39

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 18/11/2015. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 133 de 28/11/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2014	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO.

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

Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	5.742.000.000,00
Previsão Atualizada	5.969.527.748,54
Receitas Realizadas	3.447.395.180,75
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	99.423.138,16
DESPESAS	
Dotação Inicial	5.742.000.000,00
Créditos Adicionais	325.950.886,70
Dotação Atualizada	6.068.950.886,70
Despesas Empenhadas	432.083.043,40
Despesas Liquidadas	3.233.057.428,85
Despesas Pagas	3.065.437.792,95
Superávit Orçamentário	214.337.751,90

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

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	3.831.240.375,91
Despesas Liquidadas	3.233.057.428,85

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/10/2015
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	3.718.729.037,31

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	123.899.055,92
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	127.043.848,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	3.144.792,79
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	123.899.055,92

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

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	199.774.000,00	-42.614.974,26	-21,33
Resultado Primário	-554.127.000,00	99.308.146,85	-17,92

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

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	151.292.702,26	1.786.407,28	140.244.368,40	9.261.926,58
Poder Executivo	151.242.986,79	1.786.407,28	140.235.716,70	9.220.862,81
Poder Legislativo	49.715,47	0,00	8.651,70	41.063,77
Poder Judiciário				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.842.330,89	1.116.078,67	49.448.747,41	8.277.504,81
Poder Executivo	57.792.101,42	1.073.855,64	48.455.104,97	8.263.140,81
Poder Legislativo	1.050.229,47	42.223,03	993.642,44	14.364,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	210.135.033,15	2.902.485,95	189.693.115,81	17.539.431,39

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	591.773.383,34	25,00	25,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio		60,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	168.943.085,33		80,16
Complementação da União ao FUNDEB		4.500.000,00	

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

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		
Despesa de Capital Líquida		

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

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	393.938.638,29	15,00	16,80

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

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 (%)	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 18/11/2015. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 133 de 28/11/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	5.614.800.000,00	5.913.988.852,58	700.181.064,66	11,84	4.053.874.375,38	68,55	1.860.114.477,20
RECEITAS CORRENTES	4.121.126.492,00	4.254.661.792,06	665.537.477,11	15,64	3.806.749.217,40	89,47	447.912.574,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.485.539.100,00	1.485.539.100,00	199.176.280,22	13,41	1.407.819.596,12	94,77	77.719.503,88
Impostos	1.325.903.000,00	1.325.903.000,00	186.692.409,37	14,08	1.253.037.543,09	94,50	72.865.456,91
Taxas	159.636.100,00	159.636.100,00	12.483.870,85	7,82	154.782.053,03	96,96	4.854.046,97
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.133.000,00	174.641.576,40	35.981.389,12	20,60	178.982.759,82	102,49	-4.341.183,42
Contribuições Sociais	111.764.000,00	111.764.000,00	24.101.232,05	21,56	109.312.670,03	97,81	2.451.329,97
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	57.369.000,00	62.877.576,40	11.880.157,07	18,89	69.670.089,79	110,80	-6.792.513,39
RECEITA PATRIMONIAL	185.170.300,00	185.187.300,00	12.962.970,40	7,00	71.334.369,67	38,52	113.852.930,33
Receitas Imobiliárias	1.721.000,00	1.721.000,00	73.896,16	4,29	1.251.180,52	72,70	469.819,48
Receitas de Valores Mobiliários	181.706.300,00	181.723.300,00	12.020.801,82	6,61	69.135.336,67	38,04	112.587.963,33
Receita de Concessões e Permissões	1.743.000,00	1.743.000,00	868.272,42	49,81	947.852,48	54,38	795.147,52
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.814.900,00	25.954.900,00	4.692.413,91	18,08	26.206.057,83	100,97	-251.157,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.090.578.292,00	2.097.362.632,19	339.339.137,36	16,18	1.852.445.600,33	88,32	244.917.031,86
Transferências Intergovernamentais	1.986.146.800,00	1.990.031.140,19	297.390.014,05	14,94	1.796.826.022,39	90,29	193.205.117,80
Transferências de Instituições Privadas	2.196.000,00	5.096.000,00	2.600.000,00	51,02	3.814.000,00	74,84	1.282.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	98.590,80	0,00	148.908,79	0,00	-148.908,79
Transferências de Pessoas	14.000,00	14.000,00	6.400,00	45,71	6.400,00	45,71	7.600,00
Transferências de Convênios	102.221.492,00	102.221.492,00	39.244.132,51	38,39	51.650.269,15	50,53	50.571.222,85
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.890.900,00	285.976.283,47	73.385.286,10	25,66	269.960.833,63	94,40	16.015.449,84
Multas e Juros de Mora	72.580.000,00	96.485.959,30	12.417.645,68	12,87	79.695.353,86	82,60	16.790.605,44
Indenizações e Restituições	14.766.000,00	55.785.303,26	37.959.668,01	68,05	71.816.135,53	128,74	-16.030.832,27
Receita da Dívida Ativa	60.966.400,00	105.507.250,57	16.447.621,17	15,59	92.169.379,59	87,36	13.337.870,98
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	16.578.500,00	28.197.770,34	6.560.351,24	23,27	26.279.964,65	93,20	1.917.805,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.493.673.508,00	1.659.327.060,52	34.643.587,55	2,09	247.125.157,98	14,89	1.412.201.902,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.042.309.000,00	1.207.962.552,52	21.494.115,58	1,78	189.343.300,41	15,67	1.018.619.252,11

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)	
Operações de Crédito Internas	722.560.000,00	888.213.552,52	11.317.110,27	1,27	151.954.056,60	17,11	736.259.495,92
Operações de Crédito Externas	319.749.000,00	319.749.000,00	10.177.005,31	3,18	37.389.243,81	11,69	282.359.756,19
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	-123.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	-123.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	451.314.508,00	451.314.508,00	13.149.471,97	2,91	57.658.357,57	12,78	393.656.150,43
Transferências Intergovernamentais	14.557.000,00	14.557.000,00	135.000,00	0,93	6.388.014,32	43,88	8.168.985,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	436.757.508,00	436.757.508,00	13.014.471,97	2,98	51.270.343,25	11,74	385.487.164,75
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.200.000,00	149.895.700,32	36.912.835,88	24,63	130.614.705,91	87,14	19.280.994,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.742.000.000,00	6.063.884.552,90	737.093.900,54	12,16	4.184.489.081,29	69,01	1.879.395.471,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.742.000.000,00	6.063.884.552,90	737.093.900,54	12,16	4.184.489.081,29	69,01	1.879.395.471,61
DÉFICIT (VI)					70.597.299,42		
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.742.000.000,00	6.063.884.552,90	737.093.900,54	12,16	4.255.086.380,71	70,17	1.808.798.172,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		100.595.289,40			100.595.289,40		
Superávit Financeiro		100.595.289,40			100.595.289,40		
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.614.800.000,00	6.012.482.383,10	393.272.199,10	4.115.917.022,77	1.896.565.360,33	918.490.687,28	4.048.690.096,87	1.963.792.286,23	3.881.812.398,10	67.226.925,90
DESPESAS CORRENTES	3.558.038.539,00	4.043.915.224,32	447.569.757,01	3.701.391.439,76	342.523.784,56	816.580.962,47	3.643.518.070,56	400.397.153,76	3.518.104.116,12	57.873.369,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.953.141.050,00	2.057.913.802,92	345.780.956,26	2.026.509.490,94	31.404.311,98	462.323.584,81	2.025.880.753,22	32.033.049,70	2.010.598.088,70	628.737,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.368.000,00	48.256.143,91	1.934.613,18	48.222.524,96	33.618,95	9.904.755,85	48.222.524,96	33.618,95	48.218.957,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.529.489,00	1.937.745.277,49	99.854.187,57	1.626.659.423,86	311.085.853,63	344.352.621,81	1.569.414.792,38	368.330.485,11	1.459.287.069,76	57.244.631,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.815.040.461,00	1.765.219.408,94	-54.297.557,91	414.525.583,01	1.350.693.825,93	101.909.724,81	405.172.026,31	1.360.047.382,63	363.708.281,98	9.353.556,70
INVESTIMENTOS	1.741.082.461,00	1.689.500.085,92	-55.707.956,16	339.233.742,92	1.350.266.343,00	89.701.581,01	330.280.186,22	1.359.219.899,70	288.843.163,35	8.953.556,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	620.000,00	0,00	500.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	520.000,00	100.000,00	400.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.913.000,00	75.099.323,02	1.410.398,25	74.791.840,09	307.482,93	12.208.143,80	74.791.840,09	307.482,93	74.765.118,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	0,00						0,00		
RESERVA DO RPPS	221.721.000,00	203.347.749,84			203.347.749,84			203.347.749,84		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	151.997.459,20	30.573.805,70	139.169.357,94	12.828.101,26	36.311.338,68	139.169.357,94	12.828.101,26	124.376.675,49	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.742.000.000,00	6.164.479.842,30	423.846.004,80	4.255.086.380,71	1.909.393.461,59	954.802.025,96	4.187.859.454,81	1.976.620.387,49	4.006.189.073,59	67.226.925,90
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)	5.742.000.000,00	6.164.479.842,30	423.846.004,80	4.255.086.380,71	1.909.393.461,59	954.802.025,96	4.187.859.454,81	1.976.620.387,49	4.006.189.073,59	67.226.925,90
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.742.000.000,00	6.164.479.842,30	423.846.004,80	4.255.086.380,71		954.802.025,96	4.187.859.454,81		4.006.189.073,59	67.226.925,90

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	127.200.000,00	149.895.700,32	36.912.835,88	24,63	130.614.705,91	87,14	19.280.994,41
RECEITAS CORRENTES	127.200.000,00	149.895.700,32	36.912.835,88	24,63	130.614.705,91	87,14	19.280.994,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.000.000,00	122.848.450,16	18.845.903,24	15,34	110.298.073,27	89,78	12.550.376,89
Contribuições Sociais	115.000.000,00	122.848.450,16	18.845.903,24	15,34	110.298.073,27	0,90	12.550.376,89
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.200.000,00	12.200.000,00	3.219.682,48	26,39	5.469.382,48	0,45	6.730.617,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.847.250,16	14.847.250,16	100,00	14.847.250,16	100,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	14.847.250,16	14.847.250,16	100,00	14.847.250,16	100,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	151.997.459,20	30.573.805,70	139.169.357,94	12.828.101,26	36.311.338,68	139.169.357,94	12.828.101,26	124.376.675,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	127.200.000,00	151.997.459,20	30.573.805,70	139.169.357,94	12.828.101,26	36.311.338,68	139.169.357,94	12.828.101,26	124.376.675,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000.000,00	131.700.509,04	16.056.649,54	118.902.701,78	12.797.807,26	18.294.382,52	118.902.701,78	12.797.807,26	105.934.792,85	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200.000,00	20.296.950,16	14.517.156,16	20.266.656,16	30.294,00	18.016.956,16	20.266.656,16	30.294,00	18.441.882,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 22/01/2016 - 13:47 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.614.800.000,00	6.012.482.383,10	393.272.199,10	4.115.917.022,77	96,73	1.896.565.360,33	918.490.687,28	4.048.690.096,87	96,68	1.963.792.286,23	67.226.925,90
Legislativa	132.505.000,00	132.967.197,33	16.714.379,11	132.083.202,35	3,10	883.994,98	28.278.415,82	131.237.805,40	3,13	1.729.391,93	845.396,95
Ação Legislativa	111.435.000,00	116.407.381,89	15.584.911,48	115.727.805,48	2,72	679.576,41	23.380.636,85	114.882.408,53	2,74	1.524.973,36	845.396,95
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	21.070.000,00	16.559.815,44	1.129.467,63	16.355.396,87	0,38	204.418,57	4.897.778,97	16.355.396,87	0,39	204.418,57	0,00
Judiciária	350.000,00	14.384,83	-192.381,60	14.384,83	0,00	0,00	0,00	11.222,83	0,00	3.162,00	3.162,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	350.000,00	14.384,83	-192.381,60	14.384,83	0,00	0,00	0,00	11.222,83	0,00	3.162,00	3.162,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	609.182.236,00	553.378.746,42	73.670.674,34	518.299.359,33	12,18	35.079.387,09	112.307.994,73	494.367.252,57	11,80	59.011.493,85	23.932.106,76
Planejamento e Orçamento	2.555.000,00	3.982.101,12	110.319,96	3.982.101,12	0,09	0,00	1.109.488,81	3.982.101,12	0,10	0,00	0,00
Administração Geral	289.426.278,00	216.025.790,95	15.894.718,53	200.502.276,00	4,71	15.523.514,95	40.025.278,84	196.075.999,76	4,68	19.949.791,19	4.426.276,24
Administração Financeira	47.297.000,00	52.442.726,76	10.971.274,75	52.442.726,76	1,23	0,00	11.421.694,74	52.442.726,76	1,25	0,00	0,00
Controle Interno	8.114.000,00	7.217.741,43	1.458.156,13	7.213.289,88	0,17	4.451,55	1.462.607,68	7.213.289,88	0,17	4.451,55	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	34.599.857,00	38.927.325,59	3.071.745,23	30.364.348,68	0,71	8.562.976,91	7.512.229,20	30.364.348,68	0,73	8.562.976,91	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	1.016.101,00	536.887,00	-285.867,16	152.438,33	0,00	384.448,67	-355,91	149.621,48	0,00	387.265,52	2.816,85
Administração de Receitas	5.300.000,00	6.322.805,32	255.231,95	2.639.253,42	0,06	3.683.551,90	1.235.581,53	2.633.601,29	0,06	3.689.204,03	5.652,13
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	19.526.000,00	43.620.679,60	14.391.674,53	43.261.563,05	1,02	359.116,55	8.243.103,99	26.713.132,67	0,64	16.907.546,93	16.548.430,38
Demais Subfunções	201.348.000,00	184.302.688,65	27.803.420,42	177.741.362,09	4,18	6.561.326,56	41.298.365,85	174.792.430,93	4,17	9.510.257,72	2.948.931,16
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	50.834.000,00	84.017.806,44	10.379.150,30	63.606.076,23	1,49	20.411.730,21	14.190.917,13	62.029.101,79	1,48	21.988.704,65	1.576.974,44
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.924.500,00	4.724.077,65	1.279.656,59	4.371.839,73	0,10	352.237,92	1.402.112,45	4.336.700,45	0,10	387.377,20	35.139,28
Assistência Comunitária	30.603.800,00	57.066.794,11	7.607.993,95	42.401.739,68	1,00	14.665.054,43	10.252.591,94	41.082.812,09	0,98	15.983.982,02	1.318.927,59
Administração Geral	13.820.700,00	22.224.121,68	1.491.499,76	16.829.683,82	0,40	5.394.437,86	2.536.212,74	16.606.776,25	0,40	5.617.345,43	222.907,57
Demais Subfunções	2.485.000,00	2.813,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	349.950.500,00	393.630.237,93	46.820.707,08	381.100.858,04	8,96	12.529.379,89	90.782.555,11	381.060.997,15	9,10	12.569.240,78	39.860,89
Previdência Básica	291.800,00	291.800,00	50.241,76	188.785,15	0,00	103.014,85	50.241,76	188.785,15	0,00	103.014,85	0,00
Previdência do Regime Estatutário	349.578.700,00	393.335.015,93	46.777.044,31	380.908.651,88	8,95	12.426.364,05	90.731.290,61	380.868.790,99	9,09	12.466.224,94	39.860,89
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Demais Subfunções	80.000,00	3.422,00	-6.578,99	3.421,01	0,00	0,99	1.022,74	3.421,01	0,00	0,99	0,00
Saúde	960.986.400,00	1.084.224.121,01	67.674.345,20	929.979.646,10	21,86	154.244.474,91	206.572.200,04	919.914.456,62	21,97	164.309.664,39	10.065.189,48
Atenção Básica	477.136.900,00	554.789.711,87	86.263.333,74	478.882.907,47	11,25	75.906.804,40	106.282.747,66	477.667.849,68	11,41	77.121.862,19	1.215.057,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	299.018.500,00	302.150.106,16	7.697.119,53	277.520.745,71	6,52	24.629.360,45	55.261.673,16	270.196.228,53	6,45	31.953.877,63	7.324.517,18
Suporte Profilático e Terapêutico	40.090.500,00	44.608.088,28	-10.048.314,21	26.473.326,51	0,62	18.134.761,77	7.930.221,89	26.209.695,78	0,63	18.398.392,50	263.630,73
Vigilância Sanitária	10.509.500,00	13.070.949,44	-3.386.723,09	8.673.065,66	0,20	4.397.883,78	1.242.478,48	8.671.352,66	0,21	4.399.596,78	1.713,00
Vigilância Epidemiológica	9.418.000,00	7.685.744,98	-1.307.905,97	5.732.346,27	0,13	1.953.398,71	1.064.522,36	5.567.695,10	0,13	2.118.049,88	164.651,17
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	103.421.000,00	139.627.736,00	-11.902.498,79	117.744.094,44	2,77	21.883.641,56	32.158.544,14	116.667.791,70	2,79	22.959.944,30	1.076.302,74
Demais Subfunções	21.392.000,00	22.291.784,28	359.333,99	14.953.160,04	0,35	7.338.624,24	2.632.012,35	14.933.843,17	0,36	7.357.941,11	19.316,87
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											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	762.326.320,00	911.442.776,93	153.972.175,42	793.554.080,51	18,65	117.888.696,42	177.057.753,62	777.051.576,57	18,55	134.391.200,36	16.502.503,94
Ensino Fundamental	570.182.960,00	647.972.607,57	111.193.376,00	596.172.317,49	14,01	51.800.290,08	128.933.571,32	582.169.115,01	13,90	65.803.492,56	14.003.202,48
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	11.116.000,00	16.996.042,49	2.682.886,60	16.980.345,99	0,40	15.696,50	4.428.307,60	16.962.536,99	0,41	33.505,50	17.809,00
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	130.908.940,00	116.994.342,92	17.973.998,78	101.425.832,99	2,38	15.568.509,93	22.729.410,90	100.436.990,77	2,40	16.557.352,15	988.842,22
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	1.533.000,00	220.411,90	-330.000,00	12.000,00	0,00	208.411,90	0,00	12.000,00	0,00	208.411,90	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	48.585.420,00	129.259.372,05	22.451.914,04	78.963.584,04	1,86	50.295.788,01	20.966.463,80	77.470.933,80	1,85	51.788.438,25	1.492.650,24
Cultura	88.338.300,00	138.441.149,58	9.655.712,05	129.890.826,99	3,05	8.550.322,59	19.115.963,43	124.998.786,03	2,98	13.442.363,55	4.892.040,96
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	3.830.000,00	7.151.887,76	740.687,01	6.177.226,93	0,15	974.660,83	873.162,10	4.903.825,83	0,12	2.248.061,93	1.273.401,10
Difusão Cultural	67.945.300,00	115.974.534,07	9.144.648,12	108.556.492,86	2,55	7.418.041,21	15.504.169,13	105.293.385,94	2,51	10.681.148,13	3.263.106,92
Administração Geral	12.343.000,00	13.642.826,57	-285.070,20	13.515.122,69	0,32	127.703,88	2.554.697,28	13.342.789,01	0,32	300.037,56	172.333,68
Demais Subfunções	4.220.000,00	1.671.901,18	55.447,12	1.641.984,51	0,04	29.916,67	183.934,92	1.458.785,25	0,03	213.115,93	183.199,26
Direitos da Cidadania	19.753.644,00	37.634.855,59	9.263.828,07	31.353.312,87	0,74	6.281.542,72	10.482.315,87	29.514.260,12	0,70	8.120.595,47	1.839.052,75
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	19.211.644,00	37.233.309,26	9.262.406,69	30.953.766,54	0,73	6.279.542,72	10.442.691,40	29.144.271,14	0,70	8.089.038,12	1.809.495,40
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	542.000,00	401.546,33	1.421,38	399.546,33	0,01	2.000,00	39.624,47	369.988,98	0,01	31.557,35	29.557,35
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.830.192.200,00	1.832.492.738,30	3.204.353,25	853.907.776,81	20,07	978.584.961,49	198.946.793,35	849.776.938,24	20,29	982.715.800,06	4.130.838,57
Infra-Estrutura Urbana	1.238.229.226,00	1.096.165.266,26	-44.020.359,72	224.201.864,54	5,27	871.963.401,72	58.746.713,95	222.985.732,51	5,32	873.179.533,75	1.216.132,03
Serviços Urbanos	330.184.000,00	443.259.572,00	29.296.964,15	378.470.646,07	8,89	64.788.925,93	82.169.414,10	375.790.001,85	8,97	67.469.570,15	2.680.644,22
Transportes Coletivos Urbanos	36.827.800,00	39.260.671,32	-2.206.452,18	36.986.415,82	0,87	2.274.255,50	12.001.314,62	36.986.415,82	0,88	2.274.255,50	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	224.951.174,00	253.807.228,72	20.134.201,00	214.248.850,38	5,04	39.558.378,34	46.029.350,68	214.014.788,06	5,11	39.792.440,66	234.062,32
Habitação	28.555.000,00	24.213.889,96	432.196,45	5.616.077,14	0,13	18.597.812,82	1.143.425,91	5.397.276,24	0,13	18.816.613,72	218.800,90
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	27.655.000,00	23.589.277,45	489.432,15	4.991.464,63	0,12	18.597.812,82	1.006.146,60	4.777.853,53	0,11	18.811.423,92	213.611,10
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	900.000,00	624.612,51	-57.235,70	624.612,51	0,01	0,00	137.279,31	619.422,71	0,01	5.189,80	5.189,80
Saneamento	224.400.500,00	267.530.783,65	-6.145.633,95	69.720.329,79	1,64	197.810.453,86	18.320.501,54	69.286.843,18	1,65	198.243.940,47	433.486,61
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	222.701.170,00	265.691.928,21	-6.236.298,94	67.881.474,35	1,60	197.810.453,86	17.956.979,01	67.555.002,81	1,61	198.136.925,40	326.471,54
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.699.330,00	1.838.855,44	90.664,99	1.838.855,44	0,04	0,00	363.522,53	1.731.840,37	0,04	107.015,07	107.015,07
Gestão Ambiental	34.657.900,00	51.874.172,78	1.787.905,10	25.366.809,93	0,60	26.507.362,85	5.431.156,54	25.206.235,69	0,60	26.667.937,09	160.574,24
Preservação e Conservação Ambiental	30.086.000,00	47.063.829,10	1.511.976,89	20.729.947,84	0,49	26.333.881,26	3.869.658,62	20.724.718,78	0,49	26.339.110,32	5.229,06
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	4.571.900,00	4.810.343,68	275.928,21	4.636.862,09	0,11	173.481,59	1.561.497,92	4.481.516,91	0,11	328.826,77	155.345,18

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia	29.123.000,00	27.552.708,06	92.528,22	9.048.172,34	0,21	18.504.535,72	1.658.981,73	8.945.475,21	0,21	18.607.232,85	102.697,13
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	20.496.000,00	19.468.375,86	0,00	1.405.390,69	0,03	18.062.985,17	0,00	1.405.390,69	0,03	18.062.985,17	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	8.627.000,00	8.084.332,20	92.528,22	7.642.781,65	0,18	441.550,55	1.658.981,73	7.540.084,52	0,18	544.247,68	102.697,13
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal											
Promoção da Produção Animal											
Defesa Sanitária Vegetal											
Defesa Sanitária Animal											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria	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											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	74.752.000,00	92.259.121,33	379.250,62	46.634.550,35	1,10	45.624.570,98	10.211.036,98	44.661.172,91	1,07	47.597.948,42	1.973.377,44
Promoção Comercial	11.868.000,00	22.812.854,64	166.099,66	15.588.195,86	0,37	7.224.658,78	4.823.693,15	15.588.195,86	0,37	7.224.658,78	0,00
Comercialização	8.506.000,00	14.252.876,70	-500.413,72	348.061,38	0,01	13.904.815,32	159.839,68	223.061,38	0,01	14.029.815,32	125.000,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	43.895.000,00	46.027.187,94	1.516.050,81	21.774.885,50	0,51	24.252.302,44	3.111.921,96	19.926.508,06	0,48	26.100.679,88	1.848.377,44
Administração Geral	10.483.000,00	9.166.202,05	-802.486,13	8.923.407,61	0,21	242.794,44	2.115.582,19	8.923.407,61	0,21	242.794,44	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transporte Áreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	63.172.000,00	74.955.970,59	1.745.763,47	23.400.592,19	0,55	51.555.378,40	5.477.338,80	22.889.729,35	0,55	52.066.241,24	510.862,84
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	53.931.200,00	71.109.067,07	1.411.429,52	19.718.719,91	0,46	51.390.347,16	4.641.824,81	19.381.535,18	0,46	51.727.531,89	337.184,73
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	9.240.800,00	3.846.903,52	334.333,95	3.681.872,28	0,09	165.031,24	835.513,99	3.508.194,17	0,08	338.709,35	173.678,11
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Encargos Especiais	114.000.000,00	102.503.972,53	3.817.245,97	102.340.966,97	2,41	163.005,56	18.513.336,68	102.340.966,97	2,44	163.005,56	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	108.000.000,00	87.622.283,58	1.868.717,65	87.459.278,04	2,06	163.005,54	14.029.712,28	87.459.278,04	2,09	163.005,54	0,00
Serviço da Dívida Externa	6.000.000,00	14.881.688,95	1.948.528,32	14.881.688,93	0,35	0,02	4.483.624,40	14.881.688,93	0,36	0,02	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	20.000.000,00	0,00				0,00				0,00	
Reserva do RPPS	221.721.000,00	203.347.749,84				203.347.749,84				203.347.749,84	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.200.000,00	151.997.459,20	30.573.805,70	139.169.357,94	3,27	12.828.101,26	36.311.338,68	139.169.357,94	3,32	12.828.101,26	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.742.000.000,00	6.164.479.842,30	423.846.004,80	4.255.086.380,71	100,00	1.909.393.461,59	954.802.025,96	4.187.859.454,81	100,00	1.976.620.387,49	67.226.925,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 22/01/2016 - 14:34 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	<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)	340.114.841,04	438.893.136,35	375.596.701,12	337.272.788,49	325.401.993,57	306.110.514,83	315.016.245,77	341.142.774,36	302.452.926,20	296.205.224,96	309.744.538,39	399.243.545,88	4.087.195.230,96	4.555.094.192,06
Receita Tributária	108.641.990,34	227.845.863,59	110.599.343,72	111.117.657,79	104.613.690,72	105.747.028,57	106.398.252,59	117.724.584,23	107.778.047,12	108.176.857,23	100.617.229,95	98.559.050,27	1.407.819.596,12	1.485.539.100,00
IPTU	16.457.685,31	108.732.748,02	22.752.792,92	21.023.755,03	19.643.392,64	20.909.330,19	20.951.981,60	19.488.780,29	20.248.009,69	18.548.673,69	17.893.463,07	5.287.245,06	311.937.857,51	324.000.000,00
ISS	65.008.205,98	52.514.180,50	57.921.544,07	61.487.615,89	57.798.259,01	58.195.001,28	57.293.260,35	56.982.290,30	56.811.187,17	60.697.674,95	55.566.495,76	63.575.587,81	703.851.303,07	796.000.000,00
ITBI	8.706.894,85	7.233.254,88	8.905.524,68	8.587.320,60	8.944.568,16	8.180.016,47	8.215.853,82	9.944.416,95	8.738.265,29	9.238.938,31	7.935.011,58	7.435.609,05	102.065.674,64	113.900.000,00
IRRF	9.776.597,67	9.535.148,46	10.414.734,90	11.187.625,47	10.016.171,29	9.738.340,56	10.658.827,41	11.435.527,78	11.932.119,63	11.488.617,66	10.939.525,87	18.059.471,17	135.182.707,87	92.003.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.692.606,53	49.830.531,73	10.604.747,15	8.831.340,80	8.211.299,62	8.724.340,07	9.278.329,41	19.873.568,91	10.048.465,34	8.202.952,62	8.282.733,67	4.201.137,18	154.782.053,03	159.636.100,00
Receita de Contribuições	10.726.049,30	17.998.214,35	10.508.006,53	13.069.219,19	18.312.952,91	15.456.625,78	14.629.131,77	15.617.390,48	13.229.165,80	13.454.614,59	14.079.715,29	21.901.673,83	178.982.759,82	174.641.576,40
Receita Patrimonial	4.780.786,36	8.950.058,63	4.987.182,93	9.879.574,86	8.757.045,50	-2.180.193,73	4.349.724,94	10.776.185,34	4.298.502,76	3.772.531,68	9.876.495,12	3.086.475,28	71.334.369,67	185.187.300,00
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	1.413.253,79	2.181.404,08	1.976.885,87	2.146.904,97	2.167.789,80	2.234.006,14	2.263.308,67	1.999.109,69	2.837.500,10	2.293.480,81	1.728.726,85	2.963.687,06	26.206.057,83	25.954.900,00
Transferências Correntes	201.087.146,50	166.943.147,02	225.273.532,18	191.706.090,20	181.425.505,03	173.659.161,92	151.330.085,51	157.492.709,88	149.562.507,73	151.621.983,40	156.927.388,05	225.862.356,47	2.132.891.613,89	2.397.795.032,19
Cota-Parte do FPM	43.269.930,58	44.170.216,03	32.171.514,55	34.721.589,17	42.697.869,20	37.151.474,85	32.543.464,63	32.174.286,57	26.823.902,83	30.530.046,85	34.470.819,48	58.287.883,18	449.012.997,92	457.214.000,00
Cota-Parte do ICMS	74.780.458,88	57.829.472,48	75.696.512,31	60.049.529,09	63.325.260,13	70.872.259,29	60.747.863,13	64.047.552,23	68.944.943,46	65.150.170,69	64.273.582,50	73.905.984,74	799.623.588,93	879.922.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.794.010,05	16.056.122,45	63.027.430,01	26.443.093,12	23.111.048,97	7.742.383,23	6.422.865,42	4.825.772,28	3.917.835,97	2.777.660,65	2.059.162,78	1.861.834,96	171.039.219,89	181.160.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	30,00	323,80	62,88	11,14	84,15	1.049,44	6,53	212,48	8.071,66	269,62	372,13	10.493,83	9.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	608.267,13	152.066,85	152.066,85	152.066,85	152.066,85	152.066,85	152.066,85	152.066,85	152.066,85	1.824.801,93	1.726.000,00
Transferências da LC 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	22.203.500,49	23.272.706,06	22.804.965,34	29.349.883,72	19.297.945,77	22.065.428,84	15.146.517,03	19.759.677,31	16.137.652,61	19.436.707,66	18.904.343,70	21.534.437,96	249.913.766,49	263.222.300,00
Outras Transferências Correntes	48.039.246,50	25.614.600,00	31.572.786,17	40.533.665,09	32.841.302,97	35.675.464,71	36.316.259,01	36.533.348,11	33.585.893,53	33.567.259,04	37.067.143,12	70.119.776,65	461.466.744,90	614.541.732,19
Outras Receitas Correntes	13.465.614,75	14.974.448,68	22.251.749,89	9.353.341,48	10.125.009,61	11.193.886,15	36.045.742,29	37.532.794,74	24.747.202,69	16.885.757,25	26.514.983,13	46.870.302,97	269.960.833,63	285.976.283,47
DEDUÇÕES (II)	33.069.821,46	35.397.374,67	39.263.445,68	33.126.179,45	39.016.116,19	31.923.227,38	28.483.277,76	29.926.233,96	28.605.160,78	28.358.428,27	28.343.182,04	40.384.522,92	395.896.970,56	124.124.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	5.938.151,41	10.831.267,06	5.023.509,45	7.935.803,74	12.586.743,44	8.270.617,46	9.059.789,88	9.227.623,47	8.173.383,14	8.164.548,93	7.684.975,88	16.416.256,17	109.312.670,03	111.764.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	860.454,44	888.275,26	0,00	757.070,85	503.820,11	390.371,07	390.740,99	390.563,63	390.562,73	390.562,14	391.846,30	784.019,45	6.138.286,97	12.360.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	26.271.215,61	23.677.832,35	34.239.936,23	24.433.304,86	25.925.552,64	23.262.238,85	19.032.746,89	20.308.046,86	20.041.214,91	19.803.317,20	20.266.359,86	23.184.247,30	280.446.013,56	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	307.045.019,58	403.495.761,68	336.333.255,44	304.146.609,04	286.385.877,38	274.187.287,45	286.532.968,01	311.216.540,40	273.847.765,42	267.846.796,69	281.401.356,35	358.859.022,96	3.691.298.260,40	4.430.970.192,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 22/01/2016 - h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.221.000,00	155.221.000,00	85.338.462,56	156.642.359,39
RECEITAS CORRENTES	155.221.000,00	155.221.000,00	85.338.462,56	156.642.359,39
Receita de Contribuições dos Segurados	57.084.000,00	57.084.000,00	60.003.591,32	52.608.663,24
Pessoal Civil	57.084.000,00	57.084.000,00	60.003.591,32	52.608.663,24
Ativo	56.990.000,00	56.990.000,00	59.934.563,21	52.571.324,50
Inativo	68.000,00	68.000,00	37.821,88	13.872,44
Pensionista	26.000,00	26.000,00	31.206,23	23.466,30
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	98.137.000,00	98.137.000,00	25.332.142,04	104.001.192,90
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	98.137.000,00	98.137.000,00	25.332.142,04	104.001.192,90
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.729,20	32.503,25
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes			2.729,20	32.503,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	70.000.000,00	70.000.000,00	57.298.020,83	67.808.085,72
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	225.221.000,00	225.221.000,00	142.636.483,39	224.450.445,11

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.500.000,00	5.276.000,00	4.974.162,42	3.062.123,90	4.974.162,42	3.062.123,90	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00						
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	3.495.000,00	5.271.000,00	4.974.162,42	3.062.123,90	4.974.162,42	3.062.123,90	0,00	0,00
Pessoal Civil	3.495.000,00	5.271.000,00	4.974.162,42	3.062.123,90	4.974.162,42	3.062.123,90	0,00	0,00
Aposentadorias	2.721.000,00	3.624.000,00	3.414.516,52	1.870.811,96	3.414.516,52	1.870.811,96		
Pensões	774.000,00	1.489.358,00	1.469.661,73	1.191.311,94	1.469.661,73	1.191.311,94		

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Outros Benefícios Previdenciários		157.642,00	89.984,17	0,00	89.984,17			
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	16.597.250,16	16.567.132,64	0,00	16.567.132,64			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.500.000,00	21.873.250,16	21.541.295,06	3.062.123,90	21.541.295,06	3.062.123,90	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	221.721.000,00	203.347.749,84	121.095.188,33	221.388.321,21	121.095.188,33	221.388.321,21		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

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

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	203.347.749,84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.819.337,38	53.587.641,96
INVESTIMENTOS	1.017.521.751,46	781.701.732,77
OUTROS BENS E DIREITOS	26.701,00	26.701,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	57.298.020,83	67.808.085,72
Receita de Contribuições	70.000.000,00	70.000.000,00	57.298.020,83	67.808.085,72
Patronal	70.000.000,00	70.000.000,00	57.298.020,83	67.808.085,72
Pessoal Civil	70.000.000,00	70.000.000,00	57.298.020,83	67.808.085,72
Ativo	70.000.000,00	70.000.000,00	57.298.020,83	67.808.085,72
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	57.298.020,83	67.808.085,72

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	16.597.250,16	16.567.132,64	0,00	16.567.132,64	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	16.597.250,16	16.567.132,64	0,00	16.567.132,64	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	16.597.250,16	16.567.132,64	0,00	16.567.132,64	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 23/01/2016 - 09:44 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016. Neste Município existem 02 Fundos de Previdência: Recifin - Financeiro e Reciprev - Previdênciário. como o Sistema só permite a inclusão de apenas 01 plano. optamos por informar o Previdenciário.

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	835.208.380,45	1.055.327.242,22	1.069.146.889,89
DEDUÇÕES (II)	239.169.105,40	493.625.201,08	91.559.668,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.018.367,16	473.892.370,59	233.268.777,05
Demais Haveres Financeiros	23.124.007,93	25.540.945,45	35.612.398,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	146.973.269,69	5.808.114,96	177.321.507,18
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	596.039.275,05	561.702.041,14	977.587.221,11
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	234.332.936,87	242.610.677,22	235.273.858,44
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	361.706.338,18	319.091.363,92	742.313.362,67

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	423.221.998,75	380.607.024,49

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	199.774.000,00

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Passivo Atuarial	386.877.451,40	386.877.451,40	386.877.451,40
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	976.463.797,68	1.076.536.098,83	1.091.382.239,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.895.587,23	73.296.951,08	72.518.597,02
Investimentos	895.775.707,71	1.002.085.195,27	1.022.070.137,12
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	4.607.764,10	1.111.935,31
(-) Restos a Pagar Processados	4.319.432,57	3.453.811,62	4.318.430,14
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-589.586.346,28	-689.658.647,43	-704.504.787,91
Passivos Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-589.586.346,28	-689.658.647,43	-704.504.787,91

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2016 - 13:11 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

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

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	4.072.938.492,06	3.737.613.880,73	3.648.928.495,16

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Tributárias	1.485.539.100,00	1.407.819.596,12	1.367.398.974,13
IPTU	324.000.000,00	311.937.857,51	287.183.092,88
ISS	796.000.000,00	703.851.303,07	710.661.464,19
ITBI	113.900.000,00	102.065.674,64	113.261.592,88
IRRF	92.003.000,00	135.182.707,87	110.315.889,83
Outras Receitas Tributárias	159.636.100,00	154.782.053,03	145.976.934,35
Receitas de Contribuições	174.641.576,40	178.982.759,82	159.270.831,78
Receitas Previdenciárias	111.764.000,00	109.312.670,03	99.868.580,98
Outras Receitas de Contribuições	62.877.576,40	69.670.089,79	59.402.250,80
Receita Patrimonial Líquida	3.464.000,00	2.199.033,00	45.165.452,32
Receita Patrimonial	185.187.300,00	71.334.369,67	193.782.492,46
(-) Aplicações Financeiras	181.723.300,00	69.135.336,67	148.617.040,14
Transferências Correntes	2.097.362.632,19	1.852.445.600,33	1.869.594.519,14
Cota-Parte do FPM	369.647.000,00	363.947.270,39	343.412.479,16
Cota-Parte do ICMS	703.937.600,00	639.698.871,06	655.170.998,58
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	102.221.492,00	51.650.269,15	63.326.372,75
Outras Transferências Correntes	921.556.540,19	797.149.189,73	807.684.668,65
Demais Receitas Correntes	311.931.183,47	296.166.891,46	207.498.717,79
Dívida Ativa	105.507.250,57	92.169.379,59	73.883.355,08
Diversas Receitas Correntes	206.423.932,90	203.997.511,87	133.615.362,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.759.922.349,92	247.125.157,98	197.497.704,76
Operações de Crédito (III)	1.207.962.552,52	189.343.300,41	122.814.531,31
Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	123.500,00	445.098,62
Transferências de Capital	451.314.508,00	57.658.357,57	74.238.074,83
Convênios	436.757.508,00	51.270.343,25	58.006.264,02
Outras Transferências de Capital	14.557.000,00	6.388.014,32	16.231.810,81
Outras Receitas de Capital	100.595.289,40	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	551.909.797,40	57.658.357,57	74.238.074,83
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	4.624.848.289,46	3.795.272.238,30	3.723.166.569,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.043.915.224,32	3.701.391.439,76	3.451.138.618,36	3.643.518.070,56	3.398.009.150,16	57.873.369,20	53.129.468,20
Pessoal e Encargos Sociais	2.057.913.802,92	2.026.509.490,94	1.760.213.960,81	2.025.880.753,22	1.757.423.583,10	628.737,72	2.790.377,71
Juros e Encargos da Dívida (IX)	48.256.143,91	48.222.524,96	36.668.636,27	48.222.524,96	36.668.636,27	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.937.745.277,49	1.626.659.423,86	1.654.256.021,28	1.569.414.792,38	1.603.916.930,79	57.244.631,48	50.339.090,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.995.659.080,41	3.653.168.914,80	3.414.469.982,09	3.595.295.545,60	3.361.340.513,89	57.873.369,20	53.129.468,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.765.219.408,94	414.525.583,01	471.009.243,86	405.172.026,31	465.296.381,17	9.353.556,70	5.712.862,69
Investimentos	1.689.500.085,92	339.233.742,92	413.279.564,65	330.280.186,22	407.666.701,96	8.953.556,70	5.612.862,69
Inversões Financeiras	620.000,00	500.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	45.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	575.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	75.099.323,02	74.791.840,09	57.579.679,21	74.791.840,09	57.479.679,21	0,00	100.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.690.075.085,92	339.733.742,92	413.279.564,65	330.380.186,22	407.666.701,96	9.353.556,70	5.612.862,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	203.347.749,84						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	5.889.081.916,17	3.992.902.657,72	3.827.749.546,74	3.925.675.731,82	3.769.007.215,85	67.226.925,90	58.742.330,89
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.264.233.626,71	-197.630.419,42	-104.582.976,75	-130.403.493,52	-45.840.645,86		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.595.289,40	123.805.460,33	100.595.289,40	123.805.460,33		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-554.127.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 26/01/2016 - 09:27 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	146.400.830,62	143.460.546,88	2.940.283,74	0,00	0,00	58.842.330,89	51.025.135,55	50.419.264,88	8.423.066,01	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	146.351.115,15	143.410.831,41	2.940.283,74	0,00	0,00	57.792.101,42	50.021.355,11	49.415.484,44	8.376.616,98	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	49.715,47	49.715,47	0,00	0,00	0,00	1.050.229,47	1.003.780,44	1.003.780,44	46.449,03	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	49.715,47	49.715,47	0,00	0,00	0,00	1.050.229,47	1.003.780,44	1.003.780,44	46.449,03	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	4.891.871,64	1.891.871,64	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	151.292.702,26	145.352.418,52	5.940.283,74	0,00	0,00	58.842.330,89	51.025.135,55	50.419.264,88	8.423.066,01	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2016 - 14:50 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

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

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)	1.207.962.552,52	189.343.300,41	1.018.619.252,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

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	1.689.500.085,92	339.233.742,92	330.280.186,22	8.953.556,70	1.350.266.343,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.689.500.085,92	339.233.742,92	330.280.186,22	8.953.556,70	1.350.266.343,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

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)	-481.537.533,40	-149.890.442,51	-331.647.090,89

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 26/01/2016 - 9:53 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2014	219.041.767,00	3.062.124,00	215.979.643,00	886.852.909,11
2015	125.375.385,46	14.653.753,16	110.721.632,30	997.574.541,41
2016	141.336.730,14	22.094.567,98	119.242.162,16	1.116.816.703,57
2017	158.839.566,40	31.996.743,64	126.842.822,76	1.243.659.526,33
2018	165.715.976,38	36.336.702,67	129.379.273,71	1.373.038.800,04
2019	170.505.157,94	39.530.918,76	130.974.239,18	1.504.013.039,22
2020	172.579.537,12	41.925.194,13	130.654.342,99	1.634.667.382,21
2021	178.122.105,78	45.141.165,77	132.980.940,01	1.767.648.322,22
2022	183.350.665,97	49.122.813,76	134.227.852,21	1.901.876.174,43
2023	187.791.209,81	55.176.964,60	132.614.245,21	2.034.490.419,64
2024	192.081.254,84	61.836.741,26	130.244.513,58	2.164.734.933,22
2025	195.997.608,27	70.116.272,72	125.881.335,55	2.290.616.268,77
2026	199.646.564,17	82.167.698,31	117.478.865,86	2.408.095.134,63
2027	202.791.598,35	102.002.233,97	100.789.364,38	2.508.884.499,01
2028	205.878.164,76	118.450.832,89	87.427.331,87	2.596.311.830,88
2029	208.696.177,00	137.187.014,30	71.509.162,70	2.667.820.993,58
2030	211.488.238,19	153.072.632,93	58.415.605,26	2.726.236.598,84
2031	214.190.081,99	192.581.097,64	21.608.984,35	2.747.845.583,19
2032	216.558.312,01	211.783.369,42	4.774.942,59	2.752.620.525,78
2033	218.812.629,23	235.833.253,05	-17.020.623,82	2.735.599.901,96
2034	220.912.269,60	260.853.681,81	-39.941.412,21	2.695.658.489,75
2035	222.797.642,28	290.905.149,16	-68.107.506,88	2.627.550.982,87
2036	224.961.114,89	321.782.508,58	-96.821.393,69	2.530.729.589,18
2037	226.724.545,05	361.963.790,76	-135.239.245,71	2.395.490.343,47
2038	227.756.549,34	389.960.459,10	-162.203.909,76	2.233.286.433,71
2039	229.002.526,24	411.970.009,94	-182.967.483,70	2.050.318.950,01
2040	230.313.443,00	432.901.260,54	-202.587.817,54	1.847.731.132,47
2041	231.753.115,45	456.192.910,35	-224.439.794,90	1.623.291.337,57
2042	232.909.195,02	474.756.164,84	-241.846.969,82	1.381.444.367,75
2043	234.288.310,08	495.680.547,45	-261.392.237,37	1.120.052.130,38
2044	235.405.468,89	515.984.655,65	-280.579.186,76	839.472.943,62
2045	236.555.194,76	536.306.596,36	-299.751.401,60	539.721.542,02
2046	237.782.165,67	558.145.606,65	-320.363.440,98	219.358.101,04
2047	238.828.709,67	579.073.730,90	-340.245.021,23	-120.886.920,19
2048	239.789.700,40	597.464.408,63	-357.674.708,23	-478.561.628,42
2049	240.769.452,36	615.853.185,44	-375.083.733,08	-853.645.361,50
2050	241.474.505,32	630.461.235,98	-388.986.730,66	-1.242.632.092,16
2051	242.928.338,63	655.873.592,39	-412.945.253,76	-1.655.577.345,92
2052	243.107.984,18	670.377.596,92	-427.269.612,74	-2.082.846.958,66
2053	243.998.329,96	686.434.329,88	-442.435.999,92	-2.525.282.958,58
2054	244.518.450,60	699.247.632,25	-454.729.181,65	-2.980.012.140,23

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2055	245.233.255,50	712.667.662,86	-467.434.407,36	-3.447.446.547,59
2056	245.445.821,77	719.044.619,79	-473.598.798,02	-3.921.045.345,61
2057	246.653.605,84	735.242.762,13	-488.589.156,29	-4.409.634.501,90
2058	246.983.254,67	747.825.773,05	-500.842.518,38	-4.910.477.020,28
2059	247.183.285,53	755.208.628,55	-508.025.343,02	-5.418.502.363,30
2060	247.344.902,46	758.327.764,69	-510.982.862,23	-5.929.485.225,53
2061	247.757.643,84	761.444.911,02	-513.687.267,18	-6.443.172.492,71
2062	247.868.806,15	761.357.305,83	-513.488.499,68	-6.956.660.992,39
2063	248.353.712,97	764.055.253,28	-515.701.540,31	-7.472.362.532,70
2064	248.389.742,00	763.979.693,90	-515.589.951,90	-7.987.952.484,60
2065	248.676.576,47	765.053.373,72	-516.376.797,25	-8.504.329.281,85
2066	248.712.396,17	764.736.425,14	-516.024.028,97	-9.020.353.310,82
2067	248.912.706,45	765.608.358,09	-516.695.651,64	-9.537.048.962,46
2068	248.954.558,87	766.463.155,88	-517.508.597,01	-10.054.557.559,47
2069	248.949.150,86	766.233.617,26	-517.284.466,40	-10.571.842.025,87
2070	248.903.442,50	765.642.940,14	-516.739.497,64	-11.088.581.523,51
2071	248.879.348,34	764.891.720,22	-516.012.371,88	-11.604.593.895,39
2072	249.163.081,41	769.957.495,11	-520.794.413,70	-12.125.388.309,09
2073	248.676.555,54	767.891.517,91	-519.214.962,37	-12.644.603.271,46
2074	248.809.270,54	769.144.891,60	-520.335.621,06	-13.164.938.892,52
2075	248.413.558,62	766.318.318,75	-517.904.760,13	-13.682.843.652,65
2076	248.420.484,98	765.860.795,00	-517.440.310,02	-14.200.283.962,67
2077	248.087.727,30	761.661.014,21	-513.573.286,91	-14.713.857.249,58
2078	248.459.118,31	765.362.583,94	-516.903.465,63	-15.230.760.715,21
2079	248.112.035,04	765.441.068,91	-517.329.033,87	-15.748.089.749,08
2080	247.868.002,53	762.753.495,82	-514.885.493,29	-16.262.975.242,37
2081	247.737.746,24	759.410.609,09	-511.672.862,85	-16.774.648.105,22
2082	247.687.663,07	756.415.937,42	-508.728.274,35	-17.283.376.379,57
2083	247.569.368,70	752.709.858,40	-505.140.489,70	-17.788.516.869,27
2084	247.626.416,41	750.787.021,82	-503.160.605,41	-18.291.677.474,68
2085	247.420.437,74	746.640.366,10	-499.219.928,36	-18.790.897.403,04
2086	247.480.483,12	743.865.151,21	-496.384.668,09	-19.287.282.071,13
2087	247.573.562,16	742.979.421,41	-495.405.859,25	-19.782.687.930,38
2088	247.553.589,35	742.177.770,69	-494.624.181,34	-20.277.312.111,72

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 01/2016 Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

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

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	123.500,00	-123.500,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	0,00	123.500,00	-123.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00			
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: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
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 | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 27/01/2016 - 13:51 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2014	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO.

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

Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	5.742.000.000,00
Previsão Atualizada	6.063.884.552,90
Receitas Realizadas	4.184.489.081,29
Déficit Orçamentário	70.597.299,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	100.595.289,40
DESPESAS	
Dotação Inicial	5.742.000.000,00
Créditos Adicionais	422.479.842,30
Dotação Atualizada	6.164.479.842,30
Despesas Empenhadas	4.255.086.380,71
Despesas Liquidadas	4.187.859.454,81
Despesas Pagas	4.006.189.073,59
Superávit Orçamentário	

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

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	4.255.086.380,71
Despesas Liquidadas	4.187.859.454,81

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2015
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	3.691.298.260,40

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	121.095.188,33
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	142.636.483,39
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	21.541.295,06
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	121.095.188,33

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

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	199.774.000,00	380.607.024,49	190,52
Resultado Primário	-554.127.000,00	-130.403.493,52	23,53

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

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	151.292.702,26	5.940.283,74	145.352.418,52	0,00
Poder Executivo	151.242.986,79	5.940.283,74	145.302.703,05	0,00
Poder Legislativo	49.715,47	0,00	49.715,47	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.842.330,89	8.423.066,01	50.419.264,88	0,00
Poder Executivo	57.792.101,42	8.376.616,98	49.415.484,44	0,00
Poder Legislativo	1.050.229,47	46.449,03	1.003.780,44	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.135.033,15	14.363.349,75	195.771.683,40	0,00

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	750.864.845,54	25,00	26,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	251.427.665,69	60,00	80,23
Complementação da União ao FUNDEB			

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

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	189.343.300,41	1.018.619.252,11
Despesa de Capital Líquida	330.280.186,22	1.350.266.343,00

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

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	110.721.632,30	125.881.335,55	-68.107.506,88	-388.986.730,67
Receitas Previdenciárias (IV)	125.375.385,46	195.997.608,27	222.797.642,28	241.474.505,31
Despesas Previdenciárias (V)	14.653.753,16	70.116.272,72	290.905.149,16	630.461.235,98
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	110.721.632,30	125.881.335,55	-68.107.506,88	-388.986.730,67

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

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	123.500,00	-123.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	123.500,00	

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	483.685.773,93	15,00	17,35

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

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 | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 27/01/2016. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 30/01/2016.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07f4090a-7f4a-40e6-8ba8-d7882eaefb84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 472291ca-6e02-40d5-9180-99c24e66ab9a

DIÁRIO OFICIAL

RECIFE, SÁBADO 30 DE JANEIRO DE 2016 — ANO XLV Nº 012 — PREFEITURA DO RECIFE

Geraldo: "É a sociedade recifense ajudando as pessoas que mais precisam"

Não é só de folia que é feito o 52º Baile Municipal do Recife. Quem for à tradicional festa carnavalesca da cidade também ajudará várias instituições que promovem a filantropia para centenas de pessoas. Dois dos seis locais que serão beneficiados este ano receberam a visita do prefeito Geraldo Julio, que anunciou em primeira mão para os integrantes de cada um deles. As crianças, adolescentes e adultos atendidos na Associação de famílias para o bem-estar e tratamento para pessoa com autismo (Afeto), localizada na Encruzilhada, e o Centro Educacional Profissionalizante do Flau, de Brasília Teimosa, comemoram bastante a notícia recebida na quinta-feira (28).

Ao todo serão seis instituições beneficiadas e que trabalham com vários tipos de ajuda. O valor arrecadado com o 52º Baile Municipal do Recife, que acontece hoje (30), será repassado para essas entidades. "A gente pôde conferir de perto todo o trabalho que é realizado por estas instituições. São pessoas da sociedade recifense ajudando pessoas que mais precisam. E um dos objetivos do Baile Municipal é esse. As pessoas comprarem o ingresso, participar de uma grande festa e ajudar também estas instituições", detalhou Geraldo.

O prefeito lembrou ainda que são várias pessoas beneficiadas nestas seis instituições. "São locais que trabalham com idosos, pessoas em tratamento, crianças, e a gente teve um cuidado de escolher instituições que fazem um trabalho importante. Todas essas seis fazem isso", acrescentou o gestor. Este ano, entre as atrações da 52ª edição da festa, estão o Maestro Forró, Clube Carnavalesco Misto Pão Duro e o Maracatu Porto Rico, homenageados do Carnaval 2016. Eles farão um grande show junto com a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Lenine, Gerlane Lops e Geraldinho Lins.

A notícia foi bastante comemorada pelas instituições beneficiadas. Emocionada, a presidente da Afeto, Ângela Lira, falou da necessidade da ajuda e que o dinheiro chegará em boa hora. "A gente vinha trabalhando sozinhos, dependendo da sociedade para ajudar, da cobertura de planos de saúde que trabalham conosco e de uma mensalidade que cobramos para alguns. Este dinheiro vai ser a semente para sairmos desta casa alugada e termos a nossa sede própria. Com este valor do aluguel que vamos deixar de pagar, vamos reverter para atendimento", comemorou. A Afeto atende atualmente 27 crianças, adolescentes e adultos com autismo, e funciona desde 2014.

Luciano Ferreira



O valor arrecadado pelo Baile Municipal este ano irá beneficiar seis entidades filantrópicas

Quem também ficou muito feliz foi a Irmã Aurieta, que coordena o Flau. Ela já agradeceu a todo o povo recifense e turistas que vão contribuir com a aquisição dos ingressos. "A gente vinha passando por dificuldades e tínhamos comunicado às famílias que iríamos funcionar em apenas um turno. Com essa notícia, nós vamos conseguir garantir a ajuda para nossas crianças, que tomam café, almoçam e jantam aqui. Agradeço à Prefeitura por nos escolher e a todos que vão colaborar com isso", disse. O Flau funciona desde 1982 e desde esse período já conseguiu ajudar cerca de 2.000 crianças carentes.

Confira as seis instituições que receberão parte da renda do Baile Municipal no site da PCR: www.recife.pe.gov.br .

Prefeitura do Recife apresenta serviços para o Carnaval

O Recife já está pronto para receber o maior e mais democrático Carnaval do Brasil e do mundo. Na quarta-feira (27), a Prefeitura do Recife anunciou todos os serviços que vão compor a festa, considerada a mais plural do país. No planejamento para deixar a folia primorosa para os recifenses e turistas, a gestão municipal montou esquemas especiais de trânsito, limpeza, saúde, controle urbano, desenvolvimento social, assistência à mulher, segurança, entre outros setores importantes para a festa.

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Camilo Simões, por mais um ano o Recife procura atender ao folião e o turista para que ele tenha acesso a todo tipo de serviço necessário sem precisar sair da ilha do Recife Antigo. "Esse ano, investimos muito em tecnologia para podermos dinamizar e disseminar mais a informação. O Carnaval da nossa cidade é muito grande e estamos distribuindo a programação nos nossos Centros de Atendimento ao Turista (CATs) espalhados pela cidade, além de disponibilizar no site e no nosso aplicativo. Teremos também uma Central do Carnaval, com arena gastronômica, estandes de grifes e acessórios, e ainda um espaço dedicado aos pequenos foliões, com recreação e fraldário, no Paço Alfândega", detalhou o secretário.

Allan Torres



Secretarias e órgãos da Prefeitura do Recife se reuniram para divulgar os serviços que serão ofertados aos turista e foliões durante a folia

Para receber a festa, o trânsito da cidade vai precisar sofrer algumas alterações, com interdições de ruas e trechos, modificando alguns percursos nas vias do Centro do Recife, como explicou Taciana Ferreira, presidente da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) : "Teremos, às 22h da quarta-feira (3), o fechamento da Ponte Duarte Coelho para a realização da montagem do Galo. A ponte será aberta depois da desmontagem, às 14h da quarta-feira (10). Da sexta-feira (5) até as 18h do sábado (6), vai acontecer o fechamento da Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial, que compõem o percurso do bloco. A Avenida Sul também será bloqueada no sentido subúrbio/cidade, nas proximidades do antigo pontilhão. O desvio será realizado pelo Cabanga, Cais José Estelita e Forte das Cinco Pontas", explicou a presidente.

"No quesito saúde também vamos garantir a segurança e comodidade do folião. Estamos com serviços voltados tanto para prevenção, com nossa vigilância sanitária funcionando durante todo esse período, vistoriando o funcionamento das barracas, camarotes, além do SAMU, que tem um papel importante, tanto no Galo da Madrugada como no Recife Antigo, com pontos fixos de atendimento durante todo o período de Carnaval, além do apoio aos polos de animação em todos os bairros da cidade", completou o secretário de saúde Jailson Correia, que também lembrou da importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, que vai continuar mesmo durante o período momesco, com o apoio do Exército e com as atividades educativas realizadas pela Prefeitura do Recife nas comunidades.

Confira mais detalhes dos serviços no www.recife.pe.gov.br .

ICP Brasil assinado digitalmente por 29/01/2016 22:10:11 948767914917988
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10921252000107
ACT – COMPROVA.COM

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por:
Certificado ICP-Brasil - AC SERASA RFB v2: COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO Nº de Série do Certificado: 824268227302517995
Hora Legal Brasileira: 29/01/2016 22:10 Autoridade de Carimbo do Tempo (ACT): Comprova.com
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

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 2015/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	1.410.032.000,00	1.476.740.809,87	1.362.664.735,40	92,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	370.348.000,00	397.086.020,39	372.561.646,18	93,82
1.1.1- IPTU	324.000.000,00	324.000.000,00	311.937.857,51	96,28
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.180.000,00	6.180.000,00	5.561.855,36	90,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	26.263.000,00	42.769.173,31	39.533.334,41	92,43
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	13.905.000,00	24.136.847,08	15.528.598,90	64,34
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	113.926.000,00	113.926.000,00	102.123.057,14	89,64
1.2.1- ITBI	113.900.000,00	113.900.000,00	102.065.674,64	89,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	41.221,23	824,42
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	11.000,00	11.000,00	12.479,63	113,45
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	3.681,64	36,82
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	833.755.000,00	873.725.789,48	752.797.324,21	86,16
1.3.1- ISS	796.000.000,00	796.000.000,00	703.851.303,07	88,42
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	8.034.000,00	8.034.000,00	9.620.715,73	119,75
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	20.451.000,00	48.485.677,26	29.714.468,34	61,29
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	9.270.000,00	21.206.112,22	9.610.837,07	45,32
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	92.003.000,00	92.003.000,00	135.182.707,87	146,93
1.4.1- IRRF	92.003.000,00	92.003.000,00	135.182.707,87	146,93
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-		
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-		
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-		
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-		
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-		
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-		
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-		
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.521.541.000,00	1.521.541.000,00	1.425.914.424,56	93,72
2.1- Cota-Parte FPM	457.214.000,00	457.214.000,00	449.012.997,92	98,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	457.214.000,00	457.214.000,00	449.012.997,92	98,21
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	879.922.000,00	879.922.000,00	799.623.588,93	90,87
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.726.000,00	1.726.000,00	1.824.801,93	105,72

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47229fca-6602-40d5-9180-99c24e66ab9a

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.510.000,00	1.510.000,00	4.403.322,06	291,61
2.5- Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	10.493,83	116,60
2.6- Cota-Parte IPVA	181.160.000,00	181.160.000,00	171.039.219,89	94,41
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.931.573.000,00	2.998.281.809,87	2.788.579.159,96	93,01

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	-			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	34.685.000,00	35.857.361,58	28.496.933,69	79,47
5.1- Transferências do Salário-Educação	12.940.000,00	14.112.361,58	15.164.725,78	107,46
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	
5.5- Outras Transferências do FNDE	19.195.000,00	19.195.000,00	11.184.093,02	58,27
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.550.000,00	2.550.000,00	2.148.114,89	84,24
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34.887.000,00	34.887.000,00	3.974.436,20	11,39
6.1- Transferências de Convênios	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.887.000,00	4.887.000,00	3.974.436,20	81,33
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	70.572.000,00	71.744.361,58	32.471.369,89	45,26

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	300.432.400,00	300.432.400,00	280.446.823,56	93,35
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	87.567.000,00	87.567.000,00	85.065.727,53	97,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	175.984.400,00	175.984.400,00	159.924.717,87	90,87
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	345.200,00	345.200,00	364.960,38	105,72
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	302.000,00	302.000,00	880.664,47	291,61
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.800,00	1.800,00	2.908,70	161,59
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.232.000,00	36.232.000,00	34.207.844,61	94,41
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	266.409.300,00	266.409.300,00	251.540.785,41	94,42
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	225.480.300,00	225.480.300,00	216.030.690,03	95,81
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	37.742.000,00	37.742.000,00	33.883.076,46	89,78
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.187.000,00	3.187.000,00	1.627.018,92	51,05
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	(74.952.100,00)	(74.952.100,00)	(64.416.133,53)	85,94

[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 Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	203.040.000,00	203.040.000,00	201.833.567,93	99,41	201.833.567,93	99,41	-
13.1- Com Educação Infantil	12.000.000,00	2.351,45	2.351,45	100,00	2.351,45	100,00	-
13.2- Com Ensino Fundamental	191.040.000,00	203.037.648,55	201.831.216,48	99,41	201.831.216,48	99,41	-
14- OUTRAS DESPESAS	63.369.300,00	63.369.300,00	49.626.995,06	78,31	49.626.995,06	78,31	-
14.1- Com Educação Infantil	11.721.516,00	19.631.255,32	16.374.234,59	83,41	16.374.234,59	83,41	-
14.2- Com Ensino Fundamental	51.647.784,00	43.738.044,68	33.252.760,47	76,03	33.252.760,47	76,03	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	266.409.300,00	266.409.300,00	251.460.562,99	94,39	251.460.562,99	94,39	-

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	32.897,30
17.1 - FUNDEB 60%	32.897,30
17.2 - FUNDEB 40%	-

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47229ca-6e02-40d5-9180-99c24e66ab9a

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	32.897,30
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	251.427.665,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	80,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	19,73
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,04
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2014> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	32.897,30
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2015>[2]	32.897,30

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	732.893.250,00	749.570.452,47	697.144.789,99	93,01	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	113.438.940,00	104.084.269,22	100.281.529,64	96,35	99.292.687,42	95,40	988.842,22
23.1 - Creche	48.381.707,91	44.391.940,82	42.770.072,40	96,35	42.348.331,19	95,40	421.741,21
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.117.226,57	8.373.733,29	6.984.613,95	83,41	6.984.613,95	83,41	-
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.264.481,34	36.018.207,53	35.785.458,45	99,35	35.363.717,24	98,18	421.741,21
23.2 - Pré-escola	65.057.232,09	59.692.328,40	57.511.457,24	96,35	56.944.356,23	95,40	567.101,01
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.604.289,43	11.259.873,48	9.391.972,09	83,41	9.391.972,09	83,41	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.452.942,66	48.432.454,92	48.119.485,15	99,35	47.552.384,14	98,18	567.101,01
24- ENSINO FUNDAMENTAL	598.834.960,00	659.309.405,13	636.810.905,87	96,59	622.807.703,39	94,46	14.003.202,48
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	242.687.784,00	246.775.693,23	235.083.976,95	95,26	235.083.976,95	95,26	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	356.147.176,00	412.533.711,90	401.726.928,92	97,38	387.723.726,44	93,99	14.003.202,48
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.116.000,00	13.101.431,99	13.101.431,99	100,00	13.101.431,99	100,00	-
28- OUTRAS	1.533.000,00	191.442,60	12.000,00	6,27	12.000,00	6,27	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	723.922.900,00	776.686.548,94	750.205.867,50	96,59	735.213.822,80	94,66	14.992.044,70

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(64.416.133,53)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	33.883.076,46
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.627.018,92
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	32.897,30
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	14.991.524,33
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46	109.206,49
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)[5]	(13.772.410,03)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))[6]	750.864.845,54
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %[5]	26,93

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)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00		0,00	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.215.000,00	15.387.361,58	15.346.150,55	99,73	15.346.150,55	99,73	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	72.188.420,00	171.848.370,20	76.835.975,90	44,71	75.325.516,66	43,83	1.510.459,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47229ca-6602-4065-9180-99c24e66ab9a

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	87.403.420,00	188.235.731,78	92.182.126,45	48,97	90.671.667,21	48,17	1.510.459,24
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	811.326.320,00	964.922.280,72	842.387.993,95	87,30	825.885.490,01	85,59	16.502.503,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <2015 > (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	109.206,49
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	109.206,49
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2014>	32.897,30
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	249.913.766,49
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	251.460.562,99
49.1 Orçamento do Exercício	251.460.562,99
49.2 Restos a Pagar	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.627.018,92
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	113.119,72

FONTE: Sistema SOFIN - Secretaria de Finanças/GGCM, Data da emissão <26/01/2016 >

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[*] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou 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

Recife, 02/02/2016

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
PREFEITO
OBS. Quadro publicado no Diário Oficial do Município - Edição Nº 012 de 30/01/2016.

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
GERENTE GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47229 1ca-6e02-40d5-9180-99c24e66ab9a

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d171bbf7-973e-40ec-9f5b-c34a68f2e310

DIÁRIO OFICIAL

RECIFE, SÁBADO 30 DE JANEIRO DE 2016 — ANO XLV Nº 012 — PREFEITURA DO RECIFE

Geraldo: "É a sociedade recifense ajudando as pessoas que mais precisam"

Não é só de folia que é feito o 52º Baile Municipal do Recife. Quem for à tradicional festa carnavalesca da cidade também ajudará várias instituições que promovem a filantropia para centenas de pessoas. Dois dos seis locais que serão beneficiados este ano receberam a visita do prefeito Geraldo Julio, que anunciou em primeira mão para os integrantes de cada um deles. As crianças, adolescentes e adultos atendidos na Associação de famílias para o bem-estar e tratamento para pessoa com autismo (Afeto), localizada na Encruzilhada, e o Centro Educacional Profissionalizante do Flau, de Brasília Teimosa, comemoram bastante a notícia recebida na quinta-feira (28).

Ao todo serão seis instituições beneficiadas e que trabalham com vários tipos de ajuda. O valor arrecadado com o 52º Baile Municipal do Recife, que acontece hoje (30), será repassado para essas entidades. "A gente pôde conferir de perto todo o trabalho que é realizado por estas instituições. São pessoas da sociedade recifense ajudando pessoas que mais precisam. E um dos objetivos do Baile Municipal é esse. As pessoas comprarem o ingresso, participar de uma grande festa e ajudar também estas instituições", detalhou Geraldo.

O prefeito lembrou ainda que são várias pessoas beneficiadas nestas seis instituições. "São locais que trabalham com idosos, pessoas em tratamento, crianças, e a gente teve um cuidado de escolher instituições que fazem um trabalho importante. Todas essas seis fazem isso", acrescentou o gestor. Este ano, entre as atrações da 52ª edição da festa, estão o Maestro Forró, Clube Carnavalesco Misto Pão Duro e o Maracatu Porto Rico, homenageados do Carnaval 2016. Eles farão um grande show junto com a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Lenine, Geriane Lops e Geraldinho Lins.

A notícia foi bastante comemorada pelas instituições beneficiadas. Emocionada, a presidente da Afeto, Ângela Lira, falou da necessidade da ajuda e que o dinheiro chegará em boa hora. "A gente vinha trabalhando sozinhos, dependendo da sociedade para ajudar, da cobertura de planos de saúde que trabalham conosco e de uma mensalidade que cobramos para alguns. Este dinheiro vai ser a semente para sairmos desta casa alugada e termos a nossa sede própria. Com este valor do aluguel que vamos deixar de pagar, vamos reverter para atendimento", comemorou. A Afeto atende atualmente 27 crianças, adolescentes e adultos com autismo, e funciona desde 2014.

Luciano Ferreira



O valor arrecadado pelo Baile Municipal este ano irá beneficiar seis entidades filantrópicas

Quem também ficou muito feliz foi a Irmã Aurieta, que coordena o Flau. Ela já agradeceu a todo o povo recifense e turistas que vão contribuir com a aquisição dos ingressos. "A gente vinha passando por dificuldades e tínhamos comunicado às famílias que iríamos funcionar em apenas um turno. Com essa notícia, nós vamos conseguir garantir a ajuda para nossas crianças, que tomam café, almoçam e jantam aqui. Agradeço à Prefeitura por nos escolher e a todos que vão colaborar com isso", disse. O Flau funciona desde 1982 e desde esse período já conseguiu ajudar cerca de 2.000 crianças carentes.

Confira as seis instituições que receberão parte da renda do Baile Municipal no site da PCR: www.recife.pe.gov.br .

Prefeitura do Recife apresenta serviços para o Carnaval

O Recife já está pronto para receber o maior e mais democrático Carnaval do Brasil e do mundo. Na quarta-feira (27), a Prefeitura do Recife anunciou todos os serviços que vão compor a festa, considerada a mais plural do país. No planejamento para deixar a folia primorosa para os recifenses e turistas, a gestão municipal montou esquemas especiais de trânsito, limpeza, saúde, controle urbano, desenvolvimento social, assistência à mulher, segurança, entre outros setores importantes para a festa.

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Camilo Simões, por mais um ano o Recife procura atender ao folião e o turista para que ele tenha acesso a todo tipo de serviço necessário sem precisar sair da ilha do Recife Antigo. "Esse ano, investimos muito em tecnologia para podermos dinamizar e disseminar mais a informação. O Carnaval da nossa cidade é muito grande e estamos distribuindo a programação nos nossos Centros de Atendimento ao Turista (CATs) espalhados pela cidade, além de disponibilizar no site e no nosso aplicativo. Teremos também uma Central do Carnaval, com arena gastronômica, estandes de grifes e acessórios, e ainda um espaço dedicado aos pequenos foliões, com recreação e fraldário, no Paço Alfândega", detalhou o secretário.

Allan Torres



Secretarias e órgãos da Prefeitura do Recife se reuniram para divulgar os serviços que serão ofertados aos turista e foliões durante a folia

Para receber a festa, o trânsito da cidade vai precisar sofrer algumas alterações, com interdições de ruas e trechos, modificando alguns percursos nas vias do Centro do Recife, como explicou Taciana Ferreira, presidente da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) : "Teremos, às 22h da quarta-feira (3), o fechamento da Ponte Duarte Coelho para a realização da montagem do Galo. A ponte será aberta depois da desmontagem, às 14h da quarta-feira (10). Da sexta-feira (5) até as 18h do sábado (6), vai acontecer o fechamento da Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial, que compõem o percurso do bloco. A Avenida Sul também será bloqueada no sentido subúrbio/cidade, nas proximidades do antigo pontilhão. O desvio será realizado pelo Cabanga, Cais José Estelita e Forte das Cinco Pontas", explicou a presidente.

"No quesito saúde também vamos garantir a segurança e comodidade do folião. Estamos com serviços voltados tanto para prevenção, com nossa vigilância sanitária funcionando durante todo esse período, vistoriando o funcionamento das barracas, camarotes, além do SAMU, que tem um papel importante, tanto no Galo da Madrugada como no Recife Antigo, com pontos fixos de atendimento durante todo o período de Carnaval, além do apoio aos polos de animação em todos os bairros da cidade", completou o secretário de saúde Jailson Correia, que também lembrou da importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, que vai continuar mesmo durante o período momesco, com o apoio do Exército e com as atividades educativas realizadas pela Prefeitura do Recife nas comunidades.

Confira mais detalhes dos serviços no www.recife.pe.gov.br .

ICP Brasil assinado digitalmente por: 29/01/2016 22:10:11 948767951491758
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10921252000107
ACT – COMPROVA.COM

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por:
Certificado ICP-Brasil - AC SERASA RFB v2: COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO Nº de Série do Certificado: 824268227302517995
Hora Legal Brasileira: 29/01/2016 22:10 Autoridade de Carimbo do Tempo (ACT): Comprova.com
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

MUNICIPIO DO RECIFE - PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.410.032.000,00	1.476.740.809,87	1.362.664.735,40	92,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	324.000.000,00	324.000.000,00	311.937.857,51	96,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	113.900.000,00	113.900.000,00	102.065.674,64	89,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	796.000.000,00	796.000.000,00	703.851.303,07	88,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.003.000,00	92.003.000,00	135.162.707,87	146,93
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.219.000,00	14.219.000,00	15.223.792,32	107,07
Dívida Ativa dos Impostos	46.725.000,00	91.265.850,57	69.260.282,38	75,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	23.185.000,00	45.352.959,30	25.143.117,61	55,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.521.541.000,00	1.521.541.000,00	1.425.914.424,56	93,72
Cota-Parte FPM	457.214.000,00	457.214.000,00	449.012.997,92	98,21
Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	10.493,83	116,60
Cota-Parte IPVA	181.160.000,00	181.160.000,00	171.039.219,89	94,41
Cota-Parte ICMS	879.922.000,00	879.922.000,00	799.623.588,93	90,87
Cota-Parte IPI-Exportação	1.510.000,00	1.510.000,00	4.403.322,06	291,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.726.000,00	1.726.000,00	1.824.801,93	105,72
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.726.000,00	1.726.000,00	1.824.801,93	105,72
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**2.931.573.000,00**	**2.998.281.809,87**	**2.788.579.159,96**	**93,01**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	486.255.900,00	486.255.900,00	364.825.563,41	75,03
Provenientes da União	407.737.000,00	407.737.000,00	356.588.049,40	87,46
Provenientes dos Estados	14.018.900,00	14.018.900,00	5.203.793,86	37,12
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	64.500.000,00	64.500.000,00	3.033.720,15	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**486.255.900,00**	**486.255.900,00**	**364.825.563,41**	**75,03**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d171bbf7-973e-40ec-9f5b-c34a68f2e310

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	926.487.500,00	988.251.601,92	903.860.735,35	91,46	894.760.517,61	90,54	9.100.217,74
Pessoal e Encargos Sociais	482.089.500,00	491.587.275,55	475.396.494,27	96,71	475.314.569,66	96,69	81.924,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	444.398.000,00	496.664.326,37	428.464.241,08	86,27	419.445.947,95	84,45	9.018.293,13
DESPESAS DE CAPITAL	83.499.900,00	146.123.367,26	69.855.661,17	47,81	68.890.689,43	47,15	964.971,74
Investimentos	83.499.900,00	146.123.367,26	69.855.661,17	47,81	68.890.689,43	47,15	964.971,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**1.009.987.400,00**	**1.134.374.969,18**	**973.716.396,52**	**85,84**	**963.651.207,04**	84,95	10.065.189,48

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NAO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	20.586.000,00	20.662.578,00	20.556.069,38	2,11	20.348.872,11	2,11	207.197,27
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	534.771.400,00	619.436.935,45	467.726.904,69	48,04	458.776.855,96	47,61	10.697.697,25
Recursos de Transferência do Sistema Unico de Saúde - SUS	421.755.900,00	450.909.828,08	383.922.573,93	39,43	381.216.541,39	39,56	2.706.032,54
Recursos de Operações de Crédito	-	39.266.050,50	-	-	-	-	-
Outros Recursos	113.015.500,00	129.261.056,87	83.804.330,76	8,61	77.560.314,57	8,05	6.244.016,19
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NAO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	907.943,48	0,09	-	-	907.943,48
CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	839.705,04	0,09	-	-	839.705,04
VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	555.357.400,00	640.099.513,45	490.030.622,59	50,33	479.125.728,07	49,72	12.652.543,04

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**454.630.000,00** / **494.275.455,73** / **483.685.773,93** / **49,67** / **484.525.478,97** / **50,28**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	17,35

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	65.398.899,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2014>	1.412.798,66	831.705,04	581.093,62	-	581.093,62
...	-				
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-				
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-				
Total	**1.412.798,66**	**831.705,04**	**581.093,62**	-	**581.093,62**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d171bbf7-973e-40ec-9f5b-634a68f2e310

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015>	-	-	-
...	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	477.136.900,00	554.789.711,87	478.882.907,47	49,18	477.667.849,68	49,57	1.215.057,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	299.018.500,00	302.150.106,16	277.520.745,71	28,50	270.196.228,53	28,04	7.324.517,18
Suporte Profilático e Terapêutico	40.090.500,00	44.608.088,28	26.473.326,51	2,72	26.209.695,78	2,72	263.630,73
Vigilância Sanitária	10.509.500,00	13.070.949,44	8.673.065,66	0,89	8.671.352,66	0,90	1.713,00
Vigilância Epidemiológica	9.418.000,00	7.685.744,98	5.732.346,27	0,59	5.567.695,10	0,58	164.651,17
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	173.814.000,00	212.070.368,45	176.434.004,90	18,12	175.338.385,29	18,20	1.095.619,61
TOTAL	**1.009.987.400,00**	**1.134.374.969,18**	**973.716.396,52**	**100,00**	**963.651.207,04**	**100,00**	10.065.189,48

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <22/01/2016 > 13:08 hs

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

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

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

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

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

Recife,02/02/2016

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
PREFEITO

OBS. Quadro publicado no Diário Oficial do Município - Edição Nº 012 de 30/01/2016 .

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
GERENTE GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d171bbf7-973e-40ec-9f5b-c34a68f2e310

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11ed56e7-2373-4acf-ae21-fa5e30972891

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	4.555.094.192,06	4.087.195.230,96	0,00	467.898.961,10
1100.00.00-0	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.485.539.100,00	1.407.819.596,12	0,00	77.719.503,88
1110.00.00-0	IMPOSTOS	1.325.903.000,00	1.253.037.543,09	0,00	72.865.456,91
1112.00.00-0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	529.903.000,00	549.186.240,02	19.283.240,02	0,00
1112.02.00-0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	324.000.000,00	311.937.857,51	0,00	12.062.142,49
1112.02.00-100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	324.000.000,00	311.937.857,51	0,00	12.062.142,49
1112.04.00-0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR	92.003.000,00	135.182.707,87	43.179.707,87	0,00
1112.04.31-100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	83.504.000,00	126.576.431,50	43.072.431,50	0,00
1112.04.34-100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	8.499.000,00	8.606.276,37	107.276,37	0,00
1112.08.00-0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	113.900.000,00	102.065.674,64	0,00	11.834.325,36
1112.08.00-100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	113.900.000,00	102.065.674,64	0,00	11.834.325,36
1113.00.00-0	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	796.000.000,00	703.851.303,07	0,00	92.148.696,93
1113.05.00-0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	796.000.000,00	703.851.303,07	0,00	92.148.696,93
1113.05.00-100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	796.000.000,00	703.851.303,07	0,00	92.148.696,93
1120.00.00-0	TAXAS	159.636.100,00	154.782.053,03	0,00	4.854.046,97
1121.00.00-0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	47.261.100,00	43.897.995,65	0,00	3.363.104,35
1121.17.00-0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	9.827.000,00	9.108.667,56	0,00	718.332,44
1121.17.00-115	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	9.827.000,00	9.108.667,56	0,00	718.332,44
1121.21.00-0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.656.300,00	2.625.466,10	0,00	30.833,90
1121.21.02-124	TAXA DE APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS	300,00	14,35	0,00	285,65
1121.21.03-124	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.656.000,00	2.625.451,75	0,00	30.548,25
1121.25.00-0	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	29.115.000,00	27.105.626,19	0,00	2.009.373,81
1121.25.00-100	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	29.115.000,00	27.105.626,19	0,00	2.009.373,81
1121.26.00-0	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.062.000,00	1.157.846,38	95.846,38	0,00
1121.26.00-100	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.062.000,00	1.157.846,38	95.846,38	0,00
1121.29.00-0	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.143.000,00	3.446.501,75	0,00	696.498,25
1121.29.00-100	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.143.000,00	3.446.501,75	0,00	696.498,25
1121.31.00-0	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	49.000,00	54.577,81	5.577,81	0,00
1121.31.00-100	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	49.000,00	54.577,81	5.577,81	0,00
1121.50.00-0	TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE 2° VIA DE DOCUMENTOS DO STCP	1.000,00	813,12	0,00	186,88
1121.50.00-119	TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE 2° VIA DE DOCUMENTOS DO STCP	1.000,00	813,12	0,00	186,88
1121.52.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL/AUXILIAR - STCP	60.000,00	62.386,06	2.386,06	0,00
1121.52.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL/AUXILIAR - STCP	60.000,00	62.386,06	2.386,06	0,00
1121.53.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL - STCP	21.000,00	20.090,58	0,00	909,42
1121.53.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL - STCP	21.000,00	20.090,58	0,00	909,42
1121.54.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO COBRADOR - STCP	5.300,00	3.474,84	0,00	1.825,16
1121.54.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO COBRADOR - STCP	5.300,00	3.474,84	0,00	1.825,16

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11ed56e7-2373-4acf-ae21-fa5e30972891

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CODIGO	DESCRICAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
1121.55.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO DO VEÍCULO - STCP	9.500,00	7.989,06	0,00	1.510,94
1121.55.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO DO VEÍCULO - STCP	9.500,00	7.989,06	0,00	1.510,94
1121.99.00-0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	312.000,00	304.556,20	0,00	7.443,80
1121.99.00-100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	312.000,00	304.556,20	0,00	7.443,80
1122.00.00-0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.375.000,00	110.884.057,38	0,00	1.490.942,62
1122.90.00-0	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP	103.451.000,00	101.674.631,25	0,00	1.776.368,75
1122.90.00-100	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP	103.451.000,00	101.674.631,25	0,00	1.776.368,75
1122.99.00-0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.924.000,00	9.209.426,13	285.426,13	0,00
1122.99.00-100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.924.000,00	9.209.426,13	285.426,13	0,00
1200.00.00-0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	174.641.576,40	178.982.759,82	4.341.183,42	0,00
1210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.764.000,00	109.312.670,03	0,00	2.451.329,97
1210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	111.764.000,00	109.312.670,03	0,00	2.451.329,97
1210.29.07-249	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	101.990.000,00	96.625.172,19	0,00	5.364.827,81
1210.29.09-249	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.968.000,00	10.689.808,45	2.721.808,45	0,00
1210.29.11-249	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.806.000,00	1.997.689,39	191.689,39	0,00
1230.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	62.877.576,40	69.670.089,79	6.792.513,39	0,00
1230.00.00-121	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	62.877.576,40	69.670.089,79	6.792.513,39	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	185.187.300,00	71.334.369,67	0,00	113.852.930,33
1310.00.00-0	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.721.000,00	1.251.180,52	0,00	469.819,48
1311.00.00-0	ALUGUÉIS	1.699.000,00	1.239.439,37	0,00	459.560,63
1311.99.00-0	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.699.000,00	1.239.439,37	0,00	459.560,63
1311.99.00-241	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.699.000,00	1.239.439,37	0,00	459.560,63
1312.00.00-0	ARRENDAMENTOS	22.000,00	11.741,15	0,00	10.258,85
1312.00.00-100	ARRENDAMENTOS	22.000,00	11.741,15	0,00	10.258,85
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	181.723.300,00	69.135.336,67	0,00	112.587.963,33
1322.00.00-0	DIVIDENDOS	659.700,00	20.706,10	0,00	638.993,90
1322.00.00-100	DIVIDENDOS	11.700,00	230,16	0,00	11.469,84
1322.00.00-241	DIVIDENDOS	648.000,00	20.475,94	0,00	627.524,06
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	84.726.100,00	43.782.488,53	0,00	40.943.611,47
1325.00.00-100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.871.100,00	26.407.226,95	0,00	32.463.873,05
1325.00.00-102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.887.000,00	3.974.436,20	0,00	912.563,80
1325.00.00-103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.010.000,00	472.780,73	0,00	537.219,27
1325.00.00-104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.275.000,00	1.920.282,03	645.282,03	0,00
1325.00.00-105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.275.000,00	227.832,86	0,00	1.047.167,14
1325.00.00-113	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.187.000,00	1.627.018,92	0,00	1.559.981,08
1325.00.00-115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	30.930,43	30.930,43	0,00
1325.00.00-122	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	127.500,00		0,00	127.500,00
1325.00.00-124	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.600,00	120.841,49	25.241,49	0,00
1325.00.00-129	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	425.000,00	386.307,61	0,00	38.692,39
1325.00.00-130	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.300,00	410.703,06	389.403,06	0,00
1325.00.00-132	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.000,00	43.887,37	5.887,37	0,00
1325.00.00-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.063.000,00	912.199,43	0,00	150.800,57
1325.00.00-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.563.000,00	1.774.995,52	211.995,52	0,00
1325.00.00-243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.000,00	50.797,18	0,00	98.202,82
1325.00.00-244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.375.000,00	3.878.210,51	0,00	2.496.789,49
1325.00.00-245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	956.000,00	495.183,12	0,00	460.816,88
1325.00.00-246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100,00	2.505,80	1.405,80	0,00
1325.00.00-248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	213.000,00	32.721,10	0,00	180.278,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11ed56e7-2373-4acf-ae21-fa5e30972891

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.00.00-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.662.500,00	816.589,87	0,00	1.845.910,13
1325.00.00-250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	531.000,00	197.038,35	0,00	333.961,65
1328.00.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	96.337.500,00	25.332.142,04	0,00	71.005.357,96
1328.10.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	73.216.500,00	24.072.194,75	0,00	49.144.305,25
1328.10.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	73.216.500,00	24.072.194,75	0,00	49.144.305,25
1328.20.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	22.158.000,00		0,00	22.158.000,00
1328.20.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	22.158.000,00		0,00	22.158.000,00
1328.30.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	963.000,00	1.259.947,29	296.947,29	0,00
1328.30.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	963.000,00	1.259.947,29	296.947,29	0,00
1330.00.00-0	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.743.000,00	947.852,48	0,00	795.147,52
1333.00.00-0	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	149.000,00	116.866,18	0,00	32.133,82
1333.01.00-0	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	149.000,00	116.866,18	0,00	32.133,82
1333.01.00-100	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	149.000,00	116.866,18	0,00	32.133,82
1339.00.00-0	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.594.000,00	830.986,30	0,00	763.013,70
1339.09.00-0	RECEITAS DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	1.594.000,00	830.986,30	0,00	763.013,70
1339.09.00-241	RECEITAS DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	1.594.000,00	830.986,30	0,00	763.013,70
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	25.954.900,00	26.206.057,83	251.157,83	0,00
1600.01.00-0	SERVIÇOS COMERCIAIS	3.200,00	285,00	0,00	2.915,00
1600.01.02-0	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS,PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	3.200,00	285,00	0,00	2.915,00
1600.01.02-241	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS,PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	3.200,00	285,00	0,00	2.915,00
1600.05.00-0	SERVIÇOS DE SAÚDE	20.185.000,00	20.670.565,32	485.565,32	0,00
1600.05.00-250	SERVIÇOS DE SAÚDE	20.185.000,00	20.670.565,32	485.565,32	0,00
1600.13.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.125.600,00	986.822,47	0,00	138.777,53
1600.13.02-0	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	10.600,00	21,50	0,00	10.578,50
1600.13.02-241	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	10.600,00	21,50	0,00	10.578,50
1600.13.06-0	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	1.115.000,00	986.800,97	0,00	128.199,03
1600.13.06-122	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	1.115.000,00	986.800,97	0,00	128.199,03
1600.19.00-0	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	21.300,00	1.783,00	0,00	19.517,00
1600.19.00-100	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.300,00	300,00	0,00	5.000,00
1600.19.00-241	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	16.000,00	1.483,00	0,00	14.517,00
1600.21.00-0	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00		0,00	1.000,00
1600.21.00-241	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00		0,00	1.000,00
1600.43.00-0	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	196.000,00	16.783,08	0,00	179.216,92
1600.43.00-241	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	196.000,00	16.783,08	0,00	179.216,92
1600.46.00-0	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	881.800,00	957.389,83	75.589,83	0,00
1600.46.00-100	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	85.000,00	55.603,86	0,00	29.396,14
1600.46.00-241	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	796.800,00	901.785,97	104.985,97	0,00
1600.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	3.541.000,00	3.572.429,13	31.429,13	0,00
1600.99.00-100	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.065,48	65,48	0,00
1600.99.00-241	OUTROS SERVIÇOS	3.540.000,00	3.571.363,65	31.363,65	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11ed56e7-2373-4acf-ae21-fa5e30972891

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
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.397.795.032,19	2.132.891.613,89	0,00	264.903.418,30
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.290.463.540,19	2.077.272.035,95	0,00	213.191.504,24
1721.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	946.099.361,58	846.526.366,11	0,00	99.572.995,47
1721.01.00-0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	457.223.000,00	449.023.491,75	0,00	8.199.508,25
1721.01.02-0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	457.214.000,00	449.012.997,92	0,00	8.201.002,08
1721.01.02-100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	457.214.000,00	449.012.997,92	0,00	8.201.002,08
1721.01.05-0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	9.000,00	10.493,83	1.493,83	0,00
1721.01.05-100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	9.000,00	10.493,83	1.493,83	0,00
1721.22.00-0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.298.000,00	5.143.335,24	0,00	1.154.664,76
1721.22.20-0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	367.000,00	292.338,21	0,00	74.661,79
1721.22.20-100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	367.000,00	292.338,21	0,00	74.661,79
1721.22.70-0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5.931.000,00	4.850.997,03	0,00	1.080.002,97
1721.22.70-100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5.931.000,00	4.850.997,03	0,00	1.080.002,97
1721.33.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	396.827.000,00	351.801.838,89	0,00	45.025.161,11
1721.33.00-244	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	396.827.000,00	351.801.838,89	0,00	45.025.161,11
1721.34.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.993.000,00	12.017.690,14	1.024.690,14	0,00
1721.34.00-245	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.993.000,00	12.017.690,14	1.024.690,14	0,00
1721.35.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	33.307.361,58	26.348.818,80	0,00	6.958.542,78
1721.35.01-105	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.112.361,58	15.164.725,78	1.052.364,20	0,00
1721.35.03-104	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.725.000,00	9.356.620,00	0,00	3.368.380,00
1721.35.99-104	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.470.000,00	1.827.473,02	0,00	4.642.526,98
1721.36.00-0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.726.000,00	1.824.801,93	98.801,93	0,00
1721.36.00-100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.726.000,00	1.824.801,93	98.801,93	0,00
1721.39.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA - FNC	10.000,00		0,00	10.000,00
1721.39.00-247	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA - FNC	10.000,00		0,00	10.000,00
1721.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	39.715.000,00	366.389,36	0,00	39.348.610,64
1721.99.00-100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	39.705.000,00	366.389,36	0,00	39.338.610,64
1721.99.00-246	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00		0,00	10.000,00
1722.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.081.056.878,61	980.831.903,35	0,00	100.224.975,26
1722.01.00-0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.063.153.978,61	975.628.109,49	0,00	87.525.869,12
1722.01.01-100	COTA-PARTE DO ICMS	879.922.000,00	799.623.588,93	0,00	80.298.411,07
1722.01.02-100	COTA-PARTE DO IPVA	181.160.000,00	171.039.219,89	0,00	10.120.780,11
1722.01.04-100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.510.000,00	4.403.322,06	2.893.322,06	0,00
1722.01.13-116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	561.978,61	561.978,61	0,00	0,00
1722.33.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	14.018.900,00	5.203.793,86	0,00	8.815.106,14
1722.33.00-244	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	14.018.900,00	5.203.793,86	0,00	8.815.106,14
1722.35.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	1.402.000,00		0,00	1.402.000,00
1722.35.00-117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11ed56e7-2373-4acf-ae21-fa5e30972891

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
	DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	1.402.000,00		0,00	1.402.000,00
1722.36.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	2.482.000,00		0,00	2.482.000,00
1722.36.00-243	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	2.482.000,00		0,00	2.482.000,00
1723.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	85.000,00		0,00	85.000,00
1723.37.00-0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.000,00		0,00	85.000,00
1723.37.00-251	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.000,00		0,00	85.000,00
1724.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	263.222.300,00	249.913.766,49	0,00	13.308.533,51
1724.01.00-0	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	225.480.300,00	216.030.690,03	0,00	9.449.609,97
1724.01.01-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - FPM	90.580.000,00	89.678.622,39	0,00	901.377,61
1724.01.02-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESONERAÇÃO - ICMS LC 87/96	252.000,00	273.593,97	21.593,97	0,00
1724.01.03-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ICMS	126.165.000,00	116.990.182,29	0,00	9.174.817,71
1724.01.04-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	210.300,00	671.157,21	460.857,21	0,00
1724.01.05-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ITR	33.000,00	34.869,63	1.869,63	0,00
1724.01.06-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IPVA	7.548.000,00	7.585.145,37	37.145,37	0,00
1724.01.07-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ITCD	692.000,00	797.119,17	105.119,17	0,00
1724.02.00-0	TRANSFERÊNCIAS DO COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB	37.742.000,00	33.883.076,46	0,00	3.858.923,54
1724.02.00-113	TRANSFERÊNCIAS DO COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB	37.742.000,00	33.883.076,46	0,00	3.858.923,54
1730.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.096.000,00	3.814.000,00	0,00	1.282.000,00
1730.00.00-100	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.574.000,00	2.500.000,00	0,00	74.000,00
1730.00.00-241	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.945.000,00	864.000,00	0,00	1.081.000,00
1730.00.00-246	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	577.000,00	450.000,00	0,00	127.000,00
1740.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	148.908,79	148.908,79	0,00
1740.00.00-100	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	148.908,79	148.908,79	0,00
1750.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	14.000,00	6.400,00	0,00	7.600,00
1750.00.00-241	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	13.000,00	6.400,00	0,00	6.600,00
1750.00.00-246	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00		0,00	1.000,00
1760.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.221.492,00	51.650.269,15	0,00	50.571.222,85
1761.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.084.492,00	11.626.006,19	0,00	79.458.485,81
1761.01.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.462.500,00		0,00	3.462.500,00
1761.01.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.462.500,00		0,00	3.462.500,00
1761.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	87.621.992,00	11.626.006,19	0,00	75.995.985,81
1761.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	77.058.992,00	3.266.006,19	0,00	73.792.985,81
1761.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.563.000,00	8.360.000,00	0,00	2.203.000,00
1762.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.137.000,00	40.024.262,96	28.887.262,96	0,00
1762.03.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.000,00		0,00	450.000,00
1762.03.00-242	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.000,00		0,00	450.000,00
1762.09.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INCENTIVO À CULTURA	5.087.000,00	2.150.000,00	0,00	2.937.000,00
1762.09.00-242	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INCENTIVO À CULTURA	5.087.000,00	2.150.000,00	0,00	2.937.000,00
1762.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.600.000,00	37.874.262,96	32.274.262,96	0,00
1762.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.500.000,00	37.874.262,96	32.374.262,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11ed56e7-2373-4acf-ae21-fa5e30972891

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CODIGO	DESCRICAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1762.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00		0,00	100.000,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.976.283,47	269.960.833,63	0,00	16.015.449,84
1910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	96.485.959,30	79.695.353,86	0,00	16.790.605,44
1911.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	18.596.500,00	18.949.498,47	352.998,47	0,00
1911.35.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	669.500,00	514.894,96	0,00	154.605,04
1911.35.00-115	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	669.500,00	514.894,96	0,00	154.605,04
1911.38.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.180.000,00	5.561.855,36	0,00	618.144,64
1911.38.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.180.000,00	5.561.855,36	0,00	618.144,64
1911.39.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.000,00	41.221,23	36.221,23	0,00
1911.39.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.000,00	41.221,23	36.221,23	0,00
1911.40.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	8.034.000,00	9.620.715,73	1.586.715,73	0,00
1911.40.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	8.034.000,00	9.620.715,73	1.586.715,73	0,00
1911.99.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.708.000,00	3.210.811,19	0,00	497.188,81
1911.99.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.708.000,00	3.210.811,19	0,00	497.188,81
1913.00.00-0	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	52.563.959,30	34.091.814,29	0,00	18.472.145,01
1913.11.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	24.136.847,08	15.528.598,90	0,00	8.608.248,18
1913.11.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	24.136.847,08	15.528.598,90	0,00	8.608.248,18
1913.12.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	10.000,00	3.681,64	0,00	6.318,36
1913.12.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	10.000,00	3.681,64	0,00	6.318,36
1913.13.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	21.206.112,22	9.610.837,07	0,00	11.595.275,15
1913.13.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	21.206.112,22	9.610.837,07	0,00	11.595.275,15
1913.17.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS - IVVC	1.000,00	26.057,65	25.057,65	0,00
1913.17.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS - IVVC	1.000,00	26.057,65	25.057,65	0,00
1913.99.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.210.000,00	8.922.639,03	1.712.639,03	0,00
1913.99.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.210.000,00	8.922.639,03	1.712.639,03	0,00
1918.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	3.064,53	2.064,53	0,00
1918.00.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	7,44	0,00	992,56
1919.00.00-0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	25.324.500,00	26.650.976,57	1.326.476,57	0,00
1919.15.00-0	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	23.000.000,00	23.224.155,31	224.155,31	0,00
1919.15.00-120	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	23.000.000,00	23.224.155,31	224.155,31	0,00
1919.35.00-0	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	10.000,00	5.500,00	0,00	4.500,00
1919.35.00-124	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	10.000,00	5.500,00	0,00	4.500,00
1919.50.00-0	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.339.000,00	1.833.351,06	494.351,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11ed56e7-2373-4acf-ae21-fa5e30972891

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
1919.50.00-100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.339.000,00	1.833.351,06	494.351,06	0,00
1919.72.00-0	MULTAS PREVISTAS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	409.000,00	416.785,00	7.785,00	0,00
1919.72.00-132	MULTAS PREVISTAS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	409.000,00	416.785,00	7.785,00	0,00
1919.99.00-0	OUTRAS MULTAS	566.500,00	1.171.185,20	604.685,20	0,00
1919.99.00-100	OUTRAS MULTAS	360.500,00	459.796,19	99.296,19	0,00
1919.99.00-241	OUTRAS MULTAS	206.000,00	711.389,01	505.389,01	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.785.303,26	71.816.135,53	16.030.832,27	0,00
1921.00.00-0	INDENIZAÇÕES	1.273.000,00	161.776,70	0,00	1.111.223,30
1921.99.00-0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.273.000,00	161.776,70	0,00	1.111.223,30
1921.99.00-100	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.273.000,00	161.776,70	0,00	1.111.223,30
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	54.512.303,26	71.654.358,83	17.142.055,57	0,00
1922.10.00-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.360.000,00	6.138.286,97	0,00	6.221.713,03
1922.10.01-249	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	12.360.000,00	6.138.286,97	0,00	6.221.713,03
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42.152.303,26	65.516.071,86	23.363.768,60	0,00
1922.99.00-100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.516.803,26	61.855.964,58	22.339.161,32	0,00
1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.635.500,00	3.494.002,77	858.502,77	0,00
1930.00.00-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	105.507.250,57	92.169.379,59	0,00	13.337.870,98
1931.00.00-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	105.507.250,57	92.169.379,59	0,00	13.337.870,98
1931.11.00-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	42.769.173,31	39.533.334,41	0,00	3.235.838,90
1931.11.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	42.769.173,31	39.533.334,41	0,00	3.235.838,90
1931.12.00-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	11.000,00	12.479,63	1.479,63	0,00
1931.12.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	11.000,00	12.479,63	1.479,63	0,00
1931.13.00-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	48.485.677,26	29.714.468,34	0,00	18.771.208,92
1931.13.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	48.485.677,26	29.714.468,34	0,00	18.771.208,92
1931.35.00-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	563.000,00	749.520,81	186.520,81	0,00
1931.35.00-115	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	563.000,00	749.520,81	186.520,81	0,00
1931.99.00-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	13.678.400,00	22.159.576,40	8.481.176,40	0,00
1931.99.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	13.678.400,00	22.159.576,40	8.481.176,40	0,00
1990.00.00-0	RECEITAS DIVERSAS	28.197.770,34	26.279.964,65	0,00	1.917.805,69
1990.02.00-0	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	27.326.270,34	22.926.645,78	0,00	4.399.624,56
1990.02.01-100	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	27.326.270,34	22.926.645,78	0,00	4.399.624,56
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	871.500,00	3.353.318,87	2.481.818,87	0,00
1990.99.00-100	OUTRAS RECEITAS	109.500,00	962.888,65	853.388,65	0,00
1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	762.000,00	2.390.430,22	1.628.430,22	0,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	1.659.327.060,52	247.125.157,98	0,00	1.412.201.902,54
2100.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.207.962.552,52	189.343.300,41	0,00	1.018.619.252,11
2110.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	888.213.552,52	151.954.056,60	0,00	736.259.495,92
2114.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	888.213.552,52	151.954.056,60	0,00	736.259.495,92
2114.03.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	218.490.000,00	12.594.326,14	0,00	205.895.673,86
2114.03.00-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	218.490.000,00	12.594.326,14	0,00	205.895.673,86

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11ed56e7-2373-4acf-ae21-fa5e30972891

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
2114.99.00-0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	669.723.552,52	139.359.730,46	0,00	530.363.822,06
2114.99.00-103	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	504.070.000,00	5.453.542,04	0,00	498.616.457,96
2114.99.00-109	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	109.980.549,80	78.233.185,70	0,00	31.747.364,10
2114.99.00-110	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	55.673.002,72	55.673.002,72	0,00	0,00
2120.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	319.749.000,00	37.389.243,81	0,00	282.359.756,19
2123.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	319.749.000,00	37.389.243,81	0,00	282.359.756,19
2123.01.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
2123.01.00-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
2123.05.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.692.000,00		0,00	17.692.000,00
2123.05.00-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.692.000,00		0,00	17.692.000,00
2123.99.00-0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	301.057.000,00	37.389.243,81	0,00	263.667.756,19
2123.99.00-103	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
2123.99.00-106	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	54.557.000,00	37.389.243,81	0,00	17.167.756,19
2123.99.00-108	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	245.500.000,00		0,00	245.500.000,00
2200.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
2220.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
2225.00.00-0	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
2225.00.00-100	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
2300.00.00-0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00		0,00	50.000,00
2300.70.00-0	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00		0,00	50.000,00
2300.70.10-0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DA LEI MUNICIPAL 16. 732/2001	50.000,00		0,00	50.000,00
2300.70.10-241	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DA LEI MUNICIPAL 16. 732/2001	50.000,00		0,00	50.000,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	451.314.508,00	57.658.357,57	0,00	393.656.150,43
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.557.000,00	6.388.014,32	0,00	8.168.985,68
2421.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.535.000,00	908.000,00	0,00	3.627.000,00
2421.01.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.535.000,00	908.000,00	0,00	3.627.000,00
2421.01.00-244	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.535.000,00	908.000,00	0,00	3.627.000,00
2422.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000.000,00	5.480.014,32	0,00	4.519.985,68
2422.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000.000,00	5.480.014,32	0,00	4.519.985,68
2422.99.00-248	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000.000,00	5.480.014,32	0,00	4.519.985,68
2423.37.00-0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00		0,00	22.000,00
2423.37.00-251	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00		0,00	22.000,00
2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	436.757.508,00	51.270.343,25	0,00	385.487.164,75
2471.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	423.807.508,00	33.793.513,39	0,00	390.013.994,61
2471.01.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	61.037.500,00	30.033.720,15	0,00	31.003.779,85
2471.01.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	61.037.500,00	30.033.720,15	0,00	31.003.779,85
2471.02.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000.000,00		0,00	30.000.000,00
2471.02.00-102	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000.000,00		0,00	30.000.000,00
2471.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	59.000.000,00		0,00	59.000.000,00
2471.03.00-102	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11ed56e7-2373-4acf-ae21-fa5e30972891

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
	BÁSICO	59.000.000,00		0,00	59.000.000,00
2471.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	273.770.008,00	3.759.793,24	0,00	270.010.214,76
2471.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	240.770.008,00	3.759.793,24	0,00	237.010.214,76
2471.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	33.000.000,00		0,00	33.000.000,00
2472.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.950.000,00	17.476.829,86	4.526.829,86	0,00
2472.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	8.400.000,00	16.657.122,34	8.257.122,34	0,00
2472.03.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	8.400.000,00	16.657.122,34	8.257.122,34	0,00
2472.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.550.000,00	819.707,52	0,00	3.730.292,48
2472.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.500.000,00	819.707,52	0,00	3.680.292,48
2472.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00		0,00	50.000,00
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	149.895.700,32	130.614.705,91	0,00	19.280.994,41
7200.00.00-0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.848.450,16	110.298.073,27	0,00	12.550.376,89
7210.00.00-0	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.848.450,16	110.298.073,27	0,00	12.550.376,89
7210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REIGME PRÓPRIO	122.848.450,16	110.298.073,27	0,00	12.550.376,89
7210.29.01-249	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	122.848.450,16	110.298.073,27	0,00	12.550.376,89
7600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	12.200.000,00	5.469.382,48	0,00	6.730.617,52
7600.08.00-0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.000.000,00	3.749.500,00	0,00	5.250.500,00
7600.08.00-241	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.000.000,00	3.749.500,00	0,00	5.250.500,00
7600.13.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.200.000,00	1.719.882,48	0,00	1.480.117,52
7600.13.99-0	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.200.000,00	1.719.882,48	0,00	1.480.117,52
7600.13.99-249	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.200.000,00	1.719.882,48	0,00	1.480.117,52
7900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.847.250,16	14.847.250,16	0,00	0,00
7920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.847.250,16	14.847.250,16	0,00	0,00
7922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	14.847.250,16	14.847.250,16	0,00	0,00
7922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.847.250,16	14.847.250,16	0,00	0,00
7922.99.00-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.847.250,16	14.847.250,16	0,00	0,00
9000.00.00-0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-300.432.400,00	-280.446.013,56	19.986.386,44	0,00
9700.00.00-0	FUNDEB	-300.432.400,00	-280.446.013,56	19.986.386,44	0,00
9720.00.00-0	RETENÇÃO FUNDEB	-300.432.400,00	-280.446.013,56	19.986.386,44	0,00
9721.00.00-0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-87.914.000,00	-85.432.786,61	2.481.213,39	0,00
9721.01.00-0	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-87.568.800,00	-85.067.826,23	2.500.973,77	0,00
9721.01.02-100	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-87.567.000,00	-85.065.727,53	2.501.272,47	0,00
9721.01.05-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.800,00	-2.098,70	0,00	298,70
9721.36.00-0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/96	-345.200,00	-364.960,38	0,00	19.760,38
9721.36.00-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/96	-345.200,00	-364.960,38	0,00	19.760,38
9722.00.00-0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-212.518.400,00	-195.013.226,95	17.505.173,05	0,00
9722.01.00-0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-212.518.400,00	-195.013.226,95	17.505.173,05	0,00
9722.01.01-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-175.984.400,00	-159.924.717,87	16.059.682,13	0,00
9722.01.02-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-36.232.000,00	-34.207.844,61	2.024.155,39	0,00
9722.01.04-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-302.000,00	-880.664,47	0,00	578.664,47

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

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
	T O T A L G E R A L	6.063.884.552,90	4.184.489.081,29	0,00	1.879.395.471,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11ed56e7-2373-4acf-ae21-fa5e30972891

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a868b1f6-5c47-4d05-95ff-c7c2f1dab69f

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	133.472.079,27		133.472.079,27	132.581.083,45	890.995,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.070.269,44		105.070.269,44	104.921.493,83	148.775,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.566.531,32		27.566.531,32	26.970.401,56	596.129,76
INVESTIMENTOS	485.278,51		485.278,51	414.018,58	71.259,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00		350.000,00	275.169,48	74.830,52
GABINETE DO PREFEITO - ADMINIS	26.129.618,04		26.129.618,04	26.129.575,05	42,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.881.549,50		24.881.549,50	24.881.549,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.240.712,24		1.240.712,24	1.240.669,25	42,99
INVESTIMENTOS	7.356,30		7.356,30	7.356,30	0,00
SECRETARIA DE ESPORTES - ADMIN	1.094.157,98		1.094.157,98	1.092.903,28	1.254,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.157,11		535.157,11	533.902,41	1.254,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.893,45		541.893,45	541.893,45	0,00
INVESTIMENTOS	17.107,42		17.107,42	17.107,42	0,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO - AD	926.815,79		926.815,79	926.815,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	656.857,54		656.857,54	656.857,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.165,25		269.165,25	269.165,25	0,00
INVESTIMENTOS	793,00		793,00	793,00	0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC	32.850.198,72		32.850.198,72	32.845.308,72	4.890,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.200.818,67		30.200.818,67	30.200.818,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.649.380,05		2.649.380,05	2.644.490,05	4.890,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMIN	962.952.833,72		962.952.833,72	840.576.646,48	122.376.187,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.317.645,12		486.317.645,12	480.461.124,14	5.856.520,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.824.700,96		420.824.700,96	339.231.329,27	81.593.371,69
INVESTIMENTOS	55.810.487,64		55.810.487,64	20.884.193,07	34.926.294,57
SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMIN	59.618.147,25		59.618.147,25	54.613.030,91	5.005.116,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.757.940,58		50.757.940,58	50.757.940,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360.206,67		3.360.206,67	3.355.090,33	5.116,34
INVESTIMENTOS	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITU	2.584.411,54		2.584.411,54	2.584.411,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.730,48		2.310.730,48	2.310.730,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.461,09		259.461,09	259.461,09	0,00
INVESTIMENTOS	14.219,97		14.219,97	14.219,97	0,00
SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO	482.347,74	10.163.264,48	10.645.612,22	645.612,22	10.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.347,74	8.078.655,86	8.561.003,60	561.003,60	8.000.000,00
INVESTIMENTOS		2.084.608,62	2.084.608,62	84.608,62	2.000.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINIST	115.646.329,02		115.646.329,02	109.232.231,27	6.414.097,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.646.329,02		115.646.329,02	109.232.231,27	6.414.097,75
SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUAL	8.238.175,25		8.238.175,25	4.704.692,21	3.533.483,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.395.668,17		1.395.668,17	1.395.668,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.454.290,86		6.454.290,86	3.082.164,09	3.372.126,77
INVESTIMENTOS	388.216,22		388.216,22	226.859,95	161.356,27
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	90.349.183,71		90.349.183,71	66.611.257,60	23.737.926,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.478.851,20		20.478.851,20	20.478.851,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.365.385,80		24.365.385,80	24.353.555,79	11.830,01
INVESTIMENTOS	45.504.946,71		45.504.946,71	21.778.850,61	23.726.096,10
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	363.916,31	30.936.966,45	31.300.882,76	665.461,00	30.635.421,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.661,31	16.929.310,45	17.141.971,76	537.230,00	16.604.741,76
INVESTIMENTOS	151.255,00	14.007.656,00	14.158.911,00	128.231,00	14.030.680,00
SECRETARIA DE MULHER - ADMINIS	8.743.578,29		8.743.578,29	4.727.294,40	4.016.283,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.570.376,22		2.570.376,22	2.570.376,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.807.858,58		5.807.858,58	2.145.582,69	3.662.275,89
INVESTIMENTOS	365.343,49		365.343,49	11.335,49	354.008,00
SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADM	182.753.511,33		182.753.511,33	27.510.823,24	155.242.688,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.647.370,48		2.647.370,48	2.647.370,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.302,99		223.302,99	223.302,99	0,00
INVESTIMENTOS	179.882.837,86		179.882.837,86	24.640.149,77	155.242.688,09
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	7.426.735,59		7.426.735,59	7.420.347,25	6.388,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.198.331,88		7.198.331,88	7.198.331,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.204,71		225.204,71	218.816,37	6.388,34
INVESTIMENTOS	3.199,00		3.199,00	3.199,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E PARTIC	43.857.229,79		43.857.229,79	43.498.113,24	359.116,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.589.673,96		3.589.673,96	3.589.673,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.244.335,92		40.244.335,92	39.885.219,37	359.116,55
INVESTIMENTOS	23.219,91		23.219,91	23.219,91	0,00
GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS	56.039.519,24		56.039.519,24	16.680.938,36	39.358.580,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.465.905,49		2.465.905,49	2.465.905,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.781,44		592.781,44	592.781,44	0,00
INVESTIMENTOS	52.980.832,31		52.980.832,31	13.622.251,43	39.358.580,88
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E G	7.640.846,47		7.640.846,47	7.094.386,03	546.460,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.404.287,89		3.404.287,89	3.404.287,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.274,58		786.274,58	786.274,58	0,00
INVESTIMENTOS	3.450.284,00		3.450.284,00	2.903.823,56	546.460,44

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM B	874.588,23		874.588,23	874.438,86	149,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.117,39		759.117,39	759.117,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.470,84		115.470,84	115.321,47	149,37
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	17.407.829,14		17.407.829,14	13.413.829,14	3.994.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.704.082,99		7.704.082,99	7.704.082,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.703.746,15		8.703.746,15	5.709.746,15	2.994.000,00
INVESTIMENTOS	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	57.404.767,06		57.404.767,06	47.480.602,05	9.924.165,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.310.223,28		38.310.223,28	38.304.219,73	6.003,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.974.032,78		8.974.032,78	8.147.260,67	826.772,11
INVESTIMENTOS	10.120.511,00		10.120.511,00	1.029.121,65	9.091.389,35
SECRETARIA DE CULTURA - ADMINI	38.598.537,63		38.598.537,63	35.349.558,51	3.248.979,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.606.787,53		15.606.787,53	15.606.787,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.819.854,10		22.819.854,10	19.570.874,98	3.248.979,12
INVESTIMENTOS	171.896,00		171.896,00	171.896,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URB	16.868.588,45		16.868.588,45	12.220.659,17	4.647.929,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.763.048,11		2.763.048,11	2.763.048,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.517.210,33		10.517.210,33	9.310.331,60	1.206.878,73
INVESTIMENTOS	3.588.330,01		3.588.330,01	147.279,46	3.441.050,55
SECRETARIA DE MOBILIDADE E CON	74.995.019,87		74.995.019,87	71.960.945,63	3.034.074,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.500.356,82		52.500.356,82	52.500.356,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.223.977,80		21.223.977,80	19.189.903,56	2.034.074,24
INVESTIMENTOS	1.270.685,25		1.270.685,25	270.685,25	1.000.000,00
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	55.193.296,62		55.193.296,62	29.165.753,81	26.027.542,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.655.921,83		4.655.921,83	4.655.921,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.191.976,13		38.191.976,13	23.415.970,09	14.776.006,04
INVESTIMENTOS	12.345.398,66		12.345.398,66	1.093.861,89	11.251.536,77
SECRETARIA DE IMPRENSA - ADMIN	5.703.518,81		5.703.518,81	5.703.518,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.380.162,32		4.380.162,32	4.380.162,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.307.090,49		1.307.090,49	1.307.090,49	0,00
INVESTIMENTOS	16.266,00		16.266,00	16.266,00	0,00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMI	24.213.889,96		24.213.889,96	5.616.077,14	18.597.812,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.376.619,58		2.376.619,58	2.376.619,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.917.755,45		1.917.755,45	1.857.361,15	60.394,30
INVESTIMENTOS	19.919.514,93		19.919.514,93	1.382.096,41	18.537.418,52
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	25.162.071,13		25.162.071,13	24.821.428,43	340.642,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.230.702,48		17.230.702,48	17.230.702,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.106.192,78		6.106.192,78	6.006.192,78	100.000,00
INVESTIMENTOS	1.825.175,87		1.825.175,87	1.584.533,17	240.642,70
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	10.449.273,60		10.449.273,60	8.484.837,75	1.964.435,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.519.218,90		5.519.218,90	5.437.853,05	81.365,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.529.881,70		1.529.881,70	1.529.559,70	322,00
INVESTIMENTOS	3.400.173,00		3.400.173,00	1.517.425,00	1.882.748,00
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MA	74.220.889,78		74.220.889,78	22.664.837,46	51.556.052,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.057.140,97		5.057.140,97	3.626.355,31	1.430.785,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.579.931,20		7.579.931,20	4.122.113,90	3.457.817,30
INVESTIMENTOS	61.581.817,61		61.581.817,61	14.916.012,60	46.665.805,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00		2.000,00	355,65	1.644,35
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO C	561.930,00		561.930,00	235.818,30	326.111,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.199,92		428.199,92	112.412,58	315.787,34
INVESTIMENTOS	133.730,08		133.730,08	123.405,72	10.324,36
FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROC	7.368.869,67		7.368.869,67	7.016.230,31	352.639,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.946.129,40		6.946.129,40	6.757.903,14	188.226,26
INVESTIMENTOS	422.740,27		422.740,27	258.327,17	164.413,10
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTI	67.856.452,48		67.856.452,48	56.662.092,45	11.194.360,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.053.311,01		39.053.311,01	35.589.438,93	3.463.872,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.349.263,54		18.349.263,54	17.618.775,59	730.487,95
INVESTIMENTOS	7.944.511,03		7.944.511,03	944.511,03	7.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.509.366,90		2.509.366,90	2.509.366,90	0,00
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À	3.822.805,32		3.822.805,32	2.639.253,42	1.183.551,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.469.970,32		3.469.970,32	2.580.388,72	889.581,60
INVESTIMENTOS	352.835,00		352.835,00	58.864,70	293.970,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	957.475.043,92		957.475.043,92	806.456.103,47	151.018.940,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.289.673,65		375.289.673,65	365.522.862,12	9.766.811,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.002.771,25		437.002.771,25	371.383.250,27	65.619.520,98
INVESTIMENTOS	145.182.599,02		145.182.599,02	69.549.991,08	75.632.607,94
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE -			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZ	618.984.297,31		618.984.297,31	523.996.228,61	94.988.068,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.163.389,93		148.163.389,93	147.737.984,23	425.405,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.746.831,60		1.746.831,60	1.746.831,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.229.760,86		416.229.760,86	346.658.875,76	69.570.885,10
INVESTIMENTOS	44.144.946,92		44.144.946,92	19.159.599,98	24.985.346,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.699.368,00		8.699.368,00	8.692.937,04	6.430,96

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a868b1f6-5c47-4d05-95ff-c7c2f1dab69f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a868b1f6-5c47-4d05-95ff-c7c2f1dab69f

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECI	1.056.682.733,60		1.056.682.733,60	229.820.405,60	826.862.328,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.412.485,75		106.412.485,75	106.316.130,10	96.355,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	451.952,33		451.952,33	451.952,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.386.396,95		7.386.396,95	6.771.951,57	614.445,38
INVESTIMENTOS	936.792.099,57		936.792.099,57	110.649.220,13	826.142.879,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.639.799,00		5.639.799,00	5.631.151,47	8.647,53
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	4.905.449,01		4.905.449,01	905.449,01	4.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.790,05		320.790,05	320.790,05	0,00
INVESTIMENTOS	4.584.658,96		4.584.658,96	584.658,96	4.000.000,00
FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIR			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO REC	4.021.396,28		4.021.396,28	3.521.396,28	500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.881.032,59		1.881.032,59	1.881.032,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.616.736,64		1.616.736,64	1.616.736,64	0,00
INVESTIMENTOS	523.627,05		523.627,05	23.627,05	500.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	37.812.307,97		37.812.307,97	17.895.544,13	19.916.763,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.762.687,47		1.762.687,47	1.637.687,47	125.000,00
INVESTIMENTOS	36.049.620,50		36.049.620,50	16.257.856,66	19.791.763,84
FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA	17.538.893,48		17.538.893,48	7.155.083,96	10.383.809,52
INVESTIMENTOS	17.538.893,48		17.538.893,48	7.155.083,96	10.383.809,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	27.030.131,25		27.030.131,25	20.509.709,45	6.520.421,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.592.546,12		25.592.546,12	20.488.610,25	5.103.935,87
INVESTIMENTOS	1.437.585,13		1.437.585,13	21.099,20	1.416.485,93
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIA	28.467.983,82		28.467.983,82	27.593.309,46	874.674,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.512.077,35		11.512.077,35	11.512.077,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.660.906,47		16.660.906,47	16.025.269,60	635.636,87
INVESTIMENTOS	295.000,00		295.000,00	55.962,51	239.037,49
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	4.000.883,60		4.000.883,60	3.684.749,55	316.134,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.980.883,60		3.980.883,60	3.676.842,55	304.041,05
INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00	7.907,00	12.093,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HU	4.500,00		4.500,00		4.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00		4.500,00		4.500,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊ	63.767.600,00		63.767.600,00	60.726.092,01	3.041.507,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.976.272,88		2.976.272,88	2.685.100,98	291.171,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.789.977,12		60.789.977,12	58.039.642,03	2.750.335,09
INVESTIMENTOS	1.350,00		1.350,00	1.349,00	1,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPRE	21.873.250,16		21.873.250,16	21.541.295,06	331.955,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.271.000,00		5.271.000,00	4.974.162,42	296.837,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.602.250,16		16.602.250,16	16.567.132,64	35.117,52
FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	388.225.315,93		388.225.315,93	376.385.515,29	11.839.800,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.775.315,93		386.775.315,93	374.935.691,77	11.839.624,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.000,00		1.450.000,00	1.449.823,52	176,48
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO	99.580.208,67		99.580.208,67	94.330.569,57	5.249.639,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.970.933,95		9.970.933,95	9.954.731,65	16.202,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.921.726,57		87.921.726,57	83.395.012,20	4.526.714,37
INVESTIMENTOS	1.607.533,26		1.607.533,26	900.810,83	706.722,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.014,89		80.014,89	80.014,89	0,00
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA -	37.990,00		37.990,00		37.990,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.990,00		37.990,00		37.990,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	126.000,00		126.000,00		126.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00		120.000,00		120.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBAN	5.507.276,10		5.507.276,10	2.283.965,12	3.223.310,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.064.943,05		3.064.943,05	1.011.779,66	2.053.163,39
INVESTIMENTOS	2.442.333,05		2.442.333,05	1.272.185,46	1.170.147,59
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP	60.533.278,91		60.533.278,91	56.201.207,64	4.332.071,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.726.057,90		15.726.057,90	14.113.331,46	1.612.726,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	241.993,10		241.993,10	241.993,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.290.546,76		43.290.546,76	40.941.562,93	2.348.983,83
INVESTIMENTOS	400.000,00		400.000,00	29.639,00	370.361,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	874.681,15		874.681,15	874.681,15	0,00
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS	36.506.087,97		36.506.087,97	28.876.228,42	7.629.859,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.556.558,00		10.556.558,00	10.556.558,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.941,10		59.941,10	59.941,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.609.944,16		15.609.944,16	14.958.464,25	651.479,91
INVESTIMENTOS	10.084.098,38		10.084.098,38	3.192.261,70	6.891.836,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.546,33		195.546,33	109.003,37	86.542,96
CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA RE	107.000,00		107.000,00		107.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00		92.000,00		92.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO D			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a868b1f6-5c47-4d05-95ff-c7c2f1dab69f

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	14.062.254,18		14.062.254,18	3.822.234,46	10.240.019,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00	934.271,48	65.728,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.997.725,15		10.997.725,15	2.823.435,95	8.174.289,20
INVESTIMENTOS	2.064.529,03		2.064.529,03	64.527,03	2.000.002,00
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRE	188.779.884,91		188.779.884,91	185.564.382,24	3.215.502,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.755.425,78		45.755.425,78	45.721.806,83	33.618,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.186.927,48		85.186.927,48	82.134.430,37	3.052.497,11
INVESTIMENTOS	1.088.984,90		1.088.984,90	1.088.984,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.748.546,75		56.748.546,75	56.619.160,14	129.386,61
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRE	6.625.000,00		6.625.000,00	6.389.313,95	235.686,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.675.000,00		5.675.000,00	5.444.839,21	230.160,79
INVESTIMENTOS	950.000,00		950.000,00	944.474,74	5.525,26
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRE	55.505.131,66		55.505.131,66	52.976.784,15	2.528.347,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.360.058,07		52.360.058,07	50.201.639,58	2.158.418,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.145.073,59		3.145.073,59	2.775.144,57	369.929,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00		0,00
RESERVAS			0,00		0,00
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE P	203.347.749,84		203.347.749,84		203.347.749,84
RESERVAS	203.347.749,84		203.347.749,84		203.347.749,84
TOTAL GERAL	6.123.379.611,37	41.100.230,93	6.164.479.842,30	4.255.086.380,71	1.909.393.461,59

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.460.000,00	131.891.895,39	-6.431.895,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.960.000,00	104.921.493,83	-11.961.493,83
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.665.000,00	104.423.612,73	-11.758.612,73
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00	32.668,00	87.332,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.880.000,00	72.392.920,35	-8.512.920,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.050.000,00	15.672.715,20	377.284,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.400.000,00	11.897.731,04	502.268,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.312.093,96	-4.312.093,96
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.000,00	87.810,00	107.190,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00	27.674,18	-7.674,18
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	295.000,00	497.881,10	-202.881,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	497.881,10	-202.881,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500.000,00	26.970.401,56	5.529.598,44
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500.000,00	26.970.401,56	5.529.598,44
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	1.600,00	18.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	940.000,00	61.120,00	878.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.380.000,00	454.271,05	925.728,95
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	58.346,64	201.653,36
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	184.146,96	165.853,04
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.840.000,00	11.971.977,53	-3.131.977,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.650.000,00	11.939.334,92	5.710.665,08
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	22.309,00	17.691,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	380.000,00	373.244,19	6.755,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.000,00	193.478,45	36.521,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300.000,00	1.710.572,82	589.427,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.340.000,00	689.188,06	6.650.811,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.340.000,00	414.018,58	2.925.981,42
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.340.000,00	414.018,58	2.925.981,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.740.000,00	19.697,62	1.720.302,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000,00	394.320,96	1.205.679,04
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	275.169,48	3.724.830,52
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00	275.169,48	3.724.830,52
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000.000,00	275.169,48	3.724.830,52
	T O T A I S	132.800.000,00	132.581.083,45	218.916,55

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

1000 - GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.122.261,74	26.122.218,75	42,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.881.549,50	24.881.549,50	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.881.549,50	24.881.549,50	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.493.355,62	2.493.355,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.994.569,20	17.994.569,20	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.625.732,30	3.625.732,30	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	767.892,38	767.892,38	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.240.712,24	1.240.669,25	42,99
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.712,24	1.240.669,25	42,99
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	5.439,95	5.439,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.564,89	96.521,90	42,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	511.602,21	511.602,21	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.055,04	6.055,04	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	186.582,25	186.582,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.117,92	409.117,92	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.349,98	25.349,98	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.356,30	7.356,30	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.356,30	7.356,30	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.356,30	7.356,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.356,30	7.356,30	0,00
	T O T A I S	26.129.618,04	26.129.575,05	42,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

1100 - SECRETARIA DE ESPORTES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.077.050,56	1.075.795,86	1.254,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.157,11	533.902,41	1.254,70
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	535.157,11	533.902,41	1.254,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.478,79	480.478,79	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.423,62	52.168,92	1.254,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.254,70	1.254,70	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.893,45	541.893,45	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	541.893,45	541.893,45	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	7.180,01	7.180,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.127,97	66.127,97	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.907,90	10.907,90	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.725,15	217.725,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.583,54	198.583,54	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.568,88	33.568,88	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.107,42	17.107,42	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	17.107,42	17.107,42	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.107,42	17.107,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.075,00	3.075,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.032,42	14.032,42	0,00
	T O T A I S	1.094.157,98	1.092.903,28	1.254,70

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

1200 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	926.022,79	926.022,79	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	656.857,54	656.857,54	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	656.857,54	656.857,54	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.420,45	619.420,45	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.437,09	37.437,09	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.165,25	269.165,25	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	269.165,25	269.165,25	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	4.799,99	4.799,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.896,45	14.896,45	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.793,01	170.793,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.451,57	73.451,57	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.224,23	5.224,23	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	793,00	793,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	793,00	793,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	793,00	793,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	793,00	793,00	0,00
	T O T A I S	926.815,79	926.815,79	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

1300 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.850.198,72	32.845.308,72	4.890,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.200.818,67	30.200.818,67	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.200.818,67	30.200.818,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.749.317,83	28.749.317,83	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.236.459,14	1.236.459,14	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.041,70	215.041,70	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.649.380,05	2.644.490,05	4.890,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.649.380,05	2.644.490,05	4.890,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.406,67	1.406,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.372,08	14.372,08	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.309,08	114.419,08	4.890,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.430,78	84.430,78	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.728.209,46	1.728.209,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.593,15	680.593,15	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.499,00	7.499,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.559,83	13.559,83	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	32.850.198,72	32.845.308,72	4.890,00

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

1400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	907.142.346,08	819.692.453,41	87.449.892,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.317.645,12	480.461.124,14	5.856.520,98
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.087.841,33	433.876.910,70	1.210.930,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.444.529,43	31.444.529,43	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.105.473,84	333.248.004,62	857.469,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.543.290,28	8.543.290,28	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.765.072,36	56.679.549,91	85.522,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.229.475,42	3.961.536,46	267.938,96
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	51.229.803,79	46.584.213,44	4.645.590,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.229.803,79	46.584.213,44	4.645.590,35
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.824.700,96	339.231.329,27	81.593.371,69
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	35.733,98	34.712,78	1.021,20
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.733,98	34.712,78	1.021,20
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	507.168,60	245.004,86	262.163,74
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	392.978,90	138.832,60	254.146,30
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.189,70	106.172,26	8.017,44
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	418.032.098,38	336.701.911,63	81.330.186,75
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	74.369,60	73.969,60	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.416.283,96	94.773.781,75	56.642.502,21
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.884.644,10	6.773.255,28	111.388,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.655.547,79	2.148.888,55	506.659,24
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.911.198,04	9.983.198,66	3.927.999,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.515.562,56	2.438.377,07	77.185,49
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	99.537.517,31	99.058.104,84	479.412,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.674.065,90	82.210.956,03	15.463.109,87
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291.873,58	291.873,58	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.919.782,00	12.919.782,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.769.371,14	5.678.650,65	90.720,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.202.097,29	16.190.616,47	11.480,82
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.179.785,11	4.160.457,15	4.019.327,96
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	2.249.700,00	2.249.700,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.249.700,00	2.249.700,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.810.487,64	20.884.193,07	34.926.294,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	55.810.487,64	20.884.193,07	34.926.294,57
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.810.487,64	20.884.193,07	34.926.294,57
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.873.019,95	6.386.075,62	33.486.944,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.893.337,10	12.583.065,95	310.271,15
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.014.130,59	1.885.051,50	129.079,09
	T O T A I S	962.952.833,72	840.576.646,48	122.376.187,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.118.147,25	54.113.030,91	5.116,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.757.940,58	50.757.940,58	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.757.940,58	50.757.940,58	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.091.341,65	34.091.341,65	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.362.058,69	16.362.058,69	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.540,24	304.540,24	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360.206,67	3.355.090,33	5.116,34
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.360.206,67	3.355.090,33	5.116,34
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	6.286,61	6.286,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.812,50	56.812,50	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.029,25	166.885,25	144,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.844.034,19	1.844.034,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.211,39	585.239,05	4.972,34
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695.832,73	695.832,73	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	500.000,00	500.000,00	0,00
	T O T A I S	59.618.147,25	54.613.030,91	5.005.116,34

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

1600 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.570.191,57	2.570.191,57	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.730,48	2.310.730,48	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310.730,48	2.310.730,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.114.567,13	2.114.567,13	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	196.163,35	196.163,35	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.461,09	259.461,09	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.461,09	259.461,09	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.952,76	8.952,76	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.471,39	50.471,39	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	154.022,32	154.022,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.563,80	36.563,80	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.322,16	2.322,16	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.128,66	7.128,66	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.219,97	14.219,97	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	14.219,97	14.219,97	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.219,97	14.219,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.219,97	14.219,97	0,00
	T O T A I S	2.584.411,54	2.584.411,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

1700 - SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.561.003,60	561.003,60	8.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.561.003,60	561.003,60	8.000.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.561.003,60	561.003,60	8.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.654,47	43.654,47	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.838,00	27.838,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	184.849,64	184.849,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.304.661,49	304.661,49	8.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.084.608,62	84.608,62	2.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.084.608,62	84.608,62	2.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.084.608,62	84.608,62	2.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.084.608,62	84.608,62	2.000.000,00
	T O T A I S	10.645.612,22	645.612,22	10.000.000,00

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

1800 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.646.329,02	109.232.231,27	6.414.097,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.646.329,02	109.232.231,27	6.414.097,75
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.495.480,85	65.495.480,85	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.861.681,38	1.861.681,38	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.545.974,30	48.545.974,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.961.544,93	6.961.544,93	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.648.580,26	7.648.580,26	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.699,98	477.699,98	0,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	50.150.848,17	43.736.750,42	6.414.097,75
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.150.848,17	43.736.750,42	6.414.097,75
	T O T A I S	115.646.329,02	109.232.231,27	6.414.097,75

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

1900 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.849.959,03	4.477.832,26	3.372.126,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.395.668,17	1.395.668,17	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.668,17	1.395.668,17	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.006,28	239.006,28	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.040,74	1.067.040,74	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.621,15	89.621,15	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.454.290,86	3.082.164,09	3.372.126,77
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.454.290,86	3.082.164,09	3.372.126,77
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	6.570,00	6.570,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	757.783,28	586.670,96	171.112,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.941,44	125.015,44	26.926,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.830,00	182.830,00	5.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.012.602,30	1.758.913,85	2.253.688,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.733,53	325.333,53	915.400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.203,89	9.203,89	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.759,76	55.759,76	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.866,66	31.866,66	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	388.216,22	226.859,95	161.356,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	388.216,22	226.859,95	161.356,27
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	388.216,22	226.859,95	161.356,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.216,22	226.859,95	161.356,27
	T O T A I S	8.238.175,25	4.704.692,21	3.533.483,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

2000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.844.237,00	44.832.406,99	11.830,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.478.851,20	20.478.851,20	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.478.851,20	20.478.851,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.713.952,77	14.713.952,77	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.037.083,33	5.037.083,33	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	727.815,10	727.815,10	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.365.385,80	24.353.555,79	11.830,01
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.365.385,80	24.353.555,79	11.830,01
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.773.885,97	2.772.790,77	1.095,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.740,00	46.740,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	861.005,05	851.425,37	9.579,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.767,66	33.612,53	1.155,13
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.561.516,49	4.561.516,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.461.619,79	1.461.619,79	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.769,90	4.769,90	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.738.000,00	13.738.000,00	0,00
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200.800,00	200.800,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681.080,94	681.080,94	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.504.946,71	21.778.850,61	23.726.096,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	45.504.946,71	21.778.850,61	23.726.096,10
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.504.946,71	21.778.850,61	23.726.096,10
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.591.728,29	10.873.484,31	20.718.243,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.729.450,33	4.721.598,21	2.007.852,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.130,00	7.130,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.176.638,09	6.176.638,09	0,00
	T O T A I S	90.349.183,71	66.611.257,60	23.737.926,11

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

2100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.141.971,76	537.230,00	16.604.741,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.141.971,76	537.230,00	16.604.741,76
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.141.971,76	537.230,00	16.604.741,76
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	3.080,00	3.080,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	674.934,46	34.934,46	640.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	160,00	160,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.683,15	10.683,15	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321.345,00	1.345,00	1.320.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	131.393,16	0,00	131.393,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.700.375,99	487.027,39	14.213.348,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.158.911,00	128.231,00	14.030.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	14.158.911,00	128.231,00	14.030.680,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.158.911,00	128.231,00	14.030.680,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	255,00	255,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.158.656,00	127.976,00	14.030.680,00
	T O T A I S	31.300.882,76	665.461,00	30.635.421,76

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

2200 - SECRETARIA DE MULHER

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.378.234,80	4.715.958,91	3.662.275,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.570.376,22	2.570.376,22	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.376,22	2.570.376,22	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.032.218,86	1.032.218,86	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.683,64	1.315.683,64	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221.827,04	221.827,04	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	646,68	646,68	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.807.858,58	2.145.582,69	3.662.275,89
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	12.000,00	10.162,51	1.837,49
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	10.162,51	1.837,49
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.795.858,58	2.135.420,18	3.660.438,40
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.299,99	1.299,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.611,69	61.611,69	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.603,03	9.602,73	0,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.610,43	111.460,43	12.150,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.133,00	8.000,00	12.133,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.572,11	104.737,76	2.834,35
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	368.600,47	368.600,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.005.800,86	1.372.480,11	3.633.320,75
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	515,34	515,34	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.111,66	97.111,66	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	365.343,49	11.335,49	354.008,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	365.343,49	11.335,49	354.008,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.343,49	11.335,49	354.008,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.343,49	11.335,49	354.008,00
	T O T A I S	8.743.578,29	4.727.294,40	4.016.283,89

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

2300 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.870.673,47	2.870.673,47	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.647.370,48	2.647.370,48	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.647.370,48	2.647.370,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.382.888,51	2.382.888,51	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	264.481,97	264.481,97	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.302,99	223.302,99	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.302,99	223.302,99	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.290,61	8.290,61	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.162,53	4.162,53	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.969,56	196.969,56	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.195,20	1.195,20	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.385,09	12.385,09	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	179.882.837,86	24.640.149,77	155.242.688,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	179.882.837,86	24.640.149,77	155.242.688,09
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.882.837,86	24.640.149,77	155.242.688,09
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.741.103,02	1.426.854,32	8.314.248,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.529.318,45	21.068.044,09	140.461.274,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.417,00	4.417,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.500,00	0,00	77.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.716.474,24	1.613.179,39	5.103.294,85
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.814.025,15	527.654,97	1.286.370,18
	T O T A I S	182.753.511,33	27.510.823,24	155.242.688,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

2400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.423.536,59	7.417.148,25	6.388,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.198.331,88	7.198.331,88	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.198.331,88	7.198.331,88	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.409,20	300.409,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.036.936,62	5.036.936,62	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.805.607,23	1.805.607,23	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.378,83	55.378,83	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.204,71	218.816,37	6.388,34
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.204,71	218.816,37	6.388,34
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.595,36	8.595,36	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.455,94	19.455,94	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105.421,16	103.484,37	1.936,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.420,63	64.420,63	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.411,62	15.960,07	4.451,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.199,00	3.199,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.199,00	3.199,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.199,00	3.199,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.199,00	3.199,00	0,00
	T O T A I S	7.426.735,59	7.420.347,25	6.388,34

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

2500 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.834.009,88	43.474.893,33	359.116,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.589.673,96	3.589.673,96	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.589.673,96	3.589.673,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.279.343,62	3.279.343,62	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	297.755,74	297.755,74	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.574,60	12.574,60	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.244.335,92	39.885.219,37	359.116,55
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.244.335,92	39.885.219,37	359.116,55
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125.540,94	125.540,94	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	649.073,18	642.073,18	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.000,00	276.000,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.112.228,69	3.112.228,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.824.051,89	35.471.936,31	352.115,58
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.241,22	254.240,25	0,97
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.219,91	23.219,91	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	23.219,91	23.219,91	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.219,91	23.219,91	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.219,91	23.219,91	0,00
	T O T A I S	43.857.229,79	43.498.113,24	359.116,55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

2600 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.058.686,93	3.058.686,93	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.465.905,49	2.465.905,49	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.465.905,49	2.465.905,49	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.337.735,48	2.337.735,48	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.170,01	128.170,01	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.781,44	592.781,44	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	592.781,44	592.781,44	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,63	17.400,63	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.521,67	108.521,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	56.000,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	86.033,55	86.033,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.032,66	319.032,66	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.292,93	5.292,93	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.980.832,31	13.622.251,43	39.358.580,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	52.980.832,31	13.622.251,43	39.358.580,88
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.980.832,31	13.622.251,43	39.358.580,88
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.606.329,54	2.762.436,97	6.843.892,57
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.264,20	469.264,20	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.433.402,00	6.149.029,78	32.284.372,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.784,67	52.862,87	3.921,80
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.576,00	1.576,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.413.475,90	4.187.081,61	226.394,29
	T O T A I S	56.039.519,24	16.680.938,36	39.358.580,88

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

2700 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.190.562,47	4.190.562,47	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.404.287,89	3.404.287,89	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.404.287,89	3.404.287,89	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.178.363,49	3.178.363,49	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225.924,40	225.924,40	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.274,58	786.274,58	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	786.274,58	786.274,58	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	2.306,66	2.306,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.466,94	18.466,94	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.101,74	72.101,74	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.005,44	102.005,44	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49.742,70	49.742,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.848,50	176.848,50	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.802,60	364.802,60	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.450.284,00	2.903.823,56	546.460,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.450.284,00	2.903.823,56	546.460,44
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.450.284,00	2.903.823,56	546.460,44
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	263.411,50	41.134,26	222.277,24
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	9.654,26	35.345,74
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.465.227,72	1.176.391,26	288.836,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.653.138,48	1.653.138,48	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.505,30	23.505,30	0,00
	T O T A I S	7.640.846,47	7.094.386,03	546.460,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

2800 - GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	874.588,23	874.438,86	149,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.117,39	759.117,39	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	759.117,39	759.117,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.719,71	720.719,71	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.397,68	38.397,68	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.470,84	115.321,47	149,37
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.470,84	115.321,47	149,37
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.840,00	1.840,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.297,79	3.148,42	149,37
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.658,85	68.658,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.883,31	23.883,31	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.867,81	14.867,81	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.923,08	2.923,08	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	874.588,23	874.438,86	149,37

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

2900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.407.829,14	13.413.829,14	2.994.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.704.082,99	7.704.082,99	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.704.082,99	7.704.082,99	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	869.334,48	869.334,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.935.066,15	4.935.066,15	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.899.342,99	1.899.342,99	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,37	339,37	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.703.746,15	5.709.746,15	2.994.000,00
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	4.875.635,86	4.875.635,86	0,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.875.635,86	4.875.635,86	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.828.110,29	834.110,29	2.994.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	34.726,87	34.726,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	653.876,91	53.876,91	600.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.443.624,47	249.624,47	1.194.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	328.303,64	328.303,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.363.136,93	163.136,93	1.200.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.041,47	4.041,47	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	400,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	T O T A I S	17.407.829,14	13.413.829,14	3.994.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

3100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.284.256,06	46.451.480,40	832.775,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.310.223,28	38.304.219,73	6.003,55
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.310.223,28	38.304.219,73	6.003,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	577.203,80	572.124,00	5.079,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.420.265,05	33.420.251,30	13,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.931.344,47	3.930.434,47	910,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.409,96	381.409,96	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.974.032,78	8.147.260,67	826.772,11
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.974.032,78	8.147.260,67	826.772,11
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	10.000,00	8.826,68	1.173,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.419,78	118.941,28	478,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.482,40	113.469,35	24.013,05
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.970,00	74.395,50	30.574,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.345,38	108.296,04	18.049,34
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.256.419,31	4.040.747,74	215.671,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.933.240,31	3.477.470,10	455.770,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.282,47	2.282,47	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.873,13	202.831,51	81.041,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.120.511,00	1.029.121,65	9.091.389,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.120.511,00	1.029.121,65	9.091.389,35
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.120.511,00	1.029.121,65	9.091.389,35
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.707,37	142.625,65	7.081,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.278.803,63	886.496,00	5.392.307,63
	T O T A I S	57.404.767,06	47.480.602,05	9.924.165,01

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

3200 - SECRETARIA DE CULTURA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.426.641,63	35.177.662,51	3.248.979,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.606.787,53	15.606.787,53	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.606.787,53	15.606.787,53	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.809.456,50	13.809.456,50	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.778.653,37	1.778.653,37	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.677,66	18.677,66	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.819.854,10	19.570.874,98	3.248.979,12
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	584.485,23	584.485,23	0,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584.485,23	584.485,23	0,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	55.000,00	51.603,40	3.396,60
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	51.603,40	3.396,60
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.180.368,87	18.934.786,35	3.245.582,52
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	6.270,95	6.270,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.024,58	64.024,58	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	268.400,00	268.400,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.078,23	25.030,83	18.047,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	397.048,10	397.048,10	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.557.361,68	4.472.518,24	84.843,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.144.761,98	13.002.070,30	3.142.691,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.423,35	399.423,35	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	171.896,00	171.896,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	171.896,00	171.896,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.896,00	171.896,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.896,00	171.896,00	0,00
	T O T A I S	38.598.537,63	35.349.558,51	3.248.979,12

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

3300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.280.258,44	12.073.379,71	1.206.878,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.763.048,11	2.763.048,11	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.763.048,11	2.763.048,11	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.607.867,88	2.607.867,88	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.180,23	155.180,23	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.517.210,33	9.310.331,60	1.206.878,73
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.517.210,33	9.310.331,60	1.206.878,73
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	19.505,20	19.505,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.320,17	73.320,17	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.085,67	60.585,67	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.076.956,40	2.015.887,00	61.069,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.267.305,01	7.121.995,68	1.145.309,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.537,88	18.537,88	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.588.330,01	147.279,46	3.441.050,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.588.330,01	147.279,46	3.441.050,55
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.588.330,01	147.279,46	3.441.050,55
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.330,01	147.279,46	441.050,55
	T O T A I S	16.868.588,45	12.220.659,17	4.647.929,28

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

3400 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.724.334,62	71.690.260,38	2.034.074,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.500.356,82	52.500.356,82	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500.356,82	52.500.356,82	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.590,68	2.590,68	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.428.919,23	40.428.919,23	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.443.654,43	11.443.654,43	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	625.192,48	625.192,48	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.223.977,80	19.189.903,56	2.034.074,24
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.223.977,80	19.189.903,56	2.034.074,24
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	4.030,00	4.030,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	366.500,39	366.500,39	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.789,57	1.759.789,57	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.000,00	344.000,00	12.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.725.834,35	12.703.760,11	22.074,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.733.666,09	1.733.666,09	2.000.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.278.157,40	2.278.157,40	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.270.685,25	270.685,25	1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.270.685,25	270.685,25	1.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270.685,25	270.685,25	1.000.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.685,25	270.685,25	0,00
	T O T A I S	74.995.019,87	71.960.945,63	3.034.074,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

3500 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.847.897,96	28.071.891,92	14.776.006,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.655.921,83	4.655.921,83	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.655.921,83	4.655.921,83	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	567.546,78	567.546,78	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.455.604,66	3.455.604,66	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	626.891,10	626.891,10	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879,29	5.879,29	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.191.976,13	23.415.970,09	14.776.006,04
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.191.976,13	23.415.970,09	14.776.006,04
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	88.720,40	88.720,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.342,21	73.018,51	323,70
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	138.000,00	138.000,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	587.739,61	463.351,11	124.388,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.550,00	7.550,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.040,00	36.160,00	880,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	752.245,66	752.245,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.254.609,62	19.616.652,81	14.637.956,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.252.728,63	2.240.271,60	12.457,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.345.398,66	1.093.861,89	11.251.536,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	12.345.398,66	1.093.861,89	11.251.536,77
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.345.398,66	1.093.861,89	11.251.536,77
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.805.806,48	94.786,48	7.711.020,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.353.668,87	813.152,10	3.540.516,77
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.923,31	185.923,31	0,00
	T O T A I S	55.193.296,62	29.165.753,81	26.027.542,81

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

3600 - SECRETARIA DE IMPRENSA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.687.252,81	5.687.252,81	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.380.162,32	4.380.162,32	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.380.162,32	4.380.162,32	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.743.275,55	3.743.275,55	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	612.886,77	612.886,77	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.307.090,49	1.307.090,49	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307.090,49	1.307.090,49	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.326,46	25.326,46	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.966,61	163.966,61	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847.148,88	847.148,88	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.648,54	266.648,54	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.266,00	16.266,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	16.266,00	16.266,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.266,00	16.266,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.266,00	16.266,00	0,00
	T O T A I S	5.703.518,81	5.703.518,81	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

3700 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.294.375,03	4.233.980,73	60.394,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.376.619,58	2.376.619,58	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.376.619,58	2.376.619,58	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.126.615,31	2.126.615,31	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249.226,82	249.226,82	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	777,45	777,45	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.917.755,45	1.857.361,15	60.394,30
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.917.755,45	1.857.361,15	60.394,30
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	2.148,00	2.148,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.071,65	12.071,65	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.947,35	102.947,35	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	377.189,59	377.189,59	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408.937,28	1.348.542,98	60.394,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.423,66	3.423,66	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.037,92	11.037,92	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.919.514,93	1.382.096,41	18.537.418,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	19.919.514,93	1.382.096,41	18.537.418,52
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	347.537,25	347.537,25	0,00
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.537,25	347.537,25	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.571.977,68	1.034.559,16	18.537.418,52
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.906.659,13	132.609,80	5.774.049,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.564.051,90	825.897,04	10.738.154,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.907,45	2.907,45	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.359,20	73.144,87	25.214,33
	T O T A I S	24.213.889,96	5.616.077,14	18.597.812,82

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

3800 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.336.895,26	23.236.895,26	100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.230.702,48	17.230.702,48	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.230.702,48	17.230.702,48	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.295,34	1.295,34	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.205.163,44	13.205.163,44	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.929.212,08	3.929.212,08	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.031,62	95.031,62	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.106.192,78	6.006.192,78	100.000,00
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.922.424,27	2.922.424,27	0,00
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.922.424,27	2.922.424,27	0,00
3.3.30.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.183.768,51	3.083.768,51	100.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	360.446,02	360.446,02	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	821.941,74	821.941,74	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	567.620,98	567.620,98	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.902,23	929.902,23	100.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	469,03	469,03	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	349.750,86	349.750,86	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.657,65	48.657,65	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.825.175,87	1.584.533,17	240.642,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.825.175,87	1.584.533,17	240.642,70
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.825.175,87	1.584.533,17	240.642,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.825.175,87	1.584.533,17	240.642,70
	T O T A I S	25.162.071,13	24.821.428,43	340.642,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

3900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.049.100,60	6.967.412,75	81.687,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.519.218,90	5.437.853,05	81.365,85
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.519.218,90	5.437.853,05	81.365,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.819.705,15	4.738.339,30	81.365,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	698.695,31	698.695,31	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	818,44	818,44	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.529.881,70	1.529.559,70	322,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.529.881,70	1.529.559,70	322,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	33.223,64	33.223,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.605,60	50.605,60	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.263,82	149.263,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.570,74	40.570,74	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	952.147,33	952.147,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.206,03	248.884,03	322,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540,42	540,42	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.324,12	24.324,12	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.400.173,00	1.517.425,00	1.882.748,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.400.173,00	1.517.425,00	1.882.748,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400.173,00	1.517.425,00	1.882.748,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.382.748,00	1.500.000,00	1.882.748,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.425,00	17.425,00	0,00
	T O T A I S	10.449.273,60	8.484.837,75	1.964.435,85

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

4100 - SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.747.000,00	7.748.469,21	1.998.530,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.856.000,00	3.626.355,31	-770.355,31
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.756.000,00	3.524.345,78	-768.345,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	503.000,00	1.400.860,89	-897.860,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.809.000,00	1.497.364,90	311.635,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	447.282,21	-203.282,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	178.837,78	21.162,22
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	100.000,00	102.009,53	-2.009,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	102.009,53	-2.009,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.891.000,00	4.122.113,90	2.768.886,10
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.000,00	715,73	1.284,27
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	715,73	1.284,27
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.889.000,00	4.121.398,17	2.767.601,83
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	10.000,00	3.543,34	6.456,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00	365.944,76	-169.944,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26.000,00	92.820,30	-66.820,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.000,00	210.060,74	-37.060,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.200,00	-7.200,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	642.800,00	721.694,45	-78.894,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.761.200,00	2.382.137,79	3.379.062,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	16.703,21	-1.703,21
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65.000,00	145.352,57	-80.352,57
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	918,00	-918,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	174.963,01	-174.963,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	-60,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.779.000,00	14.916.368,25	32.862.631,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	47.776.000,00	14.916.012,60	32.859.987,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.776.000,00	14.916.012,60	32.859.987,40
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.937,53	-13.937,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.005.000,00	14.419.104,17	32.585.895,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	771.000,00	258.911,50	512.088,50
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	224.059,40	-224.059,40
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	355,65	2.644,35
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	355,65	2.644,35
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00	355,65	2.644,35
	T O T A I S	57.526.000,00	22.664.837,46	34.861.162,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

4300 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.530.000,00	6.870.315,72	-3.340.315,72
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.530.000,00	6.870.315,72	-3.340.315,72
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.530.000,00	6.870.315,72	-3.340.315,72
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	62.538,58	7.461,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	49.620,00	5.380,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.000,00	310.095,64	29.904,36
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.815.000,00	3.809.464,46	-1.994.464,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.000,00	2.635.104,45	-1.415.104,45
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.492,59	1.507,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	232.000,00	381.732,89	-149.732,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	232.000,00	381.732,89	-149.732,89
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00	381.732,89	-149.732,89
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00	381.732,89	-175.732,89
	T O T A I S	3.762.000,00	7.252.048,61	-3.490.048,61

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

4500 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.977.940,00	55.788.603,24	5.189.336,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.063.940,00	35.589.438,93	14.474.501,07
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.063.940,00	35.589.438,93	14.474.501,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.449.940,00	27.688.776,11	4.761.163,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.049.000,00	4.813.074,83	6.235.925,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.732.000,00	2.019.699,16	1.712.300,84
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.570.000,00	285.522,30	2.284.477,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	546.460,26	-546.460,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00	97.108,49	-70.108,49
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150.000,00	138.797,78	11.202,22
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.914.000,00	20.199.164,31	-9.285.164,31
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100.000,00	74.869,88	25.130,12
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	74.869,88	25.130,12
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.814.000,00	20.124.294,43	-9.310.294,43
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	127.500,00	9.276,66	118.223,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	598.500,00	191.240,21	407.259,79
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	105.223,88	-105.223,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.000,00	37.794,23	68.205,77
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.200,00	502.452,91	-407.252,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,00	10.005,36	1.394,64
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.684.121,00	2.804.381,49	-1.120.260,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.623.279,00	15.337.092,67	-7.713.813,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	434.000,00	386.279,46	47.720,54
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	114.000,00	54.742,42	59.257,58
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	500,00	19.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	685.305,14	-685.305,14
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500.000,00	3.512.742,63	7.987.257,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.500.000,00	1.003.375,73	6.496.624,27
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500.000,00	1.003.375,73	6.496.624,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500.000,00	165.736,70	7.334.263,30
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	837.639,03	-837.639,03
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	2.509.366,90	1.490.633,10
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00	2.509.366,90	1.490.633,10
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000.000,00	2.509.366,90	1.490.633,10
	T O T A I S	72.477.940,00	59.301.345,87	13.176.594,13

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

4800 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	443.785.000,00	736.906.112,39	-293.121.112,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.623.000,00	365.522.862,12	-310.899.862,12
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.622.000,00	365.522.862,12	-310.900.862,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.774.965,12	-12.774.965,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.621.000,00	308.923.291,31	-254.302.291,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.762.611,91	-42.762.611,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.061.993,78	-1.061.993,78
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.162.000,00	371.383.250,27	17.778.749,73
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	185.955,01	-185.955,01
3.3.20.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.955,01	-185.955,01
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	676.665,10	-676.665,10
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	676.665,10	-676.665,10
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.220.000,00	98.632.878,64	-8.412.878,64
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.220.000,00	95.949.492,16	-5.729.492,16
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.683.386,48	-2.683.386,48
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.942.000,00	271.887.751,52	23.054.248,48
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	154.000,00	45.305,84	108.694,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.498.000,00	22.639.310,37	12.858.689,63
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.090.000,00	12.938.965,38	4.151.034,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.756.000,00	6.551.522,95	-1.795.522,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.583.000,00	4.092.110,80	490.889,20
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103.300.000,00	111.647.569,48	-8.347.569,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.151.000,00	81.465.583,56	37.685.416,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	497.000,00	306.424,42	190.575,58
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	838.000,00	1.029.015,99	-191.015,99
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000.000,00	6.890.064,84	1.109.935,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.858.888,71	-23.858.888,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075.000,00	422.989,18	652.010,82
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.899.900,00	69.549.991,08	13.349.908,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	82.899.900,00	69.549.991,08	13.349.908,92
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	714.887,48	-714.887,48
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	714.887,48	-714.887,48
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.272.705,16	-1.272.705,16
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.272.705,16	-1.272.705,16
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.899.900,00	67.562.398,44	15.337.501,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.616.000,00	19.821.625,68	41.794.374,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.083.900,00	9.341.600,25	10.742.299,75
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.394.857,10	-7.394.857,10
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.004.315,41	-31.004.315,41
	T O T A I S	526.684.900,00	806.456.103,47	-279.771.203,47

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

4900 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	T O T A I S	100.000,00	0,00	100.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	527.226.400,00	610.004.515,64	-82.778.115,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.629.000,00	254.054.114,33	-16.425.114,33
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.629.000,00	254.054.114,33	-16.425.114,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.553.000,00	159.982.941,44	-4.429.941,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.189.000,00	56.902.794,43	-3.713.794,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.293.000,00	13.247.118,42	-1.954.118,42
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.634.000,00	2.785.898,51	-151.898,51
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.545.000,00	18.135.173,06	-6.590.173,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.304.000,00	1.908.506,46	-604.506,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.411.000,00	305.575,02	1.105.424,98
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700.000,00	786.106,99	-86.106,99
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.998.000,00	2.198.783,93	-200.783,93
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.998.000,00	2.198.783,93	-200.783,93
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.998.000,00	2.198.783,93	-200.783,93
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.599.400,00	353.751.617,38	-66.152.217,38
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	41.000,00	160.911,46	-119.911,46
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.000,00	7.627,95	33.372,05
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.283,51	-153.283,51
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	540.000,00	970.200,99	-430.200,99
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	765.150,10	-225.150,10
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	205.050,89	-205.050,89
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	287.018.400,00	352.620.504,93	-65.602.104,93
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.000,00	24.690,00	3.310,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	27.480,00	20.199,98	7.280,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.910.000,00	2.941.173,01	1.968.826,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.740.000,00	1.437.826,16	302.173,84
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.908.000,00	1.012.948,44	895.051,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.000,00	458.569,78	-263.569,78
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	640.000,00	1.500.516,27	-860.516,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.497.920,00	245.103.532,49	26.394.387,51
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.020.000,00	2.411.437,43	-391.437,43
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.482.000,00	2.666.614,42	815.385,58
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	17.434,72	482.565,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	94.924.451,93	-94.924.451,93
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	101.110,30	-31.110,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.185.300.000,00	144.717.567,58	1.040.582.432,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.170.900.000,00	130.393.479,07	1.040.506.520,93
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.900.000,00	130.393.479,07	1.040.506.520,93
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	962.535,00	492.763,47	469.771,53
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.215.000,00	13.980.272,76	-5.765.272,76
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.000,00	125.735,83	1.414.264,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.159.656.465,00	59.641.217,11	1.100.015.247,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.000,00	423.746,17	-97.746,17
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	8.015.322,33	-7.815.322,33
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.714.421,40	-47.714.421,40
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.400.000,00	14.324.088,51	75.911,49
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.400.000,00	14.324.088,51	75.911,49
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.400.000,00	14.324.088,51	75.911,49
	T O T A I S	1.712.526.400,00	754.722.083,22	957.804.316,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

5300 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.496.000,00	5.135.456,70	-639.456,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.670.000,00	1.881.032,59	-211.032,59
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.669.500,00	1.881.032,59	-211.532,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.500,00	1.406.268,67	-96.768,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	295.143,93	-45.143,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	113.762,83	-3.762,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.725,16	-59.725,16
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	6.132,00	-6.132,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.826.000,00	3.254.424,11	-428.424,11
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.826.000,00	3.254.424,11	-428.424,11
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.200,00	33.841,38	17.358,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	9.478,66	25.521,34
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	220.800,00	-197.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.000,00	97.286,70	23.713,30
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	496.000,00	567.284,97	-71.284,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.013.800,00	2.179.252,07	-165.452,07
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	10.182,85	-2.182,85
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59.000,00	12.881,95	46.118,05
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	122.987,84	-122.987,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	427,69	-427,69
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.570.000,00	16.281.483,71	25.288.516,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	41.570.000,00	16.281.483,71	25.288.516,29
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.570.000,00	16.281.483,71	25.288.516,29
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.040.000,00	12.247.884,65	792.115,35
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	51.446,93	-41.446,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.500.000,00	2.437.656,56	26.062.343,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.627,05	-3.627,05
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.520.868,52	-1.520.868,52
	TOTAIS	46.066.000,00	21.416.940,41	24.649.059,59

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

5600 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.213.000,00	7.155.083,96	3.057.916,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.213.000,00	7.155.083,96	3.057.916,04
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.213.000,00	7.155.083,96	3.057.916,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.213.000,00	6.048.791,21	4.164.208,79
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.106.292,75	-1.106.292,75
	TOTAIS	10.213.000,00	7.155.083,96	3.057.916,04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

5900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

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	37.594.000,00	51.702.799,75	-14.108.799,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.525.000,00	11.512.077,35	1.012.922,65
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.675.000,00	10.540.571,77	1.134.428,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.592.000,00	8.592.064,74	999.935,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00	315.706,32	-132.706,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	1.632.800,71	267.199,29
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	850.000,00	971.505,58	-121.505,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	971.505,58	-121.505,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.069.000,00	40.190.722,40	-15.121.722,40
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	96.000,00	110.433,62	-14.433,62
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.000,00	110.433,62	-14.433,62
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.208.505,00	3.084.016,22	124.488,78
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.208.505,00	3.084.016,22	124.488,78
3.3.50.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.764.495,00	36.996.272,56	-15.231.777,56
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	3.810,00	1.190,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.208.199,00	2.866.721,88	341.477,12
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	758.789,56	-758.789,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	783.000,00	731.341,62	51.658,38
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	80.060,45	-80.060,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.643.662,00	1.811.113,48	832.548,52
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.847.540,00	17.538.554,88	-10.691.014,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.225.094,00	6.100.589,63	124.504,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00	94.695,03	-62.695,03
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00	1.861.663,00	-561.663,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	660.000,00	384.498,58	275.501,42
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	2.360,46	7.639,54
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	1.040.000,00	-990.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.722.073,99	-3.722.073,99
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.607.000,00	84.968,71	2.522.031,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.607.000,00	84.968,71	2.522.031,29
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.607.000,00	84.968,71	2.522.031,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.607.000,00	84.968,71	2.522.031,29
	T O T A I S	40.201.000,00	51.787.768,46	-11.586.768,46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

6100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.150.000,00	458.651.553,36	-48.501.553,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.604.000,00	382.594.955,17	-31.990.955,17
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.603.500,00	382.594.955,17	-31.991.455,17
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	291.095.000,00	314.034.737,97	-22.939.737,97
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	56.234.000,00	65.343.399,29	-9.109.399,29
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.821,58	-2.821,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.858.000,00	2.212.465,83	645.534,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.800,00	188.785,15	103.014,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.700,00	283.850,00	-159.150,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	528.895,35	-528.895,35
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.546.000,00	76.056.598,19	-16.510.598,19
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.296.000,00	58.039.642,03	-1.743.642,03
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	35.000,00	2.320,00	32.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	194.499,75	-84.499,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	38.710,85	36.289,15
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.549.000,00	597.991,54	1.951.008,46
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.355.000,00	1.165.454,74	1.189.545,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400.000,00	47.377.459,13	3.022.540,87
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435.000,00	106.796,55	328.203,45
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00	3.421,01	76.578,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.552.940,21	-8.552.940,21
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	48,25	6.951,75
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	3.200.000,00	18.016.956,16	-14.816.956,16
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200.000,00	3.169.706,00	30.294,00
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.847.250,16	-14.847.250,16
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	1.349,00	198.651,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	1.349,00	198.651,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	1.349,00	198.651,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	1.349,00	198.651,00
	T O T A I S	410.350.000,00	458.652.902,36	-48.302.902,36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

6200 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.601.300,00	93.349.743,85	-33.748.443,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.610.000,00	9.954.731,65	4.655.268,35
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.970.000,00	9.411.128,31	4.558.871,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.533.000,00	6.707.431,44	825.568,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.000,00	477.797,70	-49.797,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.883.000,00	1.914.133,83	3.968.866,17
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	116.000,00	0,00	116.000,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	311.765,34	-301.765,34
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	640.000,00	543.603,34	96.396,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.000,00	543.603,34	96.396,66
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.941.300,00	83.395.012,20	-38.453.712,20
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	60.000,00	34.097,64	25.902,36
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	34.097,64	25.902,36
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.117,63	-1.117,63
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.117,63	-1.117,63
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.881.300,00	83.359.796,93	-38.478.496,93
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	945.000,00	298.015,00	646.985,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285.000,00	1.021.522,81	-736.522,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.306.000,00	624.328,00	2.681.672,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.000,00	3.918.099,86	-3.907.099,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.534.300,00	63.627.581,64	-24.093.281,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.000,00	169.878,58	45.121,42
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	269.000,00	-269.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.342.565,27	-13.342.565,27
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.000,00	88.805,77	221.194,23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	980.825,72	-750.825,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	900.810,83	-720.810,83
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	900.810,83	-720.810,83
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	17.515,40	152.484,60
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	883.295,43	-883.295,43
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	80.014,89	-30.014,89
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	80.014,89	-30.014,89
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00	80.014,89	-30.014,89
	T O T A I S	59.831.300,00	94.330.569,57	-34.499.269,57

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

6300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	45.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	53.000,00	0,00	53.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

6400 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.677.800,00	81.883.630,50	3.794.169,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.568.000,00	24.669.889,46	3.898.110,54
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.568.000,00	24.669.889,46	3.898.110,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.943.000,00	15.764.288,50	2.178.711,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.418.000,00	5.416.573,20	1.001.426,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.408.000,00	1.651.802,21	756.197,79
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	73.000,00	0,00	73.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	854.000,00	466.569,29	387.430,71
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	356.672,34	-356.672,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.000,00	74.150,32	87.849,68
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	710.000,00	939.833,60	-229.833,60
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	320.000,00	301.934,20	18.065,80
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	301.934,20	18.065,80
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	320.000,00	301.934,20	18.065,80
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.789.800,00	56.911.806,84	-122.006,84
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	50.000,00	31.500,97	18.499,03
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	31.500,97	18.499,03
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.739.800,00	56.880.305,87	-140.505,87
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	6.200,00	-2.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	25.000,00	7.965,16	17.034,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.464.000,00	678.801,93	785.198,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480.000,00	1.276.839,81	-796.839,81
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	381.334,29	-381.334,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	780.000,00	681.031,90	98.968,10
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.633.702,00	22.894.756,67	-261.054,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.469.098,00	28.671.819,60	797.278,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	599.000,00	429.391,80	169.608,20
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	633.000,00	469.681,02	163.318,98
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	52.000,00	1.849,83	50.150,17
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	1.312.470,92	-712.470,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	68.162,94	-68.162,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.555.000,00	5.477.770,68	-2.922.770,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.095.000,00	4.494.086,16	-2.399.086,16
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.095.000,00	4.494.086,16	-2.399.086,16
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	3.269.716,16	-2.919.716,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.000,00	1.224.370,00	-494.370,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00	983.684,52	-523.684,52
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	983.684,52	-523.684,52
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	460.000,00	983.684,52	-523.684,52
	T O T A I S	88.232.800,00	87.361.401,18	871.398,82

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

6700 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINSTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	280.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	280.000,00
	T O T A I S	280.000,00	0,00	280.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

6900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.650.000,00	3.757.707,43	7.892.292,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	934.271,48	65.728,52
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	934.271,48	65.728,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	934.271,48	65.728,52
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.650.000,00	2.823.435,95	7.826.564,05
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.650.000,00	2.823.435,95	7.826.564,05
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	10.000,00	37.428,64	-27.428,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.390.000,00	241.956,58	2.148.043,42
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.001,61	-2.001,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	87.607,20	-87.607,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	210.764,05	-180.764,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	146.478,96	43.521,04
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.000,00	954.816,82	-809.816,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.885.000,00	1.135.332,73	6.749.667,27
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.049,36	-7.049,36
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.111.900,00	64.527,03	2.047.372,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.111.900,00	64.527,03	2.047.372,97
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111.900,00	64.527,03	2.047.372,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.900,00	14.829,62	987.070,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000,00	49.697,41	1.060.302,59
	T O T A I S	13.761.900,00	3.822.234,46	9.939.665,54

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

8000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.122.484,92	186.277.860,56	5.844.624,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.035.058,07	55.646.478,79	2.388.579,28
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.837.701,38	29.179.740,42	657.960,96
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.885.826,51	1.885.826,51	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.127.957,56	17.127.957,56	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.675.000,00	5.444.839,21	230.160,79
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.137.456,53	2.137.456,53	0,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.702,80	271.702,80	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.739.757,98	2.311.957,81	427.800,17
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	28.197.356,69	26.466.738,37	1.730.618,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.197.356,69	26.466.738,37	1.730.618,32
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.755.425,78	45.721.806,83	33.618,95
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.755.425,78	45.721.806,83	33.618,95
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.542.975,38	35.538.533,85	4.441,53
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.212.450,40	10.183.272,98	29.177,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.332.001,07	84.909.574,94	3.422.426,13
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	40.015.001,72	39.730.922,95	284.078,77
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.488.027,12	39.203.948,35	284.078,77
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.974,60	526.974,60	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.316.999,35	45.178.651,99	3.138.347,36
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	147.200,00	126.400,00	20.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.301.824,79	39.585.489,77	2.716.335,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203.818,06	203.818,06	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.976.573,59	2.627.444,57	349.129,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.357,61	682.900,04	41.457,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.963.225,30	1.952.599,55	10.625,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.787.531,65	58.652.619,78	134.911,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.038.984,90	2.033.459,64	5.525,26
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.038.984,90	2.033.459,64	5.525,26
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.088.984,90	1.088.984,90	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	944.474,74	5.525,26
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.748.546,75	56.619.160,14	129.386,61
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.748.546,75	56.619.160,14	129.386,61
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.748.546,75	56.619.160,14	129.386,61
	T O T A I S	250.910.016,57	244.930.480,34	5.979.536,23

PREFEITURA DO RECIFE
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

9000 - RESERVAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E ELEMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
9.0.00.00	RESERVAS	241.721.000,00	0,00	241.721.000,00
9.9.00.00	RESERVAS	241.721.000,00	0,00	241.721.000,00
9.9.99.00	A DEFINIR	241.721.000,00	0,00	241.721.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	241.721.000,00	0,00	241.721.000,00
	TOTAIS	241.721.000,00	0,00	241.721.000,00
	TOTAL GERAL	5.643.166.423,78	4.255.086.380,71	1.388.080.043,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c264dabe-9685-4363-84fa-0803c88cdab8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c727cf3-5118-473e-b2ab-532fc63351cc

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.195.912.683,52	3.840.560.797,70	355.351.885,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.189.614.311,96	2.145.412.192,72	44.202.119,24
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.057.913.802,92	2.026.509.490,94	31.404.311,98
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	325.719.632,92	314.034.737,97	11.684.894,95
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	67.416.535,52	67.261.893,80	154.641,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.745.241,96	53.559.918,06	1.185.323,90
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.487,94	0,00	20.487,94
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.154,06	2.821,58	1.332,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.241.699.366,38	1.227.514.711,16	14.184.655,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.031.617,85	117.162.665,74	1.868.952,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	196.743.727,48	195.907.815,15	835.912,33
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.785.898,51	2.785.898,51	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.562.264,65	24.332.103,86	230.160,79
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.202.397,40	18.588.310,78	614.086,62
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.512,80	359.512,80	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	548.011,12	476.833,83	71.177,29
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.074.954,33	4.522.267,70	552.686,63
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	131.700.509,04	118.902.701,78	12.797.807,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.700.509,04	118.902.701,78	12.797.807,26
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.256.143,91	48.222.524,96	33.618,95
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.256.143,91	48.222.524,96	33.618,95
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.043.693,51	38.039.251,98	4.441,53
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.212.450,40	10.183.272,98	29.177,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.958.042.227,65	1.646.926.080,02	311.116.147,63
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	46.191.173,05	45.834.403,64	356.769,41
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.816.726,94	39.463.194,14	353.532,80
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.074,60	526.974,60	100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.847.371,51	5.844.234,90	3.136,61
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	4.726.550,96	4.622.011,39	104.539,57
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.787.424,27	3.687.574,37	99.849,90
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	939.126,69	934.437,02	4.689,67
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	106.957.192,43	101.961.899,72	4.995.292,71
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	104.159.616,25	99.172.340,98	4.987.275,27
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.797.576,18	2.789.558,74	8.017,44
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.779.870.361,05	1.474.241.109,11	305.629.251,94
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	182.690,00	158.890,00	23.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	605.608,37	518.680,84	86.927,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	206.395.432,55	130.879.016,73	75.516.415,82
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	677.513,69	647.513,69	30.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.250.896,72	20.614.960,15	11.635.936,57
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.074.372,94	20.716.355,51	2.358.017,43
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.886.302,90	12.372.745,69	4.513.557,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.443.817,25	13.387.746,65	5.056.070,60
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	332.136.676,86	318.901.314,73	13.235.362,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906.842.511,53	720.428.498,82	186.414.012,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.956.077,84	4.499.591,75	456.486,09
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.903.739,85	29.898.211,85	5.528,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.223.160,00	19.583.095,22	640.064,78
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	207.928,29	205.928,29	2.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.389.905,64	2.370.405,64	19.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.897.483,37	170.282.087,52	615.395,85
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.796.243,25	8.776.066,03	5.020.177,22
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	20.296.950,16	20.266.656,16	30.294,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.449.700,00	5.419.406,00	30.294,00
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.847.250,16	14.847.250,16	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.765.219.408,94	414.525.583,01	1.350.693.825,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.689.500.085,92	339.233.742,92	1.350.266.343,00
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.064.002,32	1.062.424,73	1.577,59
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.064.002,32	1.062.424,73	1.577,59
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.272.706,14	1.272.705,16	0,98
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.272.706,14	1.272.705,16	0,98
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.687.163.377,46	336.898.613,03	1.350.264.764,43
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	256,00	255,00	1,00
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.910.519,51	17.103.683,47	28.806.836,04
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	9.654,26	35.345,74
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.455.163,34	26.564.796,99	48.890.366,35
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369.901,66	125.735,83	244.165,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.339.135.825,37	146.560.695,00	1.192.575.130,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.556.676,61	31.067.254,04	61.489.422,57
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.336.214,63	10.019.178,66	6.317.035,97
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	944.474,74	5.525,26
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.584.601,61	72.970.914,66	10.613.686,95
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.819.218,73	31.531.970,38	1.287.248,35
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00	500.000,00	120.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	500.000,00	120.000,00
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00	0,00	75.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.099.323,02	74.791.840,09	307.482,93
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.099.323,02	74.791.840,09	307.482,93
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.099.323,02	74.791.840,09	307.482,93
9.0.00.00	RESERVAS	203.347.749,84	0,00	203.347.749,84
9.9.00.00	RESERVAS	203.347.749,84	0,00	203.347.749,84
9.9.99.00	A DEFINIR	203.347.749,84	0,00	203.347.749,84
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	203.347.749,84	0,00	203.347.749,84

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015

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
	T O T A I S	6.164.479.842,30	4.255.086.380,71	1.909.393.461,59

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c727cf3-5118-473e-b2ab-532fc63351cc

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
	DESPORTO E LAZER		158.641,29	158.641,29
			0,00	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		158.641,29	158.641,29
			0,00	
271221322	RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		158.641,29	158.641,29
			0,00	
	EDUCAÇÃO		16.980.345,99	16.980.345,99
			0,00	
	ENSINO PROFISSIONAL		16.980.345,99	16.980.345,99
			0,00	
123631206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		16.980.345,99	16.980.345,99
			0,00	
	ADMINISTRAÇÃO		52.442.726,76	52.442.726,76
			0,00	
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		52.442.726,76	52.442.726,76
			0,00	
041232160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		52.442.726,76	52.442.726,76
			0,00	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.473.372,91	4.473.372,91
			0,00	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.473.372,91	4.473.372,91
			0,00	
081222160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		4.473.372,91	4.473.372,91
			0,00	
	CULTURA		6.177.226,93	6.177.226,93
			0,00	
	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		6.177.226,93	6.177.226,93
			0,00	
133911211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		6.177.226,93	6.177.226,93
			0,00	
	URBANISMO		52.589.166,29	52.589.166,29
			0,00	
	INFRA-ESTRUTURA URBANA		52.589.166,29	52.589.166,29
			0,00	
154512160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		52.589.166,29	52.589.166,29
			0,00	
	SAÚDE	68.060.511,57	220.800.460,71	288.860.972,28
			0,00	
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		220.800.460,71	220.800.460,71
			0,00	
103021238	MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD		220.800.460,71	220.800.460,71
			0,00	
	ATENÇÃO BÁSICA	68.060.511,57		68.060.511,57
			0,00	
103011236	EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM	68.060.511,57		68.060.511,57
			0,00	
	URBANISMO		314.883.480,62	314.883.480,62
			0,00	
	SERVIÇOS URBANOS		314.883.480,62	314.883.480,62
			0,00	
154521323	MANUTENÇÃO URBANA		314.883.480,62	314.883.480,62
			0,00	
	GESTÃO AMBIENTAL		13.059.737,72	13.059.737,72
			0,00	
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		13.059.737,72	13.059.737,72
			0,00	
185411323	MANUTENÇÃO URBANA		13.059.737,72	13.059.737,72
			0,00	
	PREVIDÊNCIA SOCIAL			367.286.449,08
			367.286.449,08	
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			367.286.449,08
			367.286.449,08	
092723101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			367.286.449,08
			367.286.449,08	
	ENCARGOS ESPECIAIS			87.459.278,04
			87.459.278,04	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		87.459.278,04	87.459.278,04
288433101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		87.459.278,04	87.459.278,04
	URBANISMO	11.906.058,96	0,00	11.906.058,96
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.906.058,96	0,00	11.906.058,96
151222160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	11.906.058,96	0,00	11.906.058,96
	LEGISLATIVA		15.947.884,68 0,00	15.947.884,68
	PREVIDÊNCIA BÁSICA		15.947.884,68 0,00	15.947.884,68
012714103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		15.947.884,68 0,00	15.947.884,68
	EDUCAÇÃO		620.939.373,28 0,00	620.939.373,28
	EDUCAÇÃO INFANTIL		100.008.358,66 0,00	100.008.358,66
123651206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		100.008.358,66 0,00	100.008.358,66
	ENSINO FUNDAMENTAL		520.931.014,62 0,00	520.931.014,62
123611206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		458.336.471,75 0,00	458.336.471,75
123613103	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL		62.594.542,87 0,00	62.594.542,87
	URBANISMO		198.763.295,13 0,00	198.763.295,13
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		198.763.295,13 0,00	198.763.295,13
151222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		198.763.295,13 0,00	198.763.295,13
	ASSISTÊNCIA SOCIAL		985.697,28 0,00	985.697,28
	FOMENTO AO TRABALHO		0,00	0,00
083341320	PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO		0,00	0,00
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		985.697,28 0,00	985.697,28
082431225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		985.697,28 0,00	985.697,28
	CULTURA		15.642.312,65 0,00	15.642.312,65
	DIFUSÃO CULTURAL		15.642.312,65 0,00	15.642.312,65
133922160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		15.642.312,65 0,00	15.642.312,65
	URBANISMO	6.111.332,02	0,00	6.111.332,02
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.111.332,02	0,00	6.111.332,02
154511304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	6.111.332,02	0,00	6.111.332,02
	CULTURA	1.641.984,51	0,00	1.641.984,51
	TURISMO	1.641.984,51	0,00	1.641.984,51
136951309	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	1.641.984,51	0,00	1.641.984,51
	ADMINISTRAÇÃO		28.786.512,17 39.989.453,01	68.775.965,18
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		28.786.512,17 39.989.453,01	68.775.965,18

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
043313101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		28.786.512,17 39.989.453,01	68.775.965,18
	URBANISMO	71.252.965,95	0,00	71.252.965,95
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	71.252.965,95	0,00	71.252.965,95
154511322	RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	71.252.965,95	0,00	71.252.965,95
	ADMINISTRAÇÃO		28.083.856,82 1.886.542,24	29.970.399,06
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		28.083.856,82 1.886.542,24	29.970.399,06
042723101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		28.083.856,82 1.886.542,24	29.970.399,06
	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.386.142,45 0,00	3.386.142,45
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.386.142,45 0,00	3.386.142,45
082431201	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE		3.386.142,45 0,00	3.386.142,45
	SAÚDE		54.070.103,45 0,00	54.070.103,45
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		54.070.103,45 0,00	54.070.103,45
103023104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SA		54.070.103,45 0,00	54.070.103,45
	PREVIDÊNCIA SOCIAL		188.785,15 0,00	188.785,15
	PREVIDÊNCIA BÁSICA		188.785,15 0,00	188.785,15
092713101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		188.785,15 0,00	188.785,15
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.145.705,70	21.365.897,77 0,00	24.511.603,47
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.923.407,61 0,00	8.923.407,61
231222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		8.923.407,61 0,00	8.923.407,61
	PROMOÇÃO COMERCIAL	3.145.705,70	12.442.490,16 0,00	15.588.195,86
236911310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇO	3.145.705,70	12.442.490,16 0,00	15.588.195,86
	ADMINISTRAÇÃO		2.735.690,64 0,00	2.735.690,64
	FOMENTO AO TRABALHO		2.735.690,64 0,00	2.735.690,64
043341320	PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO		2.735.690,64 0,00	2.735.690,64
	DIREITOS DA CIDADANIA		233.368,96 0,00	233.368,96
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		233.368,96 0,00	233.368,96
144221234	PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE		233.368,96 0,00	233.368,96
	DESPORTO E LAZER		19.718.719,91 0,00	19.718.719,91
	DESPORTO COMUNITÁRIO		19.718.719,91 0,00	19.718.719,91
278121226	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE D		19.718.719,91 0,00	19.718.719,91
	SAÚDE	304.321,09	0,00	304.321,09
	ATENÇÃO BÁSICA	304.321,09	0,00	304.321,09
103011216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	304.321,09	0,00	304.321,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
	ADMINISTRAÇÃO	3.489.886,45	105.533.324,12	109.023.210,57
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.489.886,45	105.533.324,12	109.023.210,57
041222160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	3.489.886,45	105.533.324,12	109.023.210,57
	DIREITOS DA CIDADANIA		710.194,23	710.194,23
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		710.194,23	710.194,23
144221222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		710.194,23	710.194,23
	SAÚDE		385.898.699,42	385.898.699,42
	ATENÇÃO BÁSICA		378.937.154,49	378.937.154,49
103012107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE		378.937.154,49	378.937.154,49
	PREVIDÊNCIA BÁSICA		6.961.544,93	6.961.544,93
102713102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		6.961.544,93	6.961.544,93
	URBANISMO	19.436.158,00	31.420.569,07	50.856.727,07
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.142.006,01	31.420.569,07	36.562.575,08
154511303	GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	5.142.006,01	31.420.569,07	36.562.575,08
	SERVIÇOS URBANOS	14.294.151,99		14.294.151,99
154521306	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.294.151,99		14.294.151,99
	SANEAMENTO		2.648.120,48	2.648.120,48
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.648.120,48	2.648.120,48
175122160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.648.120,48	2.648.120,48
	ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.118.373,18	42.118.373,18
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		42.118.373,18	42.118.373,18
082441204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.118.373,18	42.118.373,18
	CULTURA		92.914.180,21	92.914.180,21
	DIFUSÃO CULTURAL		92.914.180,21	92.914.180,21
133921211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		92.914.180,21	92.914.180,21
	COMÉRCIO E SERVIÇOS		21.774.885,50	21.774.885,50
	TURISMO		21.774.885,50	21.774.885,50
236951213	ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE		21.774.885,50	21.774.885,50
	ADMINISTRAÇÃO		43.261.563,05	43.261.563,05
	COMUNICAÇÃO SOCIAL		43.261.563,05	43.261.563,05
041312160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		43.261.563,05	43.261.563,05
	GESTÃO AMBIENTAL		4.147.212,77	4.147.212,77
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.147.212,77	4.147.212,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
181222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		4.147.212,77 0,00	4.147.212,77
	ADMINISTRAÇÃO	3.018.028,70	27.346.319,98 0,00	30.364.348,68
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.018.028,70	27.346.319,98 0,00	30.364.348,68
041262123	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	3.018.028,70	27.346.319,98 0,00	30.364.348,68
	SAÚDE		1.067.662,39 0,00	1.067.662,39
	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.067.662,39 0,00	1.067.662,39
101251239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		1.067.662,39 0,00	1.067.662,39
	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.421,01 0,00	3.421,01
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.421,01 0,00	3.421,01
093313101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.421,01 0,00	3.421,01
	GESTÃO AMBIENTAL		604.289,98 0,00	604.289,98
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		604.289,98 0,00	604.289,98
185411302	POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		604.289,98 0,00	604.289,98
	RESERVAS		0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
999999999	RESERVAS		0,00	0,00
	ADMINISTRAÇÃO		3.982.101,12 0,00	3.982.101,12
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.982.101,12 0,00	3.982.101,12
041212160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		3.982.101,12 0,00	3.982.101,12
	LEGISLATIVA		85.561.375,33 0,00	85.561.375,33
	AÇÃO LEGISLATIVA		85.561.375,33 0,00	85.561.375,33
01314102	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		85.561.375,33 0,00	85.561.375,33
	EDUCAÇÃO		24.920.450,98 0,00	24.920.450,98
	ENSINO FUNDAMENTAL		24.920.450,98 0,00	24.920.450,98
123612110	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		24.920.450,98 0,00	24.920.450,98
	ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.389,00 0,00	18.389,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		18.389,00 0,00	18.389,00
082442160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		18.389,00 0,00	18.389,00
	URBANISMO	28.425.047,60	16.819.267,82 0,00	45.244.315,42
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.425.047,60	16.819.267,82 0,00	45.244.315,42
154511310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇO	28.425.047,60	16.819.267,82 0,00	45.244.315,42
	ADMINISTRAÇÃO		4.946.608,66 0,00	4.946.608,66
	TURISMO		4.946.608,66 0,00	4.946.608,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
046952160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		4.946.608,66 0,00	4.946.608,66
	SAÚDE		0,00	0,00
	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00
103011240	GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECI		0,00	0,00
	DIREITOS DA CIDADANIA	5.190.794,08	21.891.779,66 0,00	27.082.573,74
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		399.546,33 0,00	399.546,33
141222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		399.546,33 0,00	399.546,33
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.190.794,08	21.492.233,33 0,00	26.683.027,41
144222160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	5.190.794,08	21.492.233,33 0,00	26.683.027,41
	GESTÃO AMBIENTAL		7.065.920,14 0,00	7.065.920,14
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		7.065.920,14 0,00	7.065.920,14
185412160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		7.065.920,14 0,00	7.065.920,14
	SAÚDE		3.821.735,89 0,00	3.821.735,89
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		142.965,00 0,00	142.965,00
101221239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		142.965,00 0,00	142.965,00
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		25.133,65 0,00	25.133,65
103021233	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		25.133,65 0,00	25.133,65
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.653.637,24 0,00	3.653.637,24
101223104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SA		3.653.637,24 0,00	3.653.637,24
	URBANISMO		2.283.965,12 0,00	2.283.965,12
	SERVIÇOS URBANOS		2.283.965,12 0,00	2.283.965,12
154521310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇO		2.283.965,12 0,00	2.283.965,12
	GESTÃO AMBIENTAL		489.649,32 0,00	489.649,32
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		489.649,32 0,00	489.649,32
181221302	POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		489.649,32 0,00	489.649,32
	ENCARGOS ESPECIAIS		14.881.688,93	14.881.688,93
	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		14.881.688,93	14.881.688,93
288443101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		14.881.688,93	14.881.688,93
	DIREITOS DA CIDADANIA		1.103.295,16 0,00	1.103.295,16
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.103.295,16 0,00	1.103.295,16
144221227	GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO		1.103.295,16 0,00	1.103.295,16
	DESPORTO E LAZER		3.523.230,99 0,00	3.523.230,99
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.523.230,99 0,00	3.523.230,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
271222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		2.910.930,44 0,00	2.910.930,44
271222160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		612.300,55 0,00	612.300,55
	ADMINISTRAÇÃO		35.194.465,32 0,00	35.194.465,32
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.194.465,32 0,00	35.194.465,32
041222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		35.194.465,32 0,00	35.194.465,32
	JUDICIÁRIA		14.384,83 0,00	14.384,83
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.384,83 0,00	14.384,83
021222160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		14.384,83 0,00	14.384,83
	EDUCAÇÃO	1.417.474,33	28.727.247,94 0,00	30.144.722,27
	ENSINO FUNDAMENTAL		28.727.247,94 0,00	28.727.247,94
123611214	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		28.727.247,94 0,00	28.727.247,94
	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.417.474,33	 0,00	1.417.474,33
123651207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.417.474,33	 0,00	1.417.474,33
	ADMINISTRAÇÃO		2.639.253,42 0,00	2.639.253,42
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		2.639.253,42 0,00	2.639.253,42
041292122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		2.639.253,42 0,00	2.639.253,42
	SANEAMENTO	41.123.482,32	4.848.134,97 0,00	45.971.617,29
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.838.855,44 0,00	1.838.855,44
171222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		1.838.855,44 0,00	1.838.855,44
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	41.123.482,32	3.009.279,53 0,00	44.132.761,85
175121220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	41.123.482,32	3.009.279,53 0,00	44.132.761,85
	ADMINISTRAÇÃO		152.438,33 0,00	152.438,33
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		152.438,33 0,00	152.438,33
041282160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		152.438,33 0,00	152.438,33
	CULTURA		13.515.122,69 0,00	13.515.122,69
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.515.122,69 0,00	13.515.122,69
131222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		13.515.122,69 0,00	13.515.122,69
	ADMINISTRAÇÃO		52.430.766,75 30.846.916,56	83.277.683,31
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.539.874,45 0,00	5.539.874,45
041221240	GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECI		5.539.874,45 0,00	5.539.874,45
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		110.822,68 0,00	110.822,68
044222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		110.822,68 0,00	110.822,68
	AÇÃO JUDICIÁRIA		 29.397.093,04	29.397.093,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04613101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		29.397.093,04	29.397.093,04
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		46.780.069,62 1.449.823,52	48.229.893,14
041223101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		46.780.069,62 1.449.823,52	48.229.893,14
	SAÚDE		12.622.411,11 0,00	12.622.411,11
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.732.346,27 0,00	5.732.346,27
103051217	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.732.346,27 0,00	5.732.346,27
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.890.064,84 0,00	6.890.064,84
103313102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		6.890.064,84 0,00	6.890.064,84
	URBANISMO		9.554.601,14 0,00	9.554.601,14
	INFRA-ESTRUTURA URBANA		9.554.601,14 0,00	9.554.601,14
154511323	MANUTENÇÃO URBANA		9.554.601,14 0,00	9.554.601,14
	EDUCAÇÃO		1.811.347,47	1.811.347,47
	ENSINO FUNDAMENTAL		1.811.347,47	1.811.347,47
123613101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.811.347,47	1.811.347,47
	URBANISMO		26.164.501,17 0,00	26.164.501,17
	SERVIÇOS URBANOS		26.164.501,17 0,00	26.164.501,17
154523101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		26.164.501,17 0,00	26.164.501,17
	DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0,00	0,00
144221320	PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO		0,00	0,00
	LEGISLATIVA		30.166.430,15 0,00	30.166.430,15
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		0,00	0,00
012734103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		0,00	0,00
	AÇÃO LEGISLATIVA		30.166.430,15 0,00	30.166.430,15
01314101	AÇÃO LEGISLATIVA		30.166.430,15 0,00	30.166.430,15
	EDUCAÇÃO		40.087.177,04 0,00	40.087.177,04
	ENSINO FUNDAMENTAL		40.087.177,04 0,00	40.087.177,04
123612167	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		40.087.177,04 0,00	40.087.177,04
	SAÚDE		113.947.492,20 0,00	113.947.492,20
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		113.947.492,20 0,00	113.947.492,20
101222165	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		113.947.492,20 0,00	113.947.492,20
	URBANISMO	2.886.908,64	20.844.547,17 0,00	23.731.455,81
	SERVIÇOS URBANOS		20.844.547,17 0,00	20.844.547,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
154522160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		20.844.547,17	20.844.547,17
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.886.908,64	0,00	2.886.908,64
154511313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	2.886.908,64	0,00	2.886.908,64
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1.113.648,31	1.113.648,31
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		0,00 1.105.390,69	1.105.390,69
195731315	APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E		0,00 1.105.390,69	1.105.390,69
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00 8.257,62	8.257,62
191221321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		0,00 8.257,62	8.257,62
	URBANISMO	3.579.496,29	0,00	3.579.496,29
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
151222122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		0,00	0,00
	TURISMO	3.579.496,29	0,00	3.579.496,29
156951301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	3.579.496,29	0,00	3.579.496,29
	HABITAÇÃO		624.612,51	624.612,51
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00 624.612,51	624.612,51
161222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		0,00 624.612,51	624.612,51
	RESERVAS		0,00	0,00
	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		0,00	0,00
999979999	RESERVAS		0,00	0,00
	DIREITOS DA CIDADANIA		588.278,61	588.278,61
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0,00 588.278,61	588.278,61
144221235	FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES		0,00 588.278,61	588.278,61
	ADMINISTRAÇÃO		0,00 7.213.289,88	7.213.289,88
	CONTROLE INTERNO		0,00 7.213.289,88	7.213.289,88
041242160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		0,00 7.213.289,88	7.213.289,88
	LEGISLATIVA		0,00 374.844,19	374.844,19
	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		0,00 374.844,19	374.844,19
013314103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		0,00 374.844,19	374.844,19
	EDUCAÇÃO		0,00 78.963.584,04	78.963.584,04
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00 78.963.584,04	78.963.584,04
123061207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		0,00 78.963.584,04	78.963.584,04
	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00 0,00	0,00
123612122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
	ADMINISTRAÇÃO	3.464.656,04	500.000,00	3.964.656,04
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.464.656,04	500.000,00	3.964.656,04
041222122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	3.464.656,04	500.000,00	3.964.656,04
	ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.356.310,91 0,00	12.356.310,91
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.356.310,91 0,00	12.356.310,91
081222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		12.356.310,91 0,00	12.356.310,91
	SAÚDE		43.736.750,42 0,00	43.736.750,42
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		43.736.750,42 0,00	43.736.750,42
102723102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		43.736.750,42 0,00	43.736.750,42
	HABITAÇÃO		1.444.754,05 0,00	1.444.754,05
	HABITAÇÃO URBANA		1.444.754,05 0,00	1.444.754,05
164821219	AÇÕES HABITACIONAIS		1.444.754,05 0,00	1.444.754,05
	DIREITOS DA CIDADANIA		1.635.602,17 0,00	1.635.602,17
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.635.602,17 0,00	1.635.602,17
144221240	GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECI		1.635.602,17 0,00	1.635.602,17
	SAÚDE		34.239.856,10 0,00	34.239.856,10
	ATENÇÃO BÁSICA		31.580.920,32 0,00	31.580.920,32
103011237	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		31.580.920,32 0,00	31.580.920,32
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.625.047,90 0,00	2.625.047,90
103021237	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.625.047,90 0,00	2.625.047,90
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.887,88 0,00	33.887,88
101281239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		33.887,88 0,00	33.887,88
	URBANISMO		0,00	0,00
	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		0,00	0,00
153911309	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		0,00	0,00
	SANEAMENTO		21.100.592,02 0,00	21.100.592,02
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		21.100.592,02 0,00	21.100.592,02
175121323	MANUTENÇÃO URBANA		21.100.592,02 0,00	21.100.592,02
	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.813,00 0,00	2.813,00
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.813,00 0,00	2.813,00
081281204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.813,00 0,00	2.813,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL		19.377.277,80 10.812.057,64	30.189.335,44
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		19.377.277,80 10.812.057,64	30.189.335,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
092724103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		10.812.057,64	10.812.057,64
092722170	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		19.377.277,80 0,00	19.377.277,80
	LEGISLATIVA		497.881,10 32.668,00	530.549,10
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		497.881,10 32.668,00	530.549,10
012724103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		497.881,10 32.668,00	530.549,10
	EDUCAÇÃO	5.555.584,39	22.985.408,49 0,00	28.540.992,88
	EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.000,00 0,00	12.000,00
123671206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		12.000,00 0,00	12.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	5.555.584,39	22.973.408,49 0,00	28.528.992,88
123611207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.555.584,39	22.973.408,49 0,00	28.528.992,88
	ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00
041282161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		0,00	0,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL		264.977,50 0,00	264.977,50
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		264.977,50 0,00	264.977,50
082441241	PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINS		264.977,50 0,00	264.977,50
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		4.015.481,22 0,00	4.015.481,22
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.715.481,22 0,00	3.715.481,22
191222161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MU		3.715.481,22 0,00	3.715.481,22
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		300.000,00 0,00	300.000,00
195732160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		300.000,00 0,00	300.000,00
	COMÉRCIO E SERVIÇOS		348.061,38 0,00	348.061,38
	COMERCIALIZAÇÃO		348.061,38 0,00	348.061,38
236921321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		348.061,38 0,00	348.061,38
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		3.919.042,81 0,00	3.919.042,81
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.919.042,81 0,00	3.919.042,81
191222160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		3.919.042,81 0,00	3.919.042,81
	HABITAÇÃO		3.546.710,58 0,00	3.546.710,58
	HABITAÇÃO URBANA		3.546.710,58 0,00	3.546.710,58
164822160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		3.546.710,58 0,00	3.546.710,58
	ADMINISTRAÇÃO		69.888.639,65 0,00	69.888.639,65
	PREVIDÊNCIA BÁSICA		69.888.639,65 0,00	69.888.639,65
042713101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		69.888.639,65 0,00	69.888.639,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08fe7e5-a7dd-4560-a4c2-26262be637af

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
			ESPECIAIS	
	SAÚDE		35.146.392,17 0,00	35.146.392,17
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		26.473.326,51 0,00	26.473.326,51
103031233	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		26.473.326,51 0,00	26.473.326,51
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.673.065,66 0,00	8.673.065,66
103041217	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.673.065,66 0,00	8.673.065,66
	URBANISMO		36.986.415,82 0,00	36.986.415,82
	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		36.986.415,82 0,00	36.986.415,82
154531304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		36.986.415,82 0,00	36.986.415,82
	Total Geral	280.010.396,64	3.419.569.583,10 555.506.400,97	4.255.086.380,71

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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	
		30.166.430,15
TOTAL:4101	- AÇÃO LEGISLATIVA	
		30.166.430,15
31	- AÇÃO LEGISLATIVA	
4102	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	
		85.561.375,33
TOTAL:4102	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
		85.561.375,33
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	
		15.947.884,68
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	
		530.549,10
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	
		374.844,19
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
		16.853.277,97
TOTAL DO ORGÃO :		
		132.581.083,45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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	
		25.397.642,08
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		25.397.642,08
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		731.932,97
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	
		731.932,97
TOTAL DO ORGÃO :		
		26.129.575,05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
11.00 - SECRETARIA DE ESPORTES		
27	- DESPORTO E LAZER	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		158.641,29
TOTAL:1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
		158.641,29
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		612.300,55
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		612.300,55
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		321.961,44
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		321.961,44
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.092.903,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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	
		679.295,19
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		679.295,19
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		247.520,60
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		247.520,60
TOTAL DO ORGÃO :		
		926.815,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
13.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2	- JUDICIÁRIA	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		14.384,83
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		14.384,83
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		30.218.835,78
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		30.218.835,78
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.463.866,84
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	
		2.463.866,84
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		148.221,27
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		148.221,27
TOTAL DO ORGÃO :		
		32.845.308,72

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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)	2.229.028,30
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.114,79
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	221.422.735,75
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	234.683.592,91
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	13.101.431,99
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.798.445,89
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.080.468,11
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	482.564,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	83.149.208,62
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.376.586,04
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	12.000,00
TOTAL:1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	575.337.176,40
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	53.908.883,15
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.708.550,34
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
105	- TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	15.346.150,55
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	493.850,30
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
		2.036.326,21
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		24.375.158,38
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
		1.623.657,99
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		661.739,35
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		755.734,98
TOTAL:1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
		108.910.051,25
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		28.727.247,94
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
		0,00
TOTAL:1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
		28.727.247,94
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		24.920.450,98
TOTAL:2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
		24.920.450,98
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		39.686.793,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
		400.384,04
TOTAL:2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
		40.087.177,04
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		62.594.542,87
TOTAL:3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	
		62.594.542,87
TOTAL DO ORGÃO :		
		840.576.646,48

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	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		500.000,00
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		500.000,00
123	- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		52.442.726,76
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		52.442.726,76
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.670.304,15
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
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	
		1.670.304,15
TOTAL DO ORGÃO :		
		54.613.030,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
16.00 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.310.730,48
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		2.310.730,48
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		273.681,06
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		273.681,06
TOTAL DO ORGÃO :		
		2.584.411,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
17.00 - SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1241	- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E DE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		264.977,50
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	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
TOTAL:1241	- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E	
		264.977,50
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		18.389,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		18.389,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		362.245,72
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	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		362.245,72
TOTAL DO ORGÃO :		
		645.612,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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		
		58.490.757,97
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
		58.490.757,97
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2165 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		
114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL		
		43.177,95
TOTAL:2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		43.177,95
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA		
3102 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		
114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL		
		6.961.544,93
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
3102 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		
114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL		
		43.736.750,42
TOTAL:3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
		50.698.295,35
TOTAL DO ORGÃO :		
		109.232.231,27

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
19.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.969.173,68
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		766.516,96
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
		2.735.690,64
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		573.333,40
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		573.333,40
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.395.668,17
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.395.668,17
TOTAL DO ORGÃO :		
		4.704.692,21

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
20.00 -	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		26.721.980,24
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		1.411.047,92
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		3.287.540,91
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
		31.420.569,07
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1306	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1306	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
121	- RECURSOS DA CIP	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1306	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4104	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DECRÉDITO DIVERSAS (ELETROBRÁS)	
		14.294.151,99
TOTAL:1306	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		14.294.151,99
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		20.844.547,17
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		20.844.547,17
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		51.989,37
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		51.989,37
TOTAL DO ORGÃO :		
		66.611.257,60

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

Código	Especificação	Realizada
21.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO		
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	
		4.375,86
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
TOTAL:1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
		4.375,86
573	- DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		300.000,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		300.000,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		155.566,34
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	
		155.566,34
23	- COMÉRCIO E SERVIÇOS	
692	- COMERCIALIZAÇÃO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		19.198,80
692	- COMERCIALIZAÇÃO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
692	- COMERCIALIZAÇÃO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		120.320,00
692	- COMERCIALIZAÇÃO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		66.000,00
TOTAL:1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
		205.518,80
TOTAL DO ORGÃO :		
		665.461,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
22.00 - SECRETARIA DE MULHER		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.055.487,15
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.055.487,15
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1234	- PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		233.368,96
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1234	- PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1234	- PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1234	- PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE	
		233.368,96
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		10.912,50
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		485.553,60
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		81.650,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		10.162,51
TOTAL:1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
		588.278,61
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.850.159,68
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		2.850.159,68
TOTAL DO ORGÃO :		
		4.727.294,40

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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	
		993.489,88
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		338.751,26
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		1.467.080,57
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		7.444.539,95
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		3.151.082,70
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		8.922.352,17
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
		2.318.436,24
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	
		0,00
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
		24.635.732,77
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.648.120,48
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		2.648.120,48
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		226.969,99
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		226.969,99
TOTAL DO ORGÃO :		
		27.510.823,24

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
24.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
124	- CONTROLE INTERNO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		7.213.289,88
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		7.213.289,88
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		207.057,37
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	
		207.057,37
TOTAL DO ORGÃO :		
		7.420.347,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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	
		557.923,81
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		37.876.730,78
131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		38.434.654,59
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.960.163,49
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		3.960.163,49
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1227	- GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.103.295,16
TOTAL:1227	- GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO	
		1.103.295,16
TOTAL DO ORGÃO :		
		43.498.113,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		645.644,31
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		645.644,31
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.871.471,70
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		2.257.763,39
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		4.129.235,09
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		7.968.925,25
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		1.968.170,22
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		1.968.963,49
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		11.906.058,96
TOTAL DO ORGÃO :		
		16.680.938,36

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
27.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		1.453.539,56
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		1.400.000,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		2.853.539,56
121	- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.982.101,12
121	- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
121	- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		3.982.101,12
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		258.745,35
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		258.745,35
TOTAL DO ORGÃO :		
		7.094.386,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
28.00 - GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		761.451,39
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		761.451,39
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		112.987,47
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		112.987,47
TOTAL DO ORGÃO :		
		874.438,86

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
29.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.230.710,08
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	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		3.230.710,08
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		337.981,45
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	
		337.981,45
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.473.372,91
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		4.473.372,91
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.934.787,36
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		4.934.787,36
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		430.977,34
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		6.000,00
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	
		436.977,34
TOTAL DO ORGÃO :		
		13.413.829,14

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
31.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	224.081,61
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	387.034,87
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	611.116,48
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	38.591.215,08
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	152.438,33
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	38.743.653,41
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	6.846.860,32
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	76.317,68
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
322	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.202.654,16
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	8.125.832,16
TOTAL DO ORGÃO :		47.480.602,05

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		5.070.445,78
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		14.022.890,21
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		6.603,40
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		100.000,00
TOTAL:1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		19.199.939,39
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		15.642.312,65
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		15.642.312,65
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		507.306,47
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		507.306,47
TOTAL DO ORGÃO :		35.349.558,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
33.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.489.886,45
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		3.489.886,45
15	- URBANISMO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		0,00
19	- CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
573	- DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.035.000,00
573	- DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		66.014,83
573	- DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
		1.101.014,83
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		8.257,62
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
		8.257,62
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.919.042,81
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		3.919.042,81
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.436.507,99
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		123.406,89
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		3.559.914,88
23	- COMÉRCIO E SERVIÇOS	
692	- COMERCIALIZAÇÃO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		19.677,90
692	- COMERCIALIZAÇÃO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		122.864,68
692	- COMERCIALIZAÇÃO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
		142.542,58
TOTAL DO ORGÃO :		
		12.220.659,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		
		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		
		0,00
TOTAL:1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		
		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1310 - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		16.819.267,82
TOTAL:1310 - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
		16.819.267,82
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
		0,00
TOTAL:2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		52.589.166,29
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
		52.589.166,29
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		2.552.511,52
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
		2.552.511,52
TOTAL DO ORGÃO :		
		71.960.945,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
35.00 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
695	- TURISMO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.946.608,66
695	- TURISMO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		4.946.608,66
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		802.275,14
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		802.275,14
13	- CULTURA	
695	- TURISMO	
1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.321.901,18
695	- TURISMO	
1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
695	- TURISMO	
1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
695	- TURISMO	
1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		320.083,33
TOTAL:1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
		1.641.984,51
15	- URBANISMO	
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
		0,00
23	- COMÉRCIO E SERVIÇOS	
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		21.363.042,35
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		251.074,60
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		96.382,07
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		64.386,48
TOTAL:1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
		21.774.885,50
TOTAL DO ORGÃO :		
		29.165.753,81

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
36.00 - SECRETARIA DE IMPRENSA		
4 - ADMINISTRAÇÃO		
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		5.384.832,27
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		
		0,00
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
		5.384.832,27
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		318.686,54
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
		318.686,54
TOTAL DO ORGÃO :		
		5.703.518,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
37.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO		
16	- HABITAÇÃO	
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	403.208,74
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	976.241,30
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	65.304,01
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
TOTAL:1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	1.444.754,05
482	- HABITAÇÃO URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.546.710,58
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	3.546.710,58
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	624.612,51
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	624.612,51
TOTAL DO ORGÃO :		5.616.077,14

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
38.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
4 - ADMINISTRAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		5.539.874,45
TOTAL:1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
		5.539.874,45
10 - SAÚDE		
301 - ATENÇÃO BÁSICA		
1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL		
		0,00
TOTAL:1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
		0,00
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		
		1.194.887,00
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		
110 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO		
		440.715,17
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		
		0,00
TOTAL:1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
		1.635.602,17
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		17.246.405,48
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
		17.246.405,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		399.546,33
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
		399.546,33
TOTAL DO ORGÃO :		
		24.821.428,43

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
39.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.565.920,14
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		1.500.000,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		7.065.920,14
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.418.917,61
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	
		1.418.917,61
TOTAL DO ORGÃO :		
		8.484.837,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
41.00 - SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	355,65
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	215.278,82
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	102.009,53
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	715,73
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	38.788,82
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	357.148,55
27	- DESPORTO E LAZER	
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.563.586,99
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	426.782,44
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	1.014.251,70
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	224.059,40
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	6.769.395,99
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	11.907,91
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	6.259.728,40
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	1.449.007,08
TOTAL:1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	19.718.719,91
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.547.719,99
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	41.249,01
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	2.588.969,00
TOTAL DO ORGÃO :		22.664.837,46

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		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
132	- RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
		110.822,68
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		110.822,68
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		14.930,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
132	- RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
		20.269,92
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
332	- RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
		89.795,70
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		124.995,62
TOTAL 43.01		
		235.818,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
130	- RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	
		6.322.900,85
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
330	- RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	
		693.329,46
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		7.016.230,31
TOTAL 43.02		
		7.016.230,31
TOTAL DO ORGÃO :		
		7.252.048,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		25.725.236,89
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		4.104.615,88
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		534.495,91
TOTAL:2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
		30.364.348,68
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		12.664.440,38
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		259.653,29
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		822.853,65
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		13.746.947,32
61	- AÇÃO JUDICIÁRIA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		285.522,30
61	- AÇÃO JUDICIÁRIA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		500,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.549.671,44
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		344.854,92
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.151.155,63
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.351.606,10
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.033.368,86
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		834.117,20
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		12.550.796,45
TOTAL 45.01		
		56.662.092,45

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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	567.862,56
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
329	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.071.390,86
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	2.639.253,42
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
129	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
329	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL 45.02		2.639.253,42
TOTAL DO ORGÃO :		59.301.345,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
48.00	- SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
10	- SAÚDE	
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.038.565,53
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.723.050,93
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
315	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.911.449,20
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.827.859,74
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.904.486,53
TOTAL:1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.405.411,93
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	1.900,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	23.233,65
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	3.134.673,28
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	23.338.653,23
TOTAL:1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26.498.460,16
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	4.143.428,89
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	27.441.777,16
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
144	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SAÚDE - LIM. CONSTITUCIONAL	1.090.662,58
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	29.913.652,83
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.600.762,32
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	1.870.227,79
TOTAL:1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	68.060.511,57
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	30.956.512,26
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	624.408,06
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.624.846,90
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	201,00
TOTAL:1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	34.205.968,22
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	1.037.723,05
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	219.086.072,56
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.)	676.665,10
TOTAL:1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	220.800.460,71
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	142.965,00
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	290.915,29
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	474.127,45
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	302.619,65
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	33.887,88
TOTAL:1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.244.515,27
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	320.441.029,88
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.366,64
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
		320.446.396,52
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		647.668,63
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		15.872.445,10
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		75.175.245,19
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		22.208.955,33
TOTAL:2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		113.904.314,25
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		0,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		6.890.064,84
TOTAL:3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
		6.890.064,84
TOTAL DO ORGÃO :		
		806.456.103,47

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
49.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISI		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
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
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
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
TOTAL DO ORGÃO :		
		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
50.02 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
61	- AÇÃO JUDICIÁRIA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		18.957.385,74
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		11.715.219,40
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		2.222.204,37
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		21.765.317,06
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		1.129.282,33
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		8.874.931,26
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		503.847,50
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		5.852,67
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		65.174.040,33
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.482.855,79
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		675.795,53
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		2.291.063,19
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		747.566,13
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		357.320,50
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		280.838.707,20
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		9.085.810,75
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
116	- TRANSFERÊNCIAS DA CIDE	
		559.544,81
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
121	- RECURSOS DA CIP	
		17.037.010,85
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.261.211,61
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	205.050,89
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	5.896.144,51
TOTAL:1323	- MANUTENÇÃO URBANA	324.438.081,76
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	99.746.793,48
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	476.983,30
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	100.223.776,78
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	18.170.774,13
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	504.532,41
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	146.618,30
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	1.612.089,67
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)	666.577,51
TOTAL:1323	- MANUTENÇÃO URBANA	21.100.592,02
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	12.858.280,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	201.457,72
TOTAL:1323	- MANUTENÇÃO URBANA	13.059.737,72
TOTAL 50.02		523.996.228,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
50.06 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
61	- AÇÃO JUDICIÁRIA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.981.120,55
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.660.889,61
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		1.436.368,73
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		21.302.114,52
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		6.829.073,91
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.775,28
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		36.211.342,60
15	- URBANISMO	
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		1.945.501,47
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		303.075,41
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4102	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	
		1.330.919,41
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
		0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4107	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP BNDES	
		0,00
TOTAL:1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
		3.579.496,29
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		417.333,24
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		2.495.376,15
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		1.323.938,95
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		181.635,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	71.159,80
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	566.677,49
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	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	85.885,28
TOTAL:1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	5.142.006,01
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	800.023,88
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	1.589.786,12
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.675.677,90
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	1.483.781,32
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	334.849,21
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	227.213,59
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	0,00
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	6.111.332,02
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	4.991.693,86
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	576.435,84
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.978.560,27
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	4.182.072,50
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	3.544.911,96
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	40.175,19
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
2100	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BID	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	1.321.994,10
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	0,00
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	22.635.843,72
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.219.065,06
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	285.911,67
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	476.482,90
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
1100	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BIRD	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	1.981.459,63
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	761.354,84
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	2.203.336,03
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	299.861,55
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	67.988.413,53
TOTAL:1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	71.252.965,95
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	81.575.979,52

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		463.290,75
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		866.689,11
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		82.905.959,38
TOTAL 50.06		
		229.820.405,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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	
		905.449,01
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
		905.449,01
TOTAL 50.08		
		905.449,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
50.09 - FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE - FRBR		
15	- URBANISMO	
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
		0,00
TOTAL 50.09		
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		754.722.083,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
53.01 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		295.143,93
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		12.881,95
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		308.025,88
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.601.484,95
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
		1.601.484,95
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.611.885,45
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.611.885,45
TOTAL 53.01		
		3.521.396,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.637.687,47
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		344.699,67
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		526.189,50
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		51.446,93
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		8.999.990,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		701.937,70
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		5.633.592,86
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4102	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4107	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP BNDES	
		0,00
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
		17.895.544,13
TOTAL 53.02		
		17.895.544,13
TOTAL DO ORGÃO :		
		21.416.940,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		300.000,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		4.321,09
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
648	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		0,00
TOTAL:1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
		304.321,09
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	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		904.562,41
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		771.642,30
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		3.379.037,49
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		135.551,88
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		5.190.794,08
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	
		1.239.747,95
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		164.867,16
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
648	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		255.353,68
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		1.659.968,79
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 :		
		7.155.083,96

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.764.214,08
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	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	203.833,04
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	10.343.824,16
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
317	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	444.625,90
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
643	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	313.694,40
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
645	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	4.235.842,84
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.306.034,42
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	796.122,93
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	213.426,95
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
243	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	194.125,15
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	1.203.675,03
TOTAL 59.01		20.509.709,45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
59.02 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
61	- AÇÃO JUDICIÁRIA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.360,46
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		19.651,69
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		315.706,32
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		971.505,58
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		494.932,20
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.804.156,25
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.813,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		18.793.099,65
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		490.006,33
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	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		174.689,55
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		123.833,15
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		19.584.441,68
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		593.555,20
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		54.160,63
TOTAL:1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
		647.715,83
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.297.287,16
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		218.099,20
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		41.609,34
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		5.556.995,70
TOTAL 59.02		
		27.593.309,46

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

Código	Especificação	Realizada
59.03	- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.907.041,00
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	
		1.479.101,45
TOTAL:1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
		3.386.142,45
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		298.607,10
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		298.607,10
TOTAL 59.03		
		3.684.749,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		0,00
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		0,00
TOTAL 59.04		
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		51.787.768,46

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		0,00
9	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		2.810.145,16
TOTAL:2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
		2.810.145,16
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		166.779,65
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		22.005,50
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
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		3.421,01
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		192.206,16
10	- SAÚDE	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
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	
		3.653.637,24
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		37.167.671,31
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		16.902.432,14
TOTAL:3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
		57.723.740,69
TOTAL 61.01		
		60.726.092,01

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	
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		16.567.132,64
TOTAL:2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
		16.567.132,64
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		3.162.814,95
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		3.162.814,95
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		0,00
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
		0,00
12	- EDUCAÇÃO	
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		1.811.347,47
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.811.347,47
TOTAL 61.02		
		21.541.295,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		1.449.823,52
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.449.823,52
9	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		252.826.615,61
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		111.297.018,52
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		364.123.634,13
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		10.812.057,64
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
		10.812.057,64
TOTAL 61.03		
		376.385.515,29
TOTAL DO ORGÃO :		
		458.652.902,36

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
62.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
61	- AÇÃO JUDICIÁRIA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		106.786,92
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		477.797,70
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		543.603,34
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		303.097,64
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.431.285,60
13	- CULTURA	
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.100.237,83
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		6.543,32
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		75.454.912,42
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	
		229.609,06
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		850.000,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		2.150.000,01
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		0,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		99.137,49
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		1.027,62
TOTAL:1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
		79.891.467,75
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		13.001.436,22
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		6.380,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		13.007.816,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
TOTAL 62.01		94.330.569,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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 :		
		94.330.569,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
63.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISI		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
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
23	- COMÉRCIO E SERVIÇOS	
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)	
		0,00
TOTAL:1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
64.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU		
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		426.038,14
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.857.926,98
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		2.283.965,12
TOTAL 64.03		
		2.283.965,12

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
64.06 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
61	- AÇÃO JUDICIÁRIA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		524.967,12
61	- AÇÃO JUDICIÁRIA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.116.674,25
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		239.196,34
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.574.897,43
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		766.319,82
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		963.678,78
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		6.185.733,74
15	- URBANISMO	
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		13.533.411,38
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	
		21.284.605,87
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
121	- RECURSOS DA CIP	
		739.997,10
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
320	- RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	
		1.428.401,47
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
		36.986.415,82
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		11.829.078,54
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
120	- RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	
		196.106,23
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.003.873,31
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		13.029.058,08
TOTAL 64.06		
		56.201.207,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
61	- AÇÃO JUDICIÁRIA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.255.922,92
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		163.156,72
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		155.931,29
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.533.988,35
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.125.963,29
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		31.500,97
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		98.161,41
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		4.364.624,95
23	- COMÉRCIO E SERVIÇOS	
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		13.302.238,46
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		848.132,37
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		406.226,12
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.031.598,91
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		15.588.195,86
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		8.481.202,05
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		442.205,56
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		8.923.407,61
TOTAL 64.07		
		28.876.228,42

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
64.08 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM		
15	- URBANISMO	
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
251	- RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	
		0,00
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
		0,00
TOTAL 64.08		
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		87.361.401,18

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
67.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINSTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
16	- HABITAÇÃO	
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
69.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
124	- MEIO AMBIENTE	
		350.313,85
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
324	- MEIO AMBIENTE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	
		139.335,47
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
124	- MEIO AMBIENTE	
		576.431,96
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
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	
		27.858,02
TOTAL:1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
		1.093.939,30
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
124	- MEIO AMBIENTE	
		1.631.759,83
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
324	- MEIO AMBIENTE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	
		1.096.535,33
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		2.728.295,16
TOTAL DO ORGÃO :		
		3.822.234,46

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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	
		17.327.991,15
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		39.730.922,95
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		57.058.914,10
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		20.130.189,95
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
321	- RECURSOS DA CIP	
		6.034.311,22
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		26.164.501,17
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		71.985.906,18
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		13.598.308,53
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		1.875.063,33
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.306.147,54
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		5.642.380,78
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		6.933.160,61
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		102.340.966,97
TOTAL 80.01		
		185.564.382,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Código	Especificação	Realizada
80.02	- RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
4	- ADMINISTRAÇÃO	
61	- AÇÃO JUDICIÁRIA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		6.389.313,95
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		6.389.313,95
TOTAL 80.02		
		6.389.313,95

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

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

Código	Especificação	Realizada
80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.721.117,14
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		17.127.957,56
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		28.352.564,88
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.775.144,57
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		52.976.784,15
TOTAL 80.03		
		52.976.784,15
TOTAL DO ORGÃO :		
		244.930.480,34

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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 :		
		4.255.086.380,71

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bfb1e23-e9e3-4907-a888-66828a5ffbc3

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO – GGCM

CONTA GRÁFICA ÓRGÃO

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3.234	2.038	RECURSOS DO TESOURO
2.015	101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3.234	2.046	RECURSOS DO TESOURO
2.015	101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3.234	3.018	RECURSOS DO TESOURO
2.015	101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3.234	3.023	RECURSOS DO TESOURO
2.015	101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3.234	10.843	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1001	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.000	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1101	SECRETARIA DE ESPORTES E COPA DO MUNDO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.370	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.380	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1301	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.300	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	7	28.913	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	1.835	53.998	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	1.835	54.221	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	5.637	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.177	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.190	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.327	RECURSOS DO FUNDEB
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.970	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.102	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.103	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.116	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.468	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.474	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.558	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.586	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.674	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.692	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.693	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.788	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.844	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.905	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.911	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.917	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.928	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.986	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.988	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.102	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.119	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.157	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.161	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.198	RECURSOS DO FNDE
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.400	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.470	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	656	PAGTO BOLSA ESCOLA
2.015	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	736	PAGTO BOLSA ESCOLA
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	1	84.011	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	1	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	2.102	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	5.001	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	5.004	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	6.682	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	6.711	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.002	RECURSOS DO TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.091	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.187	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.213	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.305	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.315	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.487	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.731	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.004	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.130	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.143	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.551	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	9.333	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.174	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.671	OP. CRÉDITO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.876	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.027	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	40.296	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	40.503	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	40.619	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	40.647	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	84.011	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.500	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.705	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	112.178	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	283.142	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33	4.001	852	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33	4.001	979	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	69	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	70	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	126	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	154	REC. OP. DE CRÉDITO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	156	REC. OP. DE CRÉDITO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	485	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	724	OP. CRÉDITO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	735	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	3.231	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	3.232	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	3.438	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	11.943	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	12.472	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	25.002	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	57.569	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	125.427	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.234	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	957.569	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1601	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.381	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1701	SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.900	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1801	SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.800	RECURSOS DO TESOURO
2.015	1901	SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.681	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1901	SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.697	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	1901	SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.382	RECURSOS DO TESOURO
2.015	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.466	OP. CRÉDITO
2.015	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.323	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.016	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	106.000	RECURSOS DO TESOURO
2.015	2101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.494	RECURSOS DO TESOURO
2.015	2101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.227	RECURSOS DO TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.631	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.949	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.996	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.002	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.360	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.458	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.623	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.834	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.836	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.837	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	19	OP. CRÉDITO
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	20	OP. CRÉDITO
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	33	OP. CRÉDITO
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	34	OP. CRÉDITO
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	35	OP. CRÉDITO
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	36	OP. CRÉDITO
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	40	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	114	OP. CRÉDITO
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.965	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22.614	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22.906	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22.907	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	23.100	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	23.135	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	24.338	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.061	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.383	RECURSOS DO TESOURO
2.015	2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.968	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.384	RECURSOS DO TESOURO
2.015	2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.168	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.385	RECURSOS DO TESOURO
2.015	2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.266	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2701	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.671	OP. CRÉDITO
2.015	2701	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.386	RECURSOS DO TESOURO
2.015	2801	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.387	RECURSOS DO TESOURO
2.015	2901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.597	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	9.012	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.393	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.417	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	2901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	106.900	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3101	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.660	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3101	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.100	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.363	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.470	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.592	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.593	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.153	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.200	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.205	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.206	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3301	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	9.535	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3301	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	9.864	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3301	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.249	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3301	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.494	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3301	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.518	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3301	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.500	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3301	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.501	RECURSOS DE CONVÊNIOS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	6.356	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	6.843	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.671	OP. CRÉDITO
2.015	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.015	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.700	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.400	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.014	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.294	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.295	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.296	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.647.309	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.968	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.061	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.173	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.580	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	18.591	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	23.689	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.267	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.271	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3601	SECRETARIA DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.590	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.440	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	47	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	685	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	729	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	730	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	750	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	751	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	800	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	4.244	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.313	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.314	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.315	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.316	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.966	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	8.017	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	9.252	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	24.339	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.029	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.235	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.871	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.393	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.615	RECURSOS DO TESOURO
2.015	3901	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	109.000	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	8.414	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	9.429	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	9.717	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.589	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.590	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.761	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.767	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.840	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.983	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	11.192	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	11.207	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	11.208	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	11.220	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	107.650	RECURSOS DO TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	104	50	153	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	104	50	647.299	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	1	3.234	6.419	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	1	3.234	96.419	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	1	3.234	8.201	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	1	3.234	10.419	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	1	3.234	88.201	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	1	3.234	98.201	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	1	3.234	910.419	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	2.106	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	5.189	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	6.858	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	51.463	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	95.189	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	105.507	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	105.508	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	105.520	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	104	50	293	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	104	50	3.293	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	1	3.234	8.385	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	1	3.234	98.385	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	1	3.234	105.503	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	5.088	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	5.096	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	5.194	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	6.805	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.015	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.154	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.363	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.431	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.456	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.629	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.630	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.708	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.717	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.929	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	8.173	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	8.237	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	8.443	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	8.726	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	8.923	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.313	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.314	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.430	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.436	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.731	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.809	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.811	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.812	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.814	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.815	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.816	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.817	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.818	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.819	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.824	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.825	RECURSOS DO SUS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.990	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.165	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.254	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.302	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.330	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.331	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.332	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.333	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.334	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.335	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.336	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.337	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.338	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.339	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.340	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.341	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.342	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.343	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.344	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.367	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.401	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.418	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.546	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.552	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.579	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.587	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.588	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.622	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.624	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.625	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.645	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.688	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.851	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.871	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.880	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.895	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.896	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.897	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.898	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.899	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.900	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.901	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.902	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.903	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.904	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.924	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.954	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.955	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.993	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.079	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.142	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.143	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.162	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.179	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.180	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.181	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.182	RECURSOS DO SUS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.183	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	105.220	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	105.836	RECURSOS DO TESOURO
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	132	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	135	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	20.179	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	20.523	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	21.885	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	624.000	RECURSOS DO SUS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	647.268	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	647.269	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	647.270	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	6.000.135	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	6.000.474	RECURSOS DO SUS
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	11.041	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	11.217	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	106.008	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	106.009	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	106.019	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	107.815	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1.001	418.455	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1.001	418.477	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1.001	1.300.036	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1.001	1.300.067	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	104	50	88	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	104	2.348	10.145	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	1.850	5.089	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	6.943	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	9.300	OP. CRÉDITO
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	9.433	OP. CRÉDITO
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	9.737	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	9.738	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	10.454	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	10.477	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	10.712	OP. CRÉDITO
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	108.000	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	108.001	OP. CRÉDITO
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	108.002	OP. CRÉDITO
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	24	1.016	5.300.057	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	24	1.016	7.300.011	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	24	1.016	15.379.943	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	24	1.016	15.382.090	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	24	1.016	15.382.260	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.001	222	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.001	4.306	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.001	13.000.222	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.001	13.000.287	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.001	13.000.289	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.001	13.000.423	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.001	13.004.306	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.001	13.004.409	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.001	13.004.416	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	21	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	46	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	55	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	56	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	57	RECURSOS DE CONVÊNIOS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	58	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	59	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	60	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	82	OP. CRÉDITO
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	83	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	86	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	87	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	109	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	111	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	122	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	123	OP. CRÉDITO
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	129	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	138	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	139	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	140	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	141	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	142	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	143	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	149	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	150	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	1.253	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	6.149	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	6.150	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	14.190	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	16.852	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	16.891	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	17.079	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	18.228	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	18.592	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	18.631	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	20.492	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.369	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.371	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.900	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.901	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.902	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.903	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.904	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.905	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	26.087	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	26.089	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	69.668	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	171.900	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	182.286	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	647.015	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	647.016	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	647.028	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	647.059	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	647.170	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	647.188	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	647.265	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	6.000.136	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	231	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	969	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	970	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	971	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.174	RECURSOS DE CONVÊNIOS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.213	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.214	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.374	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.399	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.400	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.408	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.419	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.431	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.474	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.489	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.491	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.571	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.761	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.887	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.899	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	2.348	42	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	1	3.234	105.730	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	104	1.030	1.969	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	1	3.234	9.041	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	1	3.234	107.835	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	7.280	OP. CRÉDITO
2.015	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	8.906	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	8.927	OP. CRÉDITO
2.015	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	10.635	OP. CRÉDITO
2.015	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	107.001	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	107.840	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	107.841	OP. CRÉDITO
2.015	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	107.842	OP. CRÉDITO
2.015	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	107.843	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.795	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.828	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.829	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.831	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.832	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.833	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	11.044	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.795	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.828	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.829	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.831	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.832	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.833	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	911.044	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	104	50	151	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	104	50	24.165	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	7.571	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	7.937	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	7.962	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	7.969	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	9.527	RECURSOS DO FNAS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.206	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.207	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.209	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.210	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.211	RECURSOS DO FNAS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.212	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.214	RECURSOS DO FNAS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.217	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.218	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.443	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.608	RECURSOS DO FNAS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.820	RECURSOS DO FNAS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.850	RECURSOS DO FNAS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.859	RECURSOS DO FNAS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.860	RECURSOS DO FNAS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.866	RECURSOS DO FNAS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.019	RECURSOS DO FNAS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.064	RECURSOS DO FNAS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.158	RECURSOS DO FNAS
2.015	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	106.910	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	6.879	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	6.915	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	6.950	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	6.957	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	7.185	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	7.668	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	8.787	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	8.824	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	9.370	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	9.479	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	9.860	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	10.781	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	10.848	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	11.089	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	11.187	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	96.879	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	96.915	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	97.056	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	97.185	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	97.668	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	99.370	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	99.479	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	107.300	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	107.301	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	910.781	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	5.068	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	10.193	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	95.068	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	98.558	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	98.594	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.402	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.403	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.410	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.411	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.412	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.413	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.414	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.415	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	107.720	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	107.721	RECURSOS DO TESOURO
2.015	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	4	44	23.385	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	5904	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	1	3.234	9.492	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	5904	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	1	3.234	107.725	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	7.897	RECURSOS DO RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	7.925	RECURSOS SAÚDE RECIFE
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	10.883	RECURSOS SAÚDE RECIFE
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	10.997	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	97.897	RECURSOS RPPS
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	97.908	RECURSOS RPPS
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	97.925	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	107.110	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	910.883	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	910.997	RECURSOS RPPS
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	3	RECURSOS RPPS
2.015	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	6	RECURSOS SAÚDE RECIFE
2.015	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3.234	7.909	RECURSOS DO RPPS
2.015	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3.234	10.156	RECURSOS DO RPPS
2.015	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3.234	97.909	RECURSOS DO RPPS
2.015	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3.234	910.156	RECURSOS DO RPPS
2.015	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	104	50	4	RECURSOS DO RPPS
2.015	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	1	3.234	7.908	RECURSOS DO RPPS
2.015	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	1	3.234	107.820	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	104	50	5	RECURSOS DO RPPS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	2.061	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	9.245	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	9.650	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	9.652	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	9.832	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	9.861	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.001	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.044	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.055	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.092	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.132	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.198	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.239	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.351	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.379	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.404	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.405	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.462	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.463	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.550	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.598	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.601	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.610	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.613	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.676	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.699	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.743	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.744	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	11.022	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	11.029	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	11.118	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	11.141	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	11.176	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	107.210	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	4	44	33.520	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	4	44	35.111	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	92	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	125	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

ÓRGÃO		UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
ANO	UNIDADE					
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	128	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	159	RECURSOS PRÓPRIOS
2.015	6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	1	3.234	10.153	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA-FUNDO RECIFE SOL	1	3.234	107.655	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1	3.234	10.408	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	1.508	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	6.701	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	6.961	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	9.473	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	106.007	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	106.010	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	106.022	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	107.330	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	4	44	75.311	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	33	4.001	13.000.423	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	2.107	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	9.441	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	10.594	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	106.020	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	106.021	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	106.034	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	24	1.048	418.550	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETA
2.015	6801	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	107.720	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6801	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	107.721	RECURSOS DO TESOURO
2.015	6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1	3.234	6.842	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.015	6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1	3.234	96.842	RECURSOS DO TESOURO
2.015	8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1	3.234	105.501	RECURSOS DO TESOURO
2.015	8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1	3.234	105.301	RECURSOS DO TESOURO
2.015	8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	104	50	130	RECURSOS DO TESOURO
2.015	8003	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1	3.234	107.105	RECURSOS DO TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65484841-4617-42f8-98c6-6314529e2b8f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f79bb6-49d5-464c-9d51-7b083a7bc98d

PREFEITURA DO RECIFE

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de atendimento ao ao item 21 do Anexo I da Resolução TC nº 025/2015, declaramos:

1) apenas alguns órgãos se utilizam do Boletim de Caixa, razão de não termos consolidado;

2) não dispomos de Boletim Bancário, e sim da movimentação bancária, com toda movimentação mensal e com a posição no último dia do exercício.

Recife, 29 de março de 2016.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
105836-3 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		1.103.265,17
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		1.103.265,17

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e4-4954-8143-ffdc95bfa363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105836		**SALDO ANTERIOR**		**573.050,62**
01/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	253.670,70	0,00	826.721,32
02/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.471,85	0,00	828.193,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.862,01	824.331,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	27.159,88	797.171,28
04/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.471,85	795.699,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	8.879,40	786.820,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	8.879,40	777.940,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	11.810,53	766.130,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	19.725,37	746.404,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	54.000,00	692.404,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	54.000,00	0,00	746.404,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	79.574,50	666.830,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	99.436,29	567.393,94
09/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.000,00	0,00	569.393,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.000,00	0,00	571.393,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.283,40	0,00	573.677,34
10/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	80,64	573.596,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	17.238,60	556.358,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	17.238,60	539.119,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	17.238,60	521.880,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	17.967,88	0,00	539.848,78
11/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	80,64	539.768,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	302,55	539.465,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.980,85	537.484,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	35.675,92	0,00	573.160,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	145.112,10	0,00	718.272,76
1/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	8.338,55	709.934,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	9.629,33	700.304,88
15/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.810,53	688.494,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	108.632,50	579.861,85
17/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.568,36	0,00	586.430,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.996,00	0,00	593.426,21
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	15.529,42	577.896,79
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	47.356,74	530.540,05
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	81.234,60	449.305,45
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.699,80	447.605,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.268,75	445.336,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.268,75	443.068,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.200,00	0,00	455.268,15
22/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.729.383,29	0,00	2.184.651,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.840.493,70	0,00	7.025.145,14
23/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.200,00	0,00	7.026.345,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	12.200,00	7.014.145,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	33.267,79	6.980.877,35

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	77.592,68	0,00	7.058.470,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	162.000,00	0,00	7.220.470,03
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	38.202,64	7.182.267,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	45.475,52	0,00	7.227.742,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	66.273,16	7.161.469,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	174.325,66	6.987.144,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	704.438,39	0,00	7.691.582,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	745.168,59	6.946.413,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	1.395.563,30	5.550.850,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	1.598.076,41	3.952.774,18
29/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	56.195,67	0,00	4.008.969,85
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,39	0,00	4.008.970,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	12,00	4.008.958,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	12,00	4.008.946,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	12,00	4.008.934,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 260	0,00	12,00	4.008.922,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 264	0,00	12,00	4.008.910,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 261	0,00	24,00	4.008.886,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 262	0,00	36,00	4.008.850,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 266	0,00	48,00	4.008.802,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 265	0,00	60,00	4.008.742,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	72,00	4.008.670,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 92	83,72	0,00	4.008.753,96
	emp15-80-20 ref.a dev. vlr pg a maior			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	84,00	4.008.669,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 263	0,00	84,00	4.008.585,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	90,00	4.008.495,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 259	0,00	96,00	4.008.399,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	114,25	0,00	4.008.514,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	168,00	4.008.346,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	302,55	4.008.043,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	360,00	4.007.683,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	385,00	4.007.298,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	422,78	4.006.875,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	422,78	0,00	4.007.298,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	480,00	4.006.818,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	521,00	4.006.297,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	521,00	4.005.776,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	521,00	4.005.255,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	521,00	4.004.734,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 274	0,00	730,74	4.004.003,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	731,00	4.003.272,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	858,00	4.002.414,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.053,51	4.001.361,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.053,51	4.000.307,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.128,00	3.999.179,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.134,37	3.998.045,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.134,37	3.996.911,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.200,00	3.995.711,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.200,00	3.994.511,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	1.200,00	3.993.311,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	1.200,00	3.992.111,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.266,00	3.990.845,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.277,97	3.989.567,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 273	0,00	1.440,00	3.988.127,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.457,25	3.986.669,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.496,80	3.985.173,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.500,00	3.983.673,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.500,00	3.982.173,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.500,00	3.980.673,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.520,00	3.979.153,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.699,80	3.977.453,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.699,80	3.975.753,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.701,60	3.974.051,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.803,59	3.972.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.000,00	3.970.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.000,00	3.968.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.000,00	3.966.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.000,00	3.964.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.000,00	3.962.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.000,00	3.960.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.000,00	3.958.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	0,00	2.109,00	3.956.139,35
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	2.171,95	3.953.967,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	2.280,00	3.951.687,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	2.303,75	3.949.383,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.364,96	3.947.018,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.999,89	3.943.018,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.815,27	3.938.203,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.815,27	3.933.388,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.815,27	3.928.572,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	4.815,27	0,00	3.933.388,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	4.815,27	0,00	3.938.203,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	5.054,95	3.933.148,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 369	0,00	6.360,00	3.926.788,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	6.538,27	3.920.250,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.646,20	3.913.604,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	7.000,00	3.906.604,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	7.062,39	3.899.541,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253	0,00	7.126,88	3.892.414,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	8.517,00	3.883.897,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 252	0,00	8.793,75	3.875.104,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 267	0,00	8.879,40	3.866.224,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	8.879,40	3.857.345,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	9.486,93	3.847.858,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	9.704,70	3.838.153,66
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	10.591,49	3.827.562,17
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	10.859,74	3.816.702,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	11.135,52	3.805.566,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	0,00	11.548,00	3.794.018,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	11.548,00	0,00	3.805.566,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 375	0,00	11.548,80	3.794.018,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0,00	12.825,00	3.781.193,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	15.500,00	3.765.693,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	17.850,00	3.747.843,11
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	22.624,80	3.725.218,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	26.440,12	3.698.778,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	29.412,30	3.669.365,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255	0,00	32.175,00	3.637.190,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256	0,00	33.600,00	3.603.590,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	33.636,25	3.569.954,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	38.460,00	3.531.494,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 257	0,00	42.134,40	3.489.360,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0,00	42.250,00	3.447.110,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	0,00	54.000,00	3.393.110,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 270	0,00	54.000,00	3.339.110,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 271	0,00	54.000,00	3.285.110,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 272	0,00	54.000,00	3.231.110,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	56.195,67	3.174.914,57
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	63.372,16	3.111.542,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	66.779,96	3.044.762,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0,00	69.939,42	2.974.823,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	73.600,00	2.901.223,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	88.690,70	2.812.532,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	96.280,00	2.716.252,33
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	124.713,48	2.591.538,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	159.949,02	2.431.589,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	162.620,80	0,00	2.594.210,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	167.148,24	0,00	2.761.358,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	490.917,35	0,00	3.252.276,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	499.869,13	2.752.407,09
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	846.140,38	0,00	3.598.547,47
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	860.592,75	0,00	4.459.140,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	1.649.141,92	2.809.998,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.706.733,13	1.103.265,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		10.705.944,66	**10.175.730,11**	**1.103.265,17**
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	**10.705.944,66**	**10.175.730,11**	**1.103.265,17**
	TOTAL GERAL:	**10.705.944,66**	**10.175.730,11**	**1.103.265,17**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:04/01/2016

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		**Conta: 105.836-3**	**Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE**				
30/12/2015		**Saldo anterior**					**1.103.265,17 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.103.265,17 C**
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067582	13138	210.546,69		
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982581050100	14349		253.670,70	
01/12/2015		**Movimento do dia**			**210.546,69**	**253.670,70**	
		Saldo					**2.220.241,71 C**
02/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067635	13138	1.471,85		
02/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067632	13138	949,28		
02/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012992325010100	14349		1.471,85	
2/2015		**Movimento do dia**			**2.421,13**	**1.471,85**	
		Saldo					**2.219.292,43 C**
04/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067707	13138	51.715,80		
04/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013011864060100	14349		54.000,00	
04/12/2015		0972 - OB CANCEL	00114044700000000	14138		788,00	
04/12/2015		**Movimento do dia**			**51.715,80**	**54.788,00**	
		Saldo					**2.222.364,63 C**
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067762	13138	35.388,24		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067773	13138	2.283,40		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067756	13138	198.945,38		
09/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013042105030100	14349		2.283,40	
09/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441016900353	10169		2.000,00	
09/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441016900352	10169		2.000,00	
09/12/2015		**Movimento do dia**			**236.617,02**	**6.283,40**	
		Saldo					**1.992.031,01 C**
10/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067805	13138	17.967,88		
10/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013056385010100	14349		17.967,88	
10/12/2015		**Movimento do dia**			**17.967,88**	**17.967,88**	
		Saldo					**1.992.031,01 C**
11/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067839	13138	153.710,82		
11/12/2015		0238 - TRANSF.CTA CENT	00013066858010100	13349	1.706.733,13		
11/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013067021050100	14349		35.675,92	
11/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013067021060100	14349		145.112,10	
11/12/2015		**Movimento do dia**			**1.860.443,95**	**180.788,02**	
		Saldo					**312.375,08 C**
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068020	13138	12.883,50		
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526070100	14349		6.996,00	
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526060100	14349		6.568,36	
17/12/2015		**Movimento do dia**			**12.883,50**	**13.564,36**	
		Saldo					**313.055,94 C**
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.272,23		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	942,56		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	590,47		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.840,21		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	20,08		

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:04/01/2016

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bd4363

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	80,33		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	40,17		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.760,00		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	20,08		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	14.140,74		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.639,83		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.583,67		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	40,17		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	80,33		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.760,00		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.155,38		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	13.178,30		
2/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	10.546,02		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.614,20		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.565,25		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.356,74		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.894,00		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	35.000,00		
18/12/2015		**Movimento do dia**			**144.120,76**	**0,00**	
		Saldo					**168.935,18 C**
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068138	13138	12.200,00		
21/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013133167050100	14349		12.200,00	
21/12/2015		**Movimento do dia**			**12.200,00**	**12.200,00**	
		Saldo					**168.935,18 C**
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068171	13138	4.017.609,76		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068172	13138	1.649.141,92		
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811110100	14349		4.840.493,70	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811100100	14349		1.729.383,29	
22/12/2015		**Movimento do dia**			**5.666.751,68**	**6.569.876,99**	
		Saldo					**1.072.060,49 C**
2/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068269	13138	239.427,14		
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170120100	14349		162.000,00	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170110100	14349		77.592,68	
23/12/2015		0870 - TRANSF ON LINE	00220325000020723	72253		1.200,00	
23/12/2015		**Movimento do dia**			**239.427,14**	**240.792,68**	
		Saldo					**1.073.426,03 C**
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068357	13138	33.440,12		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068319	13138	21.692,00		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068329	13138	23.703,52		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068356	13138	670.998,27		
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909240100	14349		45.475,52	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909250100	14349		704.438,39	
28/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115047610000000	14138		72,00	
28/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115047380000000	14138		36,00	
28/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115046980000000	14138		12,00	
28/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115046990000000	14138		12,00	
28/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115047000000000	14138		12,00	

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
28/12/2015		**Movimento do dia**			**749.833,91**	**750.057,91**	
		Saldo					**1.073.650,03 C**
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068476	13138	56.195,67		
29/12/2015		0502 - DEPOSITO	00032341143900125	11439		83,72	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013187001040100	14349		56.195,67	
29/12/2015		**Movimento do dia**			**56.195,67**	**56.279,39**	
		Saldo					**1.073.733,75 C**
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068548	13138	469.904,05		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068609	13138	162.620,80		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068529	13138	422,78		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068582	13138	158.630,12		
30/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013201546030100	14349		162.620,80	
2/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543140100	14349		422,78	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543150100	14349		490.917,35	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543160100	14349		167.148,24	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**791.577,75**	**821.109,17**	
		Saldo					**1.103.265,17 C**
30/12/2015		**Saldo**					**1.103.265,17 C**

114,25
0,39
83,72
195,36

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838cc-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5.088-1 FMS/PCR P V PACS PSF	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		10,95
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	10,95

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61b89bec-57c3-4954-81d3-ffdc950d1309

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2015

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005088		**SALDO ANTERIOR**		**4.604,74**
18/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	3.343,52	0,00	7.948,26
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.965,00	-16,74
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74 REND. FINANCEIRO	27,69	0,00	10,95
		3.371,21	**7.965,00**	**10,95**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3.371,21**	**7.965,00**	**10,95**
TOTAL GERAL:		**3.371,21**	**7.965,00**	**10,95**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901026
04/01/2016 10:00:18

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	5088-1	FMS PCR P V PACS PSF
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2015			Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2015			Emissão Ordem Bancária	67.798	7.965,00 D	
10/12/2015			Estorno de Débito	67.798	7.965,00 C	0.00 C
17/12/2015		+	Ordem Bancária	201.512.160.031.085	3.343,52 C	
17/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	3.343,52 D	0.00 C
21/12/2015			Emissão Ordem Bancária	68.104	7.965,00 D	
21/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	7.965,00 C	0.00 C
31/12/2015			S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901028
04/01/2016 10:00:35

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5088-1 FMS PCR P V PACS PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.604,74			1.516,251659		
17/12/2015	APLICAÇÃO	3.343,52			1.095,768215	3,051302230	2.612,019874
21/12/2015	RESGATE	7.965,00			2.608,441905	3,053547018	3,577969
	Aplicação 04/12/2012	4.629,95			1.516,251659		
	Aplicação 17/12/2015	3.335,05			1.092,190246		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10,95			3,577969		3,577969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.604,74
APLICAÇÕES (+)	3.343,52
RESGATES (-)	7.965,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,69
SALDO ATUAL =	10,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
50.96-2 FMS PCR ET TUBERCULOSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb830e5-57c3-4954-8142-ff1e95cbe3c2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005096		**SALDO ANTERIOR**		**121.340,76**
18/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	121.651,62	-310,86
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75 REND. FINANCEIRO	310,86	0,00	0,00
		310,86	**121.651,62**	**0,00**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**310,86**	**121.651,62**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**310,86**	**121.651,62**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901029
04/01/2016 10:00:58

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	5096-2	FMS PCR ET TUBERCULOSE
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/06/2011		Saldo Anterior			0.00 C
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	121.651,62 C	121.651,62 C
16/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.953	121.651,62 D	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901030
04/01/2016 10:01:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5096-2 FMS PCR ET TUBERCULOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	121.340,76			39.955,158056		
09/12/2015	RESGATE	121.651,62			39.955,158056	3,044703194	
	Aplicação 24/01/2006	30.065,02			9.874,531615		
	Aplicação 30/01/2006	16.854,10			5.535,546858		
	Aplicação 17/02/2006	7.510,42			2.466,717951		
	Aplicação 20/04/2006	8.835,21			2.901,828509		
	Aplicação 29/05/2006	19.538,61			6.417,244862		
	Aplicação 14/07/2006	2.338,18			767,946204		
	Aplicação 21/07/2006	6.526,56			2.143,578302		
	Aplicação 15/09/2006	6.380,66			2.095,658971		
	Aplicação 06/02/2007	23.602,86			7.752,104784		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.340,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.651,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5.194-2 PCR FMS ESTAGIÁRIOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		411,24
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	411,24

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb929e6-57c2-4954-81d2-ffd4e05bdb23

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005194		**SALDO ANTERIOR**		**407,96**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 76 REND. FINANCEIRO	3,28	0,00	411,24
		3,28	**0,00**	**411,24**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3,28**	**0,00**	**411,24**
TOTAL GERAL:		**3,28**	**0,00**	**411,24**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



Extrato conta corrente

A33A040936497901167
04/01/2016 10:47:01

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	5194-2	PREF CID DO RECIFE
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901168
04/01/2016 10:47:10

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5194-2 PREF CID DO RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	407,96			134,331975		
31/12/2015	SALDO ATUAL	411,24			134,331975		134,331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	411,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7015-7 RENASTPM DE RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		384.725,36
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	384.725,36

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bb638ec-5763-4954-81d3-ffdb950da365

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007015		**SALDO ANTERIOR**		**912.095,16**
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	878,41	911.216,75
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	500.000,00	411.216,75
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.548,85	388.667,90
14/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.038,49	386.629,41
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	2.988,40	383.641,01
30/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	16,91	383.624,10
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	56,37	383.567,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	987,96	382.579,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	1.755,99	380.823,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.901,58	0,00	384.725,36
	REND. FINANCEIRO			
		3.901,58	**531.271,38**	**384.725,36**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3.901,58**	**531.271,38**	**384.725,36**
TOTAL GERAL:		**3.901,58**	**531.271,38**	**384.725,36**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901011
04/01/2016 09:55:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7015-7	RENASTPM DE RECIFE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	500.000.00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	500.000.00 C	0.00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.756	56.37 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.762	16.91 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.785	22.548.85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.622.13 C	0.00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.804	2.038.49 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.038.49 C	0.00 C
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.988.40 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.988.40 C	0.00 C
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.509	987.96 D	
30/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	68.605	1.755.99 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.743.95 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valo
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	911.216,75		
04/12/2015	RESGATE	500.000,00		
	Aplicação 14/08/2012	62.553,72		
	Aplicação 14/09/2012	36.167,08		
	Aplicação 19/10/2012	36.061,95		
	Aplicação 07/12/2012	35.926,55		
	Aplicação 01/03/2013	71.402,32		
	Aplicação 20/03/2013	35.648,43		
	Aplicação 15/04/2013	35.579,14		
	Aplicação 13/05/2013	35.496,35		
	Aplicação 21/05/2013	35.470,70		
	Aplicação 28/06/2013	35.339,89		
	Aplicação 05/08/2013	35.198,51		
	Aplicação 19/09/2013	35.004,85		
	Aplicação 11/10/2013	10.150,51		
09/12/2015	RESGATE	22.622,13		
	Aplicação 11/10/2013	22.622,13		
10/12/2015	RESGATE	2.038,49		
	Aplicação 11/10/2013	2.038,49		
18/12/2015	RESGATE	2.988,40		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

A33A040936497901012
04/01/2016 09:55:55

r IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	300.045,991906		
	164.399,766182	3,041366856	135.646,225724
	20.567,633195		
	11.891,720085		
	11.857,153874		
	11.812,632177		
	23.477,048932		
	11.721,186189		
	11.698,403177		
	11.671,184211		
	11.662,749717		
	11.619,738719		
	11.573,253699		
	11.509,579324		
	3.337,482883		
	7.429,995162	3,044703194	128.216,230562
	7.429,995162		
	669,280377	3,045793766	127.546,950185
	669,280377		
	979,028036	3,052415141	126.567,922149

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

	Aplicação 11/10/2013	121,60	39,838674		
	Aplicação 19/05/2014	2.866,80	939,189362		
30/12/2015	RESGATE	2.743,95	896,643875	3,060245071	125.671,278274
	Aplicação 19/05/2014	2.743,95	896,643875		
31/12/2015	SALDO ATUAL	384.725,36	125.671,278274		125.671,278274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911.216,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	530.392,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.901,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.901,58
SALDO ATUAL =	384.725,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

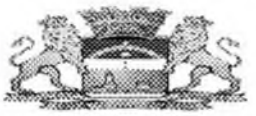
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7456-X PR/MSC.ESP.ODONT.MUNICIPAL	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		232.328,01
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	232.328,01

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b889ec5-77c2-4954-9142-ffdc95bdb263

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007456		**SALDO ANTERIOR**		**308.583,11**
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	111,27	308.471,84
02/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	74.801,91	233.669,93
18/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	210,00	233.459,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	210,00	233.249,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	210,00	233.039,93
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	96,15	232.943,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	360,05	232.583,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	360,55	232.223,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.769,90	230.453,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73	1.874,73	0,00	232.328,01
	REND. FINANCEIRO			
		1.874,73	**78.129,83**	**232.328,01**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.874,73**	**78.129,83**	**232.328,01**
TOTAL GERAL:		**1.874,73**	**78.129,83**	**232.328,01**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901013
04/01/2016 09:56:17

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7456-X	CEO-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.785	630.00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	630.00 C	0.00 C
28/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.334	1.769,90 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.769,90 C	0.00 C
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.509	96.15 D	
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.575	360.05 D	
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.605	360.55 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	816.75 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901014
04/01/2016 09:56:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7456-X CEO/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	233.669,93			76.942,973416		
09/12/2015	RESGATE	630,00			206,916721	3,044703194	76.736,056695
	Aplicação 29/07/2008	630,00			206,916721		
28/12/2015	RESGATE	1.769,90			578,774123	3,058015089	76.157,282572
	Aplicação 29/07/2008	1.769,90			578,774123		
30/12/2015	RESGATE	816,75			266,890390	3,060245071	75.890,392182
	Aplicação 29/07/2008	816,75			266,890390		
31/12/2015	SALDO ATUAL	232.328,01			75.890,392182		75.890,392182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.669,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.216,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.874,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.874,73
SALDO ATUAL =	232.328,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7629-5 FMS MS SRT SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		1.849,67
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.849,67

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb828ec-57a2-4954-8142-ffde95bda362

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007629		**SALDO ANTERIOR**		**1.834,90**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 8 REND. FINANCEIRO	14,77	0,00	1.849,67
		14,77	**0,00**	**1.849,67**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**14,77**	**0,00**	**1.849,67**
TOTAL GERAL:		**14,77**	**0,00**	**1.849,67**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901024
04/01/2016 09:59:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7629-5	FMS MS SRT SERV RES TERAP
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901025
04/01/2016 10:00:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7629-5 FMS MS SRT SERV RES TERAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.834,90			604,197597		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.849,67			604,197597		604,197597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.834,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	1.849,67

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-8143-ffdc95bda363

P
SECRETARIA DE SAÚDE/PMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		131.949,05
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	131.949,05

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007630		**SALDO ANTERIOR**		**330.603,51**
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	200.000,00	130.603,51
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 REND. FINANCEIRO	1.345,54	0,00	131.949,05
		1.345,54	**200.000,00**	**131.949,05**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.345,54**	**200.000,00**	**131.949,05**
TOTAL GERAL:		**1.345,54**	**200.000,00**	**131.949,05**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901022
04/01/2016 09:59:15

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7630-9	FMS MS TFVS SIM SINASC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	200.000,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901171
04/01/2016 10:50:36

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	330.603,51			108.861,318281		
04/12/2015	RESGATE	200.000,00			65.759,906473	3,041366856	43.101,411808
	Aplicação 29/10/2009	89.919,76			29.565,575075		
	Aplicação 01/12/2009	18.327,28			6.026,001357		
	Aplicação 23/12/2009	91.752,96			30.168,330041		
31/12/2015	SALDO ATUAL	131.949,05			43.101,411808		43.101,411808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.603,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.345,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.345,54
SALDO ATUAL =	131.949,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7708-9 VSUS-MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		51.669,99
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	51.669,99

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ce-5763-4954-81d3-ffde05bde323

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007708		**SALDO ANTERIOR**		**51.257,50**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 4 REND. FINANCEIRO	412,49	0,00	51.669,99
		412,49	**0,00**	**51.669,99**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**412,49**	**0,00**	**51.669,99**
TOTAL GERAL:		**412,49**	**0,00**	**51.669,99**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901015
04/01/2016 09:56:56

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7708-9	VSUS-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901016
04/01/2016 09:57:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7708-9 VSUS/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.257,50			16.878,100221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.669,99			16.878,100221		16.878,100221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.257,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,49
SALDO ATUAL =	51.669,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FAN/MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		257.157,88
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	257.157,88

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-5763-4954-8143-ffdc95bbb363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008173		**SALDO ANTERIOR**		**755.104,97**
02/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	500.000,00	255.104,97
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REND. FINANCEIRO	2.052,91	0,00	257.157,88
		2.052,91	**500.000,00**	**257.157,88**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**2.052,91**	**500.000,00**	**257.157,88**
TOTAL GERAL:		**2.052,91**	**500.000,00**	**257.157,88**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



Extrato conta corrente

A33A040936497901017
04/01/2016 09:57:34

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	8173-6	FAN-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901018
04/01/2016 09:57:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6 FAN/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	255.104,97			84.001,116919		
31/12/2015	SALDO ATUAL	257.157,88			84.001,116919		84.001,116919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.104,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.052,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.052,91
SALDO ATUAL =	257.157,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb338fc-57e3-4994-8fd3-ffdf95bda383

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8443-3 BLGES/MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		30,27
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	30,27

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008443		**SALDO ANTERIOR**		**13.526,54**
18/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	7.244,28	0,00	20.770,82
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND. FINANCEIRO	79,45	0,00	20.850,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	3.060,00	17.790,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	17.760,00	30,27
		7.323,73	**20.820,00**	**30,27**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**7.323,73**	**20.820,00**	**30,27**
TOTAL GERAL:		**7.323,73**	**20.820,00**	**30,27**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901019
04/01/2016 09:58:07

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	8443-3	BLGES-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2015			Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2015			Emissão Ordem Bancária	67.798	20.820.00 D	
10/12/2015			Estorno de Débito	67.798	20.820.00 C	0.00 C
17/12/2015		+	Ordem Bancária	201.512.160.031.086	7.244.28 C	
17/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	7.244.28 D	0.00 C
21/12/2015			Emissão Ordem Bancária	68.104	20.820.00 D	
21/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	20.820.00 C	0.00 C
31/12/2015			S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901020
04/01/2016 09:58:23

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8443-3 BLGES/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.526,54			4.454,028335		
17/12/2015	APLICAÇÃO	7.244,28			2.374,160097	3,051302230	6.828,188432
21/12/2015	RESGATE	20.820,00			6.818,300120	3,053547018	9,888312
	Aplicação 09/04/2010	13.600,58			4.454,028335		
	Aplicação 17/12/2015	7.219,42			2.364,271785		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30,27			9,888312		9,888312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.526,54
APLICAÇÕES (+)	7.244,28
RESGATES (-)	20.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,45
SALDO ATUAL =	30,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				630,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				630,52

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008923		**SALDO ANTERIOR**		**625,49**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 REND. FINANCEIRO	5,03	0,00	630,52
		5,03	**0,00**	**630,52**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**5,03**	**0,00**	**630,52**
TOTAL GERAL:		**5,03**	**0,00**	**630,52**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901033
04/01/2016 10:02:09

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	8923-0	FMS PCR FES ESF A PRIMARI
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901034
04/01/2016 10:02:22

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	625,49			205,960731		
31/12/2015	SALDO ATUAL	630,52			205,960731		205,960731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	630,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9430-7 FMS PR MS PSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		1.206.756,59
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		1.206.756,59

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009430		**SALDO ANTERIOR**		**2.213.361,37**
02/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	1.000.000,00	1.213.361,37
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	375,00	1.212.986,37
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 331	0,00	4.736,55	1.208.249,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 333	0,00	4.788,60	1.203.461,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 332	0,00	6.454,20	1.197.007,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	9.749,57	0,00	1.206.756,59
	REND. FINANCEIRO			
		9.749,57	**1.016.354,35**	**1.206.756,59**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**9.749,57**	**1.016.354,35**	**1.206.756,59**
TOTAL GERAL:		**9.749,57**	**1.016.354,35**	**1.206.756,59**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901035
04/01/2016 10:02:49

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9430-7	FMS PR MS PSE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.464	15.979,35 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.979,35 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901036
04/01/2016 10:02:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9430-7 FMS PR MS PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.212.986,37			399.412,871264		
29/12/2015	RESGATE	15.979,35			5.223,511785	3,059120120	394.189,359479
	Aplicação 04/11/2009	15.979,35			5.223,511785		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.206.756,59			394.189,359479		394.189,359479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212.986,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.979,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.749,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.749,57
SALDO ATUAL =	1.206.756,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9436-6 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		574,81
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	574,81

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009436		**SALDO ANTERIOR**		**570,22**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 REND. FINANCEIRO	4,59	0,00	574,81
		4,59	**0,00**	**574,81**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**4,59**	**0,00**	**574,81**
TOTAL GERAL:		**4,59**	**0,00**	**574,81**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901031
04/01/2016 10:01:38

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9436-6	FMS FUNDO MUN DE SAUDE
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901032
04/01/2016 10:01:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	570,22			187,762240		
31/12/2015	SALDO ATUAL	574,81			187,762240		187,762240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	574,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9809-4 FMS/RECIFE-FNS AIDS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		929.792,76
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	929.792,76

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009809		**SALDO ANTERIOR**		**1.660.838,43**
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.080,00	1.659.758,43
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	700.000,00	959.758,43
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	252,00	959.506,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	252,00	959.254,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	252,00	959.002,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	252,00	958.750,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	252,00	958.498,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.872,08	956.626,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.978,74	953.647,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.734,00	948.913,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.523,83	943.389,78
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	2.991,82	940.397,96
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	252,00	940.145,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	252,00	939.893,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	252,00	939.641,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	252,00	939.389,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	252,00	939.137,96
30/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	299,04	938.838,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 275	0,00	1.080,00	937.758,92
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	1.309,29	936.449,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	1.872,08	934.577,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	3.061,42	931.516,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 276	0,00	4.827,53	926.688,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	5.523,83	921.164,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 REND. FINANCEIRO	8.627,99	0,00	929.792,76
		8.627,99	**739.673,66**	**929.792,76**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**8.627,99**	**739.673,66**	**929.792,76**
TOTAL GERAL:		**8.627,99**	**739.673,66**	**929.792,76**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901037
04/01/2016 10:03:20

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9809-4	FMS-RECIFE -FNS AIDS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	700.000.00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	700.000.00 C	0.00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.756	1.309.29 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.762	299.04 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.785	18.132.65 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.740.98 C	0.00 C
11/12/2015		ORDEM BANC CANCELADA	115.045.900.000.000	252.00 C	
11/12/2015		ORDEM BANC CANCELADA	115.045.920.000.000	252.00 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	504.00 D	0.00 C
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	732.07 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	257.40 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	394.77 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	627.40 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	248.11 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	732.07 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.991.82 C	0.00 C
29/12/2015		ORDEM BANC CANCELADA	115.045.900.000.000	252.00 C	
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.429	16.364.86 D	

29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.491	252.00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.364.86 C	0.00 C
31/12/2015	S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901038
04/01/2016 10:03:36

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.659.758,43			546.526,238786		
04/12/2015	RESGATE	700.000,00			230.159,672654	3,041366856	316.366,566132
	Aplicação 26/08/2014	576.893,66			189.682,364626		
	Aplicação 18/09/2014	81.959,65			26.948,293826		
	Aplicação 04/12/2014	41.146,69			13.529,014202		
09/12/2015	RESGATE	19.740,98			6.483,712448	3,044703194	309.882,853684
	Aplicação 04/12/2014	19.740,98			6.483,712448		
11/12/2015	APLICAÇÃO	504,00			165,416226	3,046859488	310.048,269910
18/12/2015	RESGATE	2.991,82			980,148460	3,052415141	309.068,121450
	Aplicação 04/12/2014	2.991,82			980,148460		
29/12/2015	RESGATE	16.364,86			5.349,531682	3,059120120	303.718,589768
	Aplicação 04/12/2014	16.364,86			5.349,531682		
31/12/2015	SALDO ATUAL	929.792,76			303.718,589768		303.718,589768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659.758,43
APLICAÇÕES (+)	504,00
RESGATES (-)	739.097,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.627,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.627,99
SALDO ATUAL =	929.792,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9811-6 FMS/RECIFE-FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		3.430.416,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	3.430.416,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009811		**SALDO ANTERIOR**		**8.120.487,00**
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	269,70	8.120.217,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.247,00	8.117.970,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.935,00	8.113.035,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	7.980,00	8.105.055,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	11.471,25	8.093.584,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	11.970,00	8.081.614,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	14.392,00	8.067.222,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	15.791,20	8.051.430,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	15.912,72	8.035.518,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	21.806,90	8.013.711,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	23.040,00	7.990.671,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	23.811,84	7.966.859,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	34.695,00	7.932.164,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	38.274,48	7.893.889,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	46.965,52	7.846.924,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	61.600,00	7.785.324,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	63.000,00	7.722.324,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	69.624,60	7.652.699,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	70.946,70	7.581.753,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	79.449,12	7.502.303,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	80.000,00	7.422.303,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	95.148,00	7.327.155,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	98.400,00	7.228.755,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	100.000,00	7.128.755,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	100.947,00	7.027.808,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	105.535,50	6.922.273,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	149.710,00	6.772.563,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	196.000,00	6.576.563,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	200.000,00	6.376.563,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	278.240,00	6.098.323,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	348.300,00	5.750.023,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.025.000,00	3.725.023,47
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	765,60	3.724.257,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	13.446,94	3.710.810,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	43.800,00	3.667.010,93
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.867,32	3.665.143,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	75.000,00	3.590.143,61
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	44,95	3.590.098,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	2.159,64	3.587.939,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	17.600,00	3.570.339,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	28.601,65	3.541.737,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 REND. FINANCEIRO	40.636,74	0,00	3.582.374,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	151.958,00	3.430.416,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		40.636,74	4.730.707,63	3.430.416,11
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**40.636,74**	**4.730.707,63**	**3.430.416,11**
TOTAL GERAL:		**40.636,74**	**4.730.707,63**	**3.430.416,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901039
04/01/2016 10:04:02

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9811-6	FMS-RECIFE -FNS BLAFB
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.774	4.453.476,07 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.453.476,07 C	0,00 C
21/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.130	76.867,32 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	76.867,32 C	0,00 C
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.429	200.364,24 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	200.364,24 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901040
04/01/2016 10:04:11

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9811-6 FMS/RECIFE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.120.487,00				2.673.918,769723		
09/12/2015	RESGATE	4.453.476,07				1.462.696,291309	3,044703194	1.211.222,478414
	Aplicação 05/11/2014	237.443,01				77.985,600791		
	Aplicação 11/11/2014	10.047,39				3.299,958699		
	Aplicação 02/12/2014	30.043,24				9.867,378356		
	Aplicação 05/01/2015	717.669,18				235.710,719832		
	Aplicação 19/01/2015	715.711,73				235.067,817504		
	Aplicação 06/02/2015	397.953,55				130.703,561053		
	Aplicação 04/03/2015	709.503,07				233.028,648594		
	Aplicação 02/04/2015	704.886,39				231.512,349510		
	Aplicação 29/04/2015	10.493,70				3.446,541306		
	Aplicação 05/05/2015	700.490,10				230.068,436173		
	Aplicação 08/06/2015	219.234,71				72.005,279491		
21/12/2015	RESGATE	76.867,32				25.173,124745	3,053547018	1.186.049,353669
	Aplicação 08/06/2015	76.867,32				25.173,124745		
29/12/2015	RESGATE	200.364,24				65.497,343073	3,059120120	1.120.552,010596
	Aplicação 08/06/2015	200.364,24				65.497,343073		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.430.416,11				1.120.552,010596		1.120.552,010596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.120.487,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.730.707,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.636,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.636,74
SALDO ATUAL =	3.430.416,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9812-4 FMS/RECIFE-FNS BLGES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		95.429,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	95.429,69

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009812		**SALDO ANTERIOR**		**1.096.949,74**
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.182,00	1.095.767,74
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	425.700,00	670.067,74
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	400,00	669.667,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	540,00	669.127,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	600,00	668.527,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	600,00	667.927,74
14/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	360,00	667.567,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	600,00	666.967,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	600,00	666.367,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	600,00	665.767,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.182,00	664.585,74
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	360,00	664.225,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	600,00	663.625,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	788,00	662.837,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.182,00	661.655,74
30/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	60,00	661.595,74
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	200,00	661.395,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 REND. FINANCEIRO	4.934,10	0,00	666.329,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	230.850,00	435.479,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	340.050,15	95.429,69
		4.934,10	**1.006.454,15**	**95.429,69**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**4.934,10**	**1.006.454,15**	**95.429,69**
TOTAL GERAL:		**4.934,10**	**1.006.454,15**	**95.429,69**

	Aplicação 26/08/2014	1.869,53	611,134731	
31/12/2015	SALDO ATUAL	95.429,69	31.172,290953	31.172,290953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.767,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.005.272,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.934,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.934,10
SALDO ATUAL =	95.429,69

571.060,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valo
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.095.767,74			
04/12/2015	RESGATE	425.700,00			
	Aplicação 09/05/2013	35.155,14			
	Aplicação 27/05/2013	389.986,35			
	Aplicação 12/06/2013	558,51			
09/12/2015	RESGATE	3.188,00			
	Aplicação 12/06/2013	363,70			
	Aplicação 02/09/2013	914,62			
	Aplicação 02/10/2013	1.909,68			
10/12/2015	RESGATE	5.484,00			
	Aplicação 02/10/2013	5.484,00			
21/12/2015	RESGATE	340.050,15			
	Aplicação 02/10/2013	132.940,52			
	Aplicação 03/01/2014	204.376,67			
	Aplicação 02/04/2014	2.732,96			
29/12/2015	RESGATE	230.850,00			
	Aplicação 02/04/2014	225.374,27			
	Aplicação 05/08/2014	722,24			
	Aplicação 12/08/2014	2.164,05			
	Aplicação 22/08/2014	719,91			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

A33A040936497901042
04/01/2016 10:04:51

r IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	360.815,050167		
	139.969,960927	3,041366856	220.845,089240
	11.558,992391		
	128.227,330662		
	183,637874		
	1.047,064294	3,044703194	219.798,024946
	119,454756		
	300,397215		
	627,212323		
	1.800,515866	3,045793766	217.997,509080
	1.800,515866		
	111.362,342874	3,053547018	106.635,166206
	43.536,424983		
	66.930,906608		
	895,011283		
	75.462,875253	3,059120120	31.172,290953
	73.672,905501		
	236,093477		
	707,408535		
	235,333009		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901041
04/01/2016 10:04:36

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9812-4	FMS-RECIFE -FNS BLGES
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	425.700.00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	425.700.00 C	0.00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.756	200,00 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.762	60.00 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.785	2.928,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.188,00 C	0.00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.798	5.484.00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.484.00 C	0.00 C
21/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.130	340.050.15 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	340.050.15 C	0.00 C
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.429	230.850,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	230.850.00 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9814-0 FMS /RECIFE/FNS BLMAC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				652.385,51
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	20/11/2015	15-4496-01	GPS(11162)	1,76	
					1,76
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				652.387,27

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb88ec-57e3-4954-8cd3-fbdc95bda383

1,76

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009814		**SALDO ANTERIOR**		**7.569.890,74**
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.388,21	7.568.502,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	169.335,05	7.399.167,48
02/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.926,77	7.391.240,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	16.300,81	7.374.939,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	16.300,81	0,00	7.391.240,71
	RETENCAO EMP15-4561-03			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.715,74	7.367.524,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	200.600,00	7.166.924,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	243.321,04	6.923.603,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	243.321,04	0,00	7.166.924,97
	RETENCAO EMP15-4563-03			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	246.022,76	6.920.902,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	404.066,02	0,00	7.324.968,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	504.205,71	6.820.762,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	755.687,66	6.065.074,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	1.000.000,00	0,00	7.065.074,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	2.669.625,30	0,00	9.734.700,16
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	369,91	9.734.330,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.160,00	9.733.170,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.232,43	9.731.937,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.000,00	9.727.937,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.188,30	9.720.749,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.188,30	9.713.561,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.188,30	9.706.372,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	49.713,90	9.656.659,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	597.870,93	9.058.788,09
04/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	77,87	9.058.710,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	723,71	0,00	9.059.433,93
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.472,50	9.057.961,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.459,92	9.055.501,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.459,92	9.053.041,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.459,92	9.050.581,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.530,96	0,00	9.055.112,63
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	17.262,21	9.037.850,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	34.413,04	0,00	9.072.263,46
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	35.660,50	0,00	9.107.923,96
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	49.934,77	9.057.989,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	91.755,00	0,00	9.149.744,19
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	107.388,38	9.042.355,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	107.696,18	8.934.659,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	163.261,00	8.771.398,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	240.326,16	8.531.072,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	277.096,36	0,00	8.808.168,83
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	300.000,00	0,00	9.108.168,83
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	411.147,69	8.697.021,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	669.604,50	0,00	9.366.625,64
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	733.476,91	8.633.148,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	966.692,04	7.666.456,69
09/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	82.500,00	0,00	7.748.956,69
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
10/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	34,00	7.748.922,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	42,50	7.748.880,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	90,00	7.748.790,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	108,00	7.748.682,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	150,00	7.748.532,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	215,00	7.748.317,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	240,00	7.748.077,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	300,00	7.747.777,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	318,00	7.747.459,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	321,75	7.747.137,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	392,00	7.746.745,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	424,00	7.746.321,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	489,60	7.745.831,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	531,00	7.745.300,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	540,00	7.744.760,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	556,50	7.744.204,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	659,76	7.743.544,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	702,00	7.742.842,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	741,00	7.742.101,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	850,00	7.741.251,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	940,50	7.740.311,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.173,60	7.739.137,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.344,00	7.737.793,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.344,00	7.736.449,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.803,60	7.734.645,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.805,40	7.732.840,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.899,00	7.730.941,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.920,00	7.729.021,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.147,00	7.726.874,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.272,20	7.724.602,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.180,00	7.720.422,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.056,83	7.715.365,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.145,00	7.710.220,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	5.949,31	0,00	7.716.169,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.914,25	7.709.255,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	7.000,00	7.702.255,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	7.721,75	7.694.533,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	7.800,00	7.686.733,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	11.590,00	7.675.143,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	11.609,00	7.663.534,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	12.637,80	7.650.896,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	15.951,89	7.634.945,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	23.012,34	7.611.932,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	27.645,00	7.584.287,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	41.328,83	7.542.958,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	49.533,78	7.493.425,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	49.581,00	7.443.844,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	49.581,00	7.394.263,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	49.581,00	7.344.682,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	59.406,50	7.285.275,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	65.365,68	0,00	7.350.641,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	105.836,92	7.244.804,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	281.338,14	0,00	7.526.142,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	444.711,09	0,00	7.970.853,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	700.000,00	0,00	8.670.853,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.137.750,74	7.533.102,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.305.476,95	6.227.625,92
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	75,32	6.227.550,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	219,85	6.227.330,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.650,65	6.225.680,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	2.500,00	6.223.180,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	2.500,00	6.220.680,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.571,55	6.218.108,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	3.944,75	6.214.163,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	4.334,62	6.209.829,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	4.567,50	6.205.261,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	6.669,36	6.198.592,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	27.613,14	6.170.979,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	48.020,00	6.122.959,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	49.784,00	6.073.175,18
14/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	279,98	6.072.895,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	632,53	6.072.262,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.224,31	6.070.038,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	4.500,00	6.065.538,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.796,88	6.058.741,48
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	10.400,00	6.048.341,48

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.360,56	6.033.980,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	20.980,48	6.013.000,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	62.408,77	5.950.591,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	154.600,00	0,00	6.105.191,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	173.289,67	0,00	6.278.481,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	173.289,67	0,00	6.451.771,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	227.400,66	6.224.370,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	240.016,80	5.984.353,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	947.277,47	0,00	6.931.631,02
17/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	94,45	6.931.536,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	247,00	6.931.289,57
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 11	0,00	84,70	6.931.204,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	154,00	6.931.050,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	323,00	6.930.727,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	646,00	6.930.081,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	646,80	6.929.435,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	895,72	6.928.539,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.849,00	6.926.690,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.849,00	6.924.841,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.849,00	6.922.992,35
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	2.511,99	6.920.480,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.560,00	6.912.920,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.250,00	6.901.670,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.250,00	6.890.420,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	11.250,00	6.879.170,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	23.607,77	6.855.562,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	23.749,78	6.831.812,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	24.206,37	6.807.606,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	41.761,72	6.765.844,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	75.238,22	6.690.606,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	497.080,95	6.193.525,55
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 7	0,00	539.572,20	5.653.953,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	765.144,30	4.888.809,05
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	395,81	4.888.413,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	664,90	4.887.748,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.125,97	4.886.622,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.319,38	4.885.302,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.767,07	4.883.535,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.794,55	4.881.741,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.871,81	4.875.869,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	12.541,91	4.863.327,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	16.675,00	4.846.652,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	25.891,83	4.820.760,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	40.818,33	4.779.942,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	60.000,00	0,00	4.839.942,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	300.000,00	0,00	5.139.942,49
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	387.812,50	0,00	5.527.754,99
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	425.833,33	0,00	5.953.588,32
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	506.456,45	0,00	6.460.044,77
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	602.147,66	0,00	7.062.192,43
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	602.147,66	0,00	7.664.340,09
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	602.147,66	0,00	8.266.487,75
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.000.000,00	7.266.487,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.188.999,67	0,00	8.455.487,42
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	13.392.417,13	0,00	21.847.904,55
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
23/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.000,00	0,00	21.848.904,55
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	199.492,03	0,00	22.048.396,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.590.000,00	0,00	23.638.396,58
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	221,23	23.638.175,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.828,07	23.636.347,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	4.314,15	23.632.033,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	5.276,12	23.626.757,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.184,24	23.617.572,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	9.360,61	23.608.212,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	11.567,14	23.596.645,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	13.960,85	23.582.684,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	14.581,38	23.568.102,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	16.648,32	23.551.454,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	16.648,32	23.534.806,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	16.888,25	23.517.917,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16.888,25	0,00	23.534.806,15
	NE 2015-813-23 RETENCAO REF EMP 15-813-22			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	17.926,36	23.516.879,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	18.607,59	23.498.272,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	18.666,75	23.479.605,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	19.922,14	23.459.683,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	20.891,61	23.438.791,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	21.399,68	23.417.392,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	21.399,68	0,00	23.438.791,70
	NE 15-823-19 RETENCAO REF EMP 15-823-18			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	22.706,13	23.416.085,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	27.661,39	23.388.424,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	29.362,14	23.359.062,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	29.853,98	23.329.208,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	30.485,22	23.298.722,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	31.189,03	23.267.533,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	31.855,18	23.235.678,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	31.882,32	23.203.796,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	32.203,78	23.171.592,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	42.588,63	23.129.003,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	45.095,03	23.083.908,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	45.095,03	23.038.813,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	45.327,22	22.993.486,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	45.387,61	22.948.099,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	47.418,77	22.900.680,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	47.418,77	22.853.261,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	51.457,96	22.801.803,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	57.475,26	22.744.328,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	60.284,13	22.684.044,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	65.300,38	22.618.743,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	67.610,04	22.551.133,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	79.532,07	22.471.601,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	83.155,20	22.388.446,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	101.026,65	22.287.419,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	102.966,68	22.184.453,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	107.696,18	22.076.756,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	108.281,03	21.968.475,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	115.200,00	21.853.275,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	120.201,97	21.733.073,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	137.082,82	21.595.991,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	144.042,63	21.451.948,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	168.624,27	21.283.324,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	169.521,01	21.113.803,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	188.491,63	20.925.311,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	205.800,00	20.719.511,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	229.448,32	20.490.063,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	246.136,20	20.243.927,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	293.978,00	19.949.949,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	343.796,83	19.606.152,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	347.950,71	19.258.201,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	348.059,63	18.910.141,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	373.067,76	18.537.074,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	407.637,56	18.129.436,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	409.086,89	17.720.349,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	412.535,79	17.307.813,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	617.400,00	16.690.413,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	733.476,91	15.956.936,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	958.655,72	14.998.281,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	961.322,21	14.036.959,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.083.354,60	12.953.604,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	1.137.750,75	11.815.853,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	1.305.476,95	10.510.376,73
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	20,21	10.510.356,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 358	0,00	78,80	10.510.277,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	79,76	10.510.197,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	186,20	10.510.011,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	215,25	10.509.796,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 322	0,00	263,51	10.509.533,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	318,65	10.509.214,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	456,07	10.508.758,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	540,88	10.508.217,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	540,88	10.507.676,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 326	0,00	658,45	10.507.018,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	858,50	10.506.159,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0,00	872,60	10.505.286,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 350	0,00	900,00	10.504.386,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	1.065,75	10.503.321,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	1.092,50	10.502.228,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	1.134,00	10.501.094,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	1.212,75	10.499.881,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 286	0,00	1.319,38	10.498.562,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 327	0,00	1.351,95	10.497.210,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	1.378,42	10.495.832,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	1.572,50	10.494.259,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	1.573,81	10.492.685,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 360	0,00	1.588,32	10.491.097,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00	1.588,32	10.489.509,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	1.805,40	10.487.703,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	1.811,73	10.485.892,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	1.874,21	10.484.017,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	2.046,21	10.481.971,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.071,50	10.479.900,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	2.093,65	10.477.806,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	2.224,31	10.475.582,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	2.303,18	10.473.279,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 349	0,00	2.324,50	10.470.954,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 362	0,00	2.419,81	10.468.534,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 338	0,00	2.600,00	10.465.934,77

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 289	0,00	2.681,85	10.463.252,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	2.751,30	10.460.501,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	2.751,30	10.457.750,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	3.083,61	10.454.666,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	3.187,74	10.451.478,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	3.220,50	10.448.258,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	3.287,24	10.444.971,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 288	0,00	3.339,38	10.441.631,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359	0,00	3.477,30	10.438.154,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 368	0,00	3.499,03	10.434.655,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	3.513,28	10.431.142,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	3.513,28	10.427.628,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 277	0,00	3.556,10	10.424.072,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 229	0,00	3.761,87	10.420.310,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	3.761,91	10.416.549,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 366	0,00	3.795,95	10.412.753,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	4.371,11	10.408.382,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	4.567,50	10.403.814,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	4.567,50	10.399.247,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	4.567,50	10.394.679,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	4.567,50	10.390.112,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	4.567,50	10.385.544,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	4.567,50	10.380.977,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 328	0,00	5.178,72	10.375.798,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	5.337,86	10.370.460,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	5.436,86	10.365.023,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	5.462,91	10.359.560,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	6.596,86	10.352.963,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	6.596,86	10.346.366,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	6.796,88	10.339.570,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	7.135,43	10.332.434,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 345	0,00	7.135,43	10.325.299,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 279	0,00	7.188,30	10.318.110,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	7.188,30	10.310.922,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	7.721,75	10.303.200,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	0,00	8.000,00	10.295.200,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	0,00	8.237,07	10.286.963,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 365	0,00	8.237,07	10.278.726,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	8.445,61	10.270.281,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	8.445,61	10.261.835,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 364	0,00	8.614,20	10.253.221,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	0,00	8.614,33	10.244.606,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 281	0,00	8.614,33	10.235.992,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	0,00	8.614,33	10.227.378,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 283	0,00	8.614,33	10.218.763,98

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 284	0,00	8.614,33	10.210.149,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 285	0,00	8.614,33	10.201.535,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	8.959,36	10.192.575,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	11.250,00	10.181.325,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 335	0,00	11.250,00	10.170.075,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	12.000,00	10.158.075,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	12.637,80	10.145.438,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	12.637,80	10.132.800,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	13.893,75	10.118.906,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 346	0,00	13.992,99	10.104.913,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	14.358,13	10.090.555,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	14.560,00	10.075.995,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	17.150,93	10.058.844,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	17.258,67	10.041.585,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	17.330,88	10.024.255,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	17.544,36	10.006.710,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	19.255,77	9.987.454,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	19.416,29	9.968.038,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	19.416,29	9.948.622,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	20.897,87	9.927.724,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278	0,00	21.792,90	9.905.931,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	22.125,21	9.883.806,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	22.578,37	9.861.227,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	22.578,37	9.838.649,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	22.893,95	9.815.755,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0,00	23.000,00	9.792.755,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	23.940,22	9.768.815,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0,00	25.173,00	9.743.642,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	25.249,75	9.718.392,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	28.606,75	9.689.785,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	30.466,57	9.659.319,34
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	30.641,81	9.628.677,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 336	0,00	32.030,83	9.596.646,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	35.161,45	9.561.485,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	35.442,94	9.526.042,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0,00	37.000,00	9.489.042,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	38.106,92	9.450.935,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	39.284,04	9.411.651,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 324	0,00	39.746,78	9.371.904,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	41.783,83	0,00	9.413.688,40
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	43.169,55	9.370.518,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	43.169,55	0,00	9.413.688,40
	RETENÇAO EMPRES EMP. 2015-4783-03 ASSOC EVANG BENFPE HE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	46.582,30	9.367.106,10

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	0,00	47.940,30	9.319.165,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	0,00	49.530,30	9.269.635,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 357	0,00	49.997,00	9.219.638,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	52.489,15	9.167.149,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 372	52.489,15	0,00	9.219.638,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 373	0,00	52.689,15	9.166.949,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	53.287,22	9.113.662,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	54.000,00	9.059.662,13
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	54.933,48	9.004.728,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	55.000,00	8.949.728,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	62.337,93	8.887.390,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 352	0,00	64.000,00	8.823.390,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	65.975,00	8.757.415,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	69.358,86	8.688.056,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	73.402,19	8.614.654,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	73.858,68	8.540.795,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	82.195,94	8.458.600,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0,00	86.282,70	8.372.317,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 344	0,00	94.943,11	8.277.374,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 330	0,00	97.181,37	8.180.192,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 347	0,00	98.000,00	8.082.192,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0,00	108.930,92	7.973.261,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	111.000,00	7.862.261,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	116.497,75	7.745.764,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	116.667,46	7.629.096,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	120.652,91	7.508.443,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	145.129,32	7.363.314,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	147.200,00	7.216.114,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	147.277,35	7.068.837,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	153.723,58	6.915.113,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0,00	168.000,00	6.747.113,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	170.000,00	6.577.113,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	213.389,50	6.363.724,08
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	229.015,11	6.134.708,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	243.321,04	5.891.387,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	243.321,04	0,00	6.134.708,97
	RETENÇAO EMPRES EMP. 2015-4871-03 FUND MANOEL DA S ALME			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	250.737,10	5.883.971,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0,00	260.000,00	5.623.971,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	262.000,00	5.361.971,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	275.604,83	5.086.367,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	300.000,00	4.786.367,04
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	300.000,00	0,00	5.086.367,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	330.076,17	4.756.290,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	480.137,75	4.276.153,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	497.080,94	3.779.072,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	0,00	599.857,49	3.179.214,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 339	0,00	607.624,39	2.571.590,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	765.144,31	1.806.445,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.154.058,72	652.387,27
		29.352.923,86	**36.270.427,33**	**652.387,27**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**29.352.923,86**	**36.270.427,33**	**652.387,27**
TOTAL GERAL:		**29.352.923,86**	**36.270.427,33**	**652.387,27**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IC
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.983.622,51		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4.066.311,56		
02/12/2015	RESGATE	3.329.313,75		
	Aplicação 12/11/2015	3.329.313,75		
04/12/2015	RESGATE	544.409,76		
	Aplicação 12/11/2015	204.102,98		
	Aplicação 16/11/2015	340.306,78		
07/12/2015	RESGATE	3.987.696,30		
	Aplicação 16/11/2015	1.109.986,24		
	Aplicação 18/11/2015	5.184,55		
	Aplicação 01/12/2015	2.872.525,51		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.496.284,07		
09/12/2015	RESGATE	63.868,48		
	Aplicação 01/12/2015	63.868,48		
10/12/2015	RESGATE	64.225,43		
	Aplicação 01/12/2015	64.225,43		
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.448.456,81		
18/12/2015	RESGATE	539.810,90		
	Aplicação 01/12/2015	539.810,90		
21/12/2015	APLICAÇÃO	18.066.828,06		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

A33A040936497901045
04/01/2016 10:05:39

DF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	1.641.010,173811		
	1.338.465,428525	3,038040037	2.979.475,602336
	1.095.475,237894	3,039150165	1.884.000,364442
	1.095.475,237894		
	179.001,674502	3,041366856	1.704.998,689940
	67.108,964488		
	111.892,710014		
	1.310.672,182387	3,042481830	394.326,507553
	364.829,209360		
	1.704,052055		
	944.138,920972		
	491.616,795798	3,043598353	885.943,303351
	20.976,914967	3,044703194	864.966,388384
	20.976,914967		
	21.086,598415	3,045793766	843.879,789969
	21.086,598415		
	475.393,373309	3,046859488	1.319.273,163278
	176.847,144004	3,052415141	1.142.426,019274
	176.847,144004		
	5.916.669,353214	3,053547018	7.059.095,372488

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

22/12/2015	RESGATE	15.334.511,75	5.020.054,057101	3,054650722	2.039.041,315387
	Aplicação 01/12/2015	535.834,15	175.415,850167		
	Aplicação 08/12/2015	1.501.717,60	491.616,795798		
	Aplicação 11/12/2015	1.452.160,71	475.393,373309		
	Aplicação 21/12/2015	11.844.799,29	3.877.628,037827		
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.576.440,00	515.888,930903	3,055774035	2.554.930,246290
28/12/2015	RESGATE	1.710.281,51	559.278,309696	3,058015089	1.995.651,936594
	Aplicação 21/12/2015	1.710.281,51	559.278,309696		
29/12/2015	RESGATE	4.930.724,42	1.611.811,313902	3,059120120	383.840,622692
	Aplicação 21/12/2015	4.526.772,78	1.479.763,005691		
	Aplicação 23/12/2015	403.951,64	132.048,308211		
30/12/2015	RESGATE	522.499,03	170.737,642861	3,060245071	213.102,979831
	Aplicação 23/12/2015	522.499,03	170.737,642861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	652.385,51	213.102,979831		213.102,979831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.622,51
APLICAÇÕES (+)	26.654.320,50
RESGATES (-)	31.027.341,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.783,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.783,83
SALDO ATUAL =	652.385,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9814-0	FMS-RECIFE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico
27/11/2015			Saldo Anterior
01/12/2015		+	Ordem Bancária
01/12/2015		+	Ordem Bancária
01/12/2015		+	Ordem Bancária
01/12/2015			Emissão Ordem Bancária
01/12/2015			BB CP Admin Supremo
02/12/2015			Emissão Ordem Bancária
02/12/2015			Emissão Ordem Bancária
02/12/2015			BB CP Admin Supremo
04/12/2015			Emissão Ordem Bancária
04/12/2015			Emissão Ordem Bancária
04/12/2015			Emissão Ordem Bancária
04/12/2015			BB CP Admin Supremo
07/12/2015			Emissão Ordem Bancária
07/12/2015			BB CP Admin Supremo
08/12/2015		+	Ordem Bancária
08/12/2015		+	Ordem Bancária
08/12/2015		+	Ordem Bancária
08/12/2015		+	Ordem Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

A33A040936497901043
04/01/2016 10:05:18

Documento	Valor R$	Saldo
		0.00 C
201.511.300.026.114	2.669.625.30 C	
201.511.300.026.116	1.000.000.00 C	
201.511.300.026.118	404.066.02 C	
67.580	7.379.76 D	
70	4.066.311.56 D	0.00 C
67.632	77.87 D	
67.640	3.329.235.88 D	
70	3.329.313.75 C	0.00 C
67.719	646.00 D	
67.720	529.320.56 D	
67.721	14.443.20 D	
70	544.409.76 C	0.00 C
67.729	3.987.696.30 D	
70	3.987.696.30 C	0.00 C
5.857.171.000.036	82.500.00 C	
5.857.173.000.026	300.000.00 C	
5.857.175.000.082	669.604.50 C	
5.858.387.000.006	34.413.04 C	

08/12/2015	+	Ordem Bancária
08/12/2015	+	Ordem Bancária
08/12/2015	+	Ordem Bancária
08/12/2015	+	Ordem Bancária
08/12/2015	+	Ordem Bancária
08/12/2015		BB CP Admin Supremo
09/12/2015	+	Ordem Bancária
09/12/2015	+	Ordem Bancária
09/12/2015	+	Ordem Bancária
09/12/2015	+	Ordem Bancária
09/12/2015	+	Ordem Bancária
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária
09/12/2015		BB CP Admin Supremo
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária
10/12/2015		BB CP Admin Supremo
11/12/2015	+	Ordem Bancária
11/12/2015	+	Ordem Bancária
11/12/2015	+	Ordem Bancária
11/12/2015	+	Ordem Bancária
11/12/2015		BB CP Admin Supremo
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

5.858.390.000.001	4 530,96 C	
5.858.396.000.006	277.096,36 C	
5.858.398.000.011	35.660,50 C	
5.858.401.000.002	723,71 C	
5.858.403.000.030	91.755,00 C	
70	1.496.284,07 D	0,00 C
201.512.040.023.269	700.000,00 C	
201.512.040.023.276	444.711,09 C	
201.512.040.023.277	65.365,68 C	
201.512.040.023.278	5.949,31 C	
201.512.040.023.279	281.338,14 C	
67.756	229.015,11 D	
67.762	85.575,29 D	
67.776	1.000.000,00 D	
67.778	27.682,70 D	
67.780	40.818,33 D	
67.784	5.000,00 D	
67.786	173.141,27 D	
70	63.868,48 C	0,00 C
67.798	17.307,53 D	
67.804	42.417,90 D	
67.806	4.500,00 D	
70	64.225,43 C	0,00 C
201.512.100.035.412	947.277,47 C	
201.512.100.035.413	173.289,67 C	
201.512.100.035.414	173.289,67 C	
201.512.100.035.415	154.600,00 C	
70	1.448.456,81 D	0,00 C
32.546	14.272,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	BB CP Admin Supremo
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

32.546	2.287,76 D	
32.546	97.207,78 D	
32.546	5.976,45 D	
32.546	21.637,00 D	
32.546	14.272,99 D	
32.546	238,70 D PF	
32.546	2.287,29 D	
32.546	240,11 D	
32.546	8.271,04 D	
32.546	31.809,46 D	
32.546	18.869,48 D	
32.546	31.850,45 D	
32.546	46.113,95 D	
32.546	3.665,97 D	
32.546	6.617,86 D	
32.546	13.646,19 D	
32.546	1.240,56 D	
32.546	54.489,45 D	
32.546	14.232,19 D	
32.546	5.443,00 D	
32.546	5.443,00 D	
32.546	4.124,92 D	
32.546	1.424,14 D	
32.546	518,21 D	
32.546	6.284,41 D	
32.546	127.050,76 D	
32.546	294,79 D	
70	539.810,90 C	0,00 C
3.214.787	506.456,45 C	

539.572,20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta
21/12/2015	+ Ordem Bancária
21/12/2015	+ Ordem Bancaria
21/12/2015	+ Ordem Bancaria
21/12/2015	+ Ordem Bancária
21/12/2015	+ Ordem Bancária
21/12/2015	+ Ordem Bancária
21/12/2015	Emissão Ordem Bancaria
21/12/2015	BB CP Admin Supremo
22/12/2015	+ Ordem Bancária
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária
22/12/2015	BB CP Admin Supremo
23/12/2015	+ Ordem Bancária
23/12/2015	+ Ordem Bancária
23/12/2015	Emissão Ordem Bancária
23/12/2015	BB CP Admin Supremo
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária
28/12/2015	BB CP Admin Supremo
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

3.214.796	602.147,66 C	
3.292.209	602.147,66 C	
3.292.892	602.147,66 C	
6.233.628.000.126	13.392.417,13 C	
6.234.019.000.056	1.188.999,67 C	
6.234.024.000.004	387.812,50 C	
6.234.155.000.061	60.000,00 C	
6.234.157.000.023	425.833,33 C	
201.512.180.026.849	300.000,00 C	
68.104	1.134,00 D	
70	18.066.828,06 D	0,00 C
201.512.180.058.621	199.492,03 C	
68.169	7.729.204,39 D	
68.192	7.657.522,04 D	
68.207	147.277,35 D	
70	15.334.511,75 C	0,00 C
6.266.426.000.003	1.590.000,00 C	
6.266.718.000.006	1.000,00 C	
68.252	14.560,00 D	
70	1.576.440,00 D	0,00 C
68.334	368.124,97 D	
68.356	2.071,50 D	
68.357	186.026,32 D	
68.365	1.154.058,72 D	
70	1.710.281,51 C	0,00 C
68.429	168.969,68 D	
68.461	962.802,90 D	
68.475	2.574.951,84 D	
68.488	1.224.000,00 D	

29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.930.724,42 C	0,00 C
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.506	136.953,18 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.508	97.216,25 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.509	178.077,80 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.575	35.983,82 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.605	74.267,98 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	522.499,03 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9815-0 FMS /RECIFE/FNS BLVGS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				167.138,78
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				167.138,78

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009815		**SALDO ANTERIOR**		**1.241.154,71**
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.185,74	1.238.968,97
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	275.900,00	963.068,97
04/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.015,00	962.053,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.143,48	960.910,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.743,60	959.166,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.240,00	951.926,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	33.823,26	918.103,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	72.527,12	845.576,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	85.800,00	759.776,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	498.550,00	261.226,51
10/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	80,64	261.145,87
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	1.966,02	259.179,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	92.950,00	166.229,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FMS-RECIFE-FNS BLVGS	323.436,60	0,00	489.666,45
14/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.774,30	487.892,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.524,59	485.367,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.060,85	482.306,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	3.718,55	478.588,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.580,20	474.007,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	7.185,65	466.822,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	37.364,68	429.457,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	37.465,33	391.992,30
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 12	0,00	73,92	391.918,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	134,40	391.783,98
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 11	0,00	513,01	391.270,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	960,00	390.310,97
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 8	0,00	24.953,46	365.357,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	121.651,62	0,00	487.009,13
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0,00	180,00	486.829,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	276,20	486.552,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	277,05	486.275,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 308	0,00	800,00	485.475,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	1.395,60	484.080,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	1.774,30	482.305,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	2.659,23	479.646,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 REND. FINANCEIRO	2.843,58	0,00	482.490,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 309	0,00	3.800,00	478.690,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.169,88	474.520,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 310	0,00	4.840,00	469.680,45
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	5.300,07	464.380,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	6.081,69	458.298,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	16.013,18	442.285,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	24.914,44	417.371,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 311	0,00	25.500,00	391.871,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	0,00	25.500,00	366.371,07
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	26.982,11	339.388,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	52.497,00	286.891,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	119.753,18	167.138,78
		447.931,80	**1.521.947,73**	**167.138,78**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**447.931,80**	**1.521.947,73**	**167.138,78**
TOTAL GERAL:		**447.931,80**	**1.521.947,73**	**167.138,78**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce1tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9815-9	FMS-RECIFE -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico
27/11/2015			Saldo Anterior
02/12/2015			ORDEM BANC CANCELADA
02/12/2015			Emissão Ordem Bancária
02/12/2015			Emissão Ordem Bancária
02/12/2015			Emissão Ordem Bancária
02/12/2015			BB CP Admin Supremo
09/12/2015			Emissão Ordem Bancária
09/12/2015			Emissão Ordem Bancária
09/12/2015			Emissão Ordem Bancária
09/12/2015			Emissão Ordem Bancária
09/12/2015			BB CP Admin Supremo
10/12/2015			Emissão Ordem Bancária
10/12/2015			BB CP Admin Supremo
11/12/2015		+	Recebimentos Diversos
11/12/2015			BB CP Admin Supremo
17/12/2015			ORDEM BANC CANCELADA
17/12/2015			ORDEM BANC CANCELADA
17/12/2015		+	Ordem Bancária
17/12/2015			BB CP Admin Supremo

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

A33A040936497901046
04/01/2016 10:06:20

Documento	Valor R$	Saldo
		0.00 C
114.045.520.000.000	80.64 C	
67.632	161.28 D	
67.634	161.28 D	
67.640	794.681,46 D	
70	794.923,38 C	0.00 C
67.756	26.982,11 D	
67.762	5.300,07 D	
67.773	1.966,02 D	
67.785	92.950,00 D	
70	127.198,20 C	0.00 C
67.804	4.835,15 D	
70	4.835,15 C	0.00 C
2.015	323.436,60 C	
70	323.436,60 D	0.00 C
114.045.620.000.000	80.64 C	
115.037.710.000.000	80.64 C	
201.512.160.031.084	121.651,62 C	
70	121.812,90 D	0.00 C

18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.482,60 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.681,33 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	607,02 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.965,28 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.612,03 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.951,95 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	334,58 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	26.634,79 C	0,00 C
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.334	6.081,69 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.356	4.169,88 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.365	68.510,18 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	78.761,75 C	0,00 C
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.448	205.287,62 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	205.287,62 C	0,00 C
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.509	1.395,60 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.575	277,05 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.605	4.709,73 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.382,38 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9815-9 FMS/RECIFE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valo
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	963.068,97		
02/12/2015	RESGATE	794.923,38		
	Aplicação 04/11/2015	485.990,73		
	Aplicação 06/11/2015	194.100,62		
	Aplicação 11/11/2015	6.774,74		
	Aplicação 18/11/2015	108.057,29		
09/12/2015	RESGATE	127.198,20		
	Aplicação 18/11/2015	127.198,20		
10/12/2015	RESGATE	4.835,15		
	Aplicação 18/11/2015	4.835,15		
11/12/2015	APLICAÇÃO	323.436,60		
17/12/2015	APLICAÇÃO	121.812,90		
18/12/2015	RESGATE	26.634,79		
	Aplicação 18/11/2015	26.634,79		
28/12/2015	RESGATE	78.761,75		
	Aplicação 18/11/2015	10.607,26		
	Aplicação 11/12/2015	68.154,49		
29/12/2015	RESGATE	205.287,62		
	Aplicação 11/12/2015	205.287,62		
30/12/2015	RESGATE	6.382,38		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

A33A040936497901047
04/01/2016 10:06:34

r IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	317.119,922125		
	261.561,073604	3,039150165	55.558,848521
	159.910,076061		
	63.866,743157		
	2.229,156751		
	35.555,097635		
	41.776,880009	3,044703194	13.781,968512
	41.776,880009		
	1.587,484371	3,045793766	12.194,484141
	1.587,484371		
	106.154,091212	3,046859488	118.348,575353
	39.921,610780	3,051302230	158.270,186133
	8.725,808506	3,052415141	149.544,377627
	8.725,808506		
	25.755,840867	3,058015089	123.788,536760
	3.468,675635		
	22.287,165232		
	67.106,753559	3,059120120	56.681,783201
	67.106,753559		
	2.085,578067	3,060245071	54.596,205134

	Aplicação 11/12/2015	6.382,38	2.085,578067	
31/12/2015	SALDO ATUAL	167.138,78	54.596,205134	54.596,205134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963.068,97
APLICAÇÕES (+)	445.249,50
RESGATES (-)	1.244.023,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.843,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.843,58
SALDO ATUAL =	167.138,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9816-7 FMS/RECIFE-FNS FARPOP	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		410.928,72
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	410.928,72

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009816		**SALDO ANTERIOR**		**407.648,25**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 REND. FINANCEIRO	3.280,47	0,00	410.928,72
		3.280,47	**0,00**	**410.928,72**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3.280,47**	**0,00**	**410.928,72**
TOTAL GERAL:		**3.280,47**	**0,00**	**410.928,72**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901048
04/01/2016 10:06:53

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9816-7	FMS-RECIFE -FNSFARPOP
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901049
04/01/2016 10:07:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9816-7 FMS/RECIFE -FNSFARPOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	407.648,25			134.230,656062		
31/12/2015	SALDO ATUAL	410.928,72			134.230,656062		134.230,656062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.648,25
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.280,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.280,47
SALDO ATUAL =	410.928,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9817-5 FMS /RECIFE/FNS BLATB	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		16.613,89
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		16.613,89

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb88ec-57e3-4954-81d3-fddc95da383

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009817		**SALDO ANTERIOR**		**1.979.749,16**
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.996,49	1.970.752,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.410,93	1.958.341,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	21.960,00	1.936.381,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	43.448,69	1.892.933,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	59.428,86	1.833.504,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	242.061,95	1.591.442,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	379.050,07	1.212.392,17
02/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FMS RECIFE FNS BLATB	50.801,40	0,00	1.263.193,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	74.801,91	0,00	1.337.995,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	95.933,98	0,00	1.433.929,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	150.719,07	1.283.210,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	234.358,48	0,00	1.517.568,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 FMS RECIFE FNS BLATB	307.230,00	0,00	1.824.798,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 FMS RECIFE FNS BLATB	360.000,00	0,00	2.184.798,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	500.000,00	0,00	2.684.798,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS RECIFE FNS BLATB	895.362,00	0,00	3.580.160,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 FMS RECIFE FNS BLATB	965.226,60	0,00	4.545.387,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 FMS RECIFE FNS BLATB	1.655.125,00	0,00	6.200.512,47
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.155,76	6.199.356,71
04/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	29.853,98	6.169.502,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	86.289,56	6.083.213,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	201.294,02	5.881.919,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	229.448,32	5.652.470,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	275.540,67	5.376.930,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	355.169,61	5.021.760,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	743.086,54	4.278.674,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.168.476,12	3.110.197,89
10/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	42,00	3.110.155,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	42,00	3.110.113,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	42,00	3.110.071,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	42,00	3.110.029,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	80,64	3.109.949,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	139,00	3.109.810,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	180,50	3.109.629,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	318,60	3.109.311,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	320,00	3.108.991,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	370,00	3.108.621,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	378,00	3.108.243,15

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	405,00	3.107.838,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	450,00	3.107.388,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	646,00	3.106.742,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	666,00	3.106.076,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	693,00	3.105.383,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	739,50	3.104.643,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	782,00	3.103.861,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	837,00	3.103.024,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	855,00	3.102.169,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	870,00	3.101.299,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	902,50	3.100.397,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	902,50	3.099.494,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	902,50	3.098.592,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	931,00	3.097.661,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	931,00	3.096.730,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	936,00	3.095.794,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	1.143,00	3.094.651,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.159,89	3.093.491,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	1.227,60	3.092.263,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	1.520,00	3.090.743,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	1.594,80	3.089.148,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.597,00	3.087.551,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	1.617,95	3.085.933,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	1.630,53	3.084.303,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	1.790,00	3.082.513,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	1.813,02	3.080.700,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.178,00	3.078.522,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	2.760,00	3.075.762,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.862,87	3.072.899,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	3.453,00	3.069.446,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.600,00	3.065.846,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	4.204,00	3.061.642,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	4.230,00	3.057.412,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	4.753,20	3.052.659,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	5.538,96	3.047.120,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	5.595,00	3.041.525,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	6.300,00	3.035.225,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	6.424,52	3.028.800,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	6.885,60	3.021.915,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	7.080,00	3.014.835,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	7.302,55	3.007.532,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	7.386,00	3.000.146,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	7.518,00	2.992.628,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	7.600,00	2.985.028,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	7.737,60	2.977.291,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	7.750,00	2.969.541,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	7.875,00	2.961.666,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	7.920,00	2.953.746,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	7.920,00	2.945.826,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	7.938,00	2.937.888,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	7.956,00	2.929.932,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	7.965,00	2.921.967,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	7.977,60	2.913.989,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	7.983,66	2.906.005,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	7.997,50	2.898.008,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	10.824,30	2.887.184,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	11.700,00	2.875.484,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	18.882,20	2.856.601,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	20.986,00	2.835.615,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	25.081,44	2.810.534,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	55.632,00	2.754.902,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	60.544,11	2.694.358,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	70.600,53	2.623.757,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	85.142,80	2.538.614,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	101.254,78	2.437.360,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	110.129,40	2.327.230,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	138.651,11	2.188.579,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	200.000,00	0,00	2.388.579,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	425.700,00	0,00	2.814.279,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	500.000,00	0,00	3.314.279,63
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	30,70	3.314.248,93
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	42,00	3.314.206,93
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	42,00	3.314.164,93
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	60,00	3.314.104,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	80,64	3.314.024,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	80,64	3.313.943,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	634,43	3.313.309,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	670,06	3.312.639,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	681,34	3.311.957,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	728,38	3.311.229,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	729,50	3.310.499,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	774,94	3.309.725,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	1.250,25	3.308.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	2.000,00	3.306.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	2.000,00	3.304.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	2.500,00	3.301.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	2.500,00	3.299.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	2.500,00	3.296.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.500,00	3.294.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	2.500,00	3.291.974,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	2.500,00	3.289.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.500,00	3.286.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	2.500,00	3.284.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.500,00	3.281.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.500,00	3.279.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.500,00	3.276.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	2.500,00	3.274.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	2.500,00	3.271.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	2.500,00	3.269.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	2.500,00	3.266.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	2.500,00	3.264.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	2.500,00	3.261.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	2.500,00	3.259.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	2.500,00	3.256.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	2.500,00	3.254.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.500,00	3.251.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	2.500,00	3.249.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	2.500,00	3.246.974,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS-RECIFE-FNS BLATB	39.800,00	0,00	3.286.774,75
14/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	8,70	3.286.766,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	245,36	3.286.520,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	476,95	3.286.043,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	810,00	3.285.233,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.000,00	3.283.233,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.500,00	3.280.733,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.500,00	3.278.233,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.500,00	3.275.733,74
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	6.852,77	3.268.880,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.803,93	3.261.077,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.486,93	3.251.590,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.017,54	3.241.572,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	24.655,07	3.216.917,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	33.735,72	3.183.181,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	34.119,49	3.149.062,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	69.774,74	3.079.287,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	104.542,51	2.974.745,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	323.674,56	2.651.070,48
15/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	42,00	2.651.028,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	80,64	2.650.947,84
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	161,28	2.650.786,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.500,00	2.648.286,56
16/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	80,64	2.648.205,92
17/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	79,90	2.648.126,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	80,64	2.648.045,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	84,21	2.647.961,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	155,75	2.647.805,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	168,42	2.647.637,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	175,75	2.647.461,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	245,00	2.647.216,25
18/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	80,64	2.647.135,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	81,42	2.647.054,19
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 12	0,00	237,60	2.646.816,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	256,00	2.646.560,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	261,00	2.646.299,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	380,00	2.645.919,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	380,00	2.645.539,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	380,00	2.645.159,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	432,00	2.644.727,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	527,25	2.644.200,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	646,00	2.643.554,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	646,00	2.642.908,34
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 13	0,00	660,59	2.642.247,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	760,00	2.641.487,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	946,80	2.640.540,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	960,00	2.639.580,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.201,05	2.638.379,90
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.346,34	2.637.033,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.389,00	2.635.644,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.389,00	2.634.255,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.389,00	2.632.866,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.732,33	2.631.134,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.800,00	2.629.334,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.095,00	2.627.239,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.117,59	2.625.121,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.376,88	2.622.744,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.302,22	2.619.442,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	3.343,52	2.616.099,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.628,80	2.612.470,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.827,80	2.608.642,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.888,00	2.604.754,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	6.869,52	2.597.884,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	7.244,28	2.590.640,62
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 9	0,00	551.666,99	2.038.973,63
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	709,63	2.038.264,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	716,22	2.037.547,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.066,78	2.036.481,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.280,52	2.035.200,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.214,80	2.032.985,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.792,69	2.030.192,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	3.187,00	2.027.005,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.700,00	2.021.305,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.700,00	2.015.605,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.700,00	2.009.905,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.980,00	2.001.925,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	14.326,22	1.987.599,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	19.950,00	1.967.649,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	24.791,93	1.942.857,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	50.750,70	0,00	1.993.608,54
	FMS RECIFE FNS BLATB			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	500.000,00	1.493.608,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	896.376,00	0,00	2.389.984,54
	FMS RECIFE FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	964.263,30	0,00	3.354.247,84
	FMS RECIFE FNS BLATB			
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	80,64	3.354.167,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.500,00	3.351.667,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.500,00	3.349.167,20
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	275.540,67	3.073.626,53
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	39,84	3.073.586,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 318	0,00	175,75	3.073.410,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0,00	175,75	3.073.235,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0,00	414,93	3.072.820,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 305	0,00	505,08	3.072.315,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	529,95	3.071.785,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	579,31	3.071.205,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	591,33	3.070.614,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	721,43	3.069.893,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0,00	775,72	3.069.117,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 290	0,00	796,71	3.068.320,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0,00	800,00	3.067.520,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 314	0,00	806,83	3.066.713,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 304	0,00	812,39	3.065.901,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 301	0,00	814,20	3.065.087,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	844,77	3.064.242,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	857,97	3.063.384,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 295	0,00	975,06	3.062.409,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 293	0,00	1.016,02	3.061.393,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	1.043,75	3.060.349,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 320	0,00	1.054,50	3.059.295,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 291	0,00	1.143,94	3.058.151,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 294	0,00	1.155,76	3.056.995,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 316	0,00	1.225,00	3.055.770,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0,00	1.281,48	3.054.489,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	1.427,20	3.053.061,86

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	1.500,69	3.051.561,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	1.916,02	3.049.645,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	1.928,22	3.047.716,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	1.992,00	3.045.724,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 306	0,00	2.032,43	3.043.692,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	2.082,07	3.041.610,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	2.582,01	3.039.028,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.582,59	3.035.445,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	3.582,59	0,00	3.039.028,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	4.256,20	3.034.772,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0,00	4.349,36	3.030.422,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 296	0,00	4.527,87	3.025.894,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0,00	5.364,36	3.020.530,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 315	0,00	5.775,00	3.014.755,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	5.912,55	3.008.843,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	6.500,49	3.002.342,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	7.488,08	2.994.854,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	0,00	7.489,25	2.987.365,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	8.582,59	2.978.782,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	10.656,86	2.968.125,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 REND. FINANCEIRO	12.729,75	0,00	2.980.855,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	27.819,95	2.953.035,61
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	35.917,57	2.917.118,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	40.668,87	2.876.449,17
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	42.589,21	2.833.859,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	46.498,01	2.787.361,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	55.749,53	2.731.612,42
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	194.303,93	2.537.308,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	226.823,36	2.310.485,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	300.000,00	2.010.485,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.993.871,24	16.613,89
		8.232.041,71	**10.195.176,98**	**16.613,89**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**8.232.041,71**	**10.195.176,98**	**16.613,89**
TOTAL GERAL:		**8.232.041,71**	**10.195.176,98**	**16.613,89**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901050
04/01/2016 10:07:27

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9817-5	FMS-RECIFE -FNS BLATB
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015			Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2015		+	Ordem Bancária	201.511.300.026.115	74.801,91 C	
01/12/2015		+	Ordem Bancária	201.511.300.026.117	234.358,48 C	
01/12/2015		+	Ordem Bancária	201.511.300.026.119	95.933,98 C	
01/12/2015		+	Ordem Bancária	201.511.300.026.120	500.000,00 C	
01/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	905.094,37 D	0.00 C
02/12/2015		+	Ordem Bancária	5.770.760.000.094	895.362,00 C	
02/12/2015		+	Ordem Bancária	5.770.793.000.096	50.801,40 C	
02/12/2015		+	Ordem Bancária	5.771.016.000.131	1.655.125,00 C	
02/12/2015		+	Ordem Bancária	5.771.022.000.108	360.000,00 C	
02/12/2015		+	Ordem Bancária	5.771.124.000.131	307.230,00 C	
02/12/2015		+	Ordem Bancária	5.771.974.000.096	965.226,60 C	
02/12/2015			ORDEM BANC CANCELADA	114.028.680.000.000	161,28 C	
02/12/2015			Emissão Ordem Bancária	67.632	565,98 D	
02/12/2015			Emissão Ordem Bancária	67.634	241,92 D	
02/12/2015			Emissão Ordem Bancária	67.640	3.620.886,35 D	
02/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	612.212,03 D	0.00 C
04/12/2015			Emissão Ordem Bancária	67.707	161,28 D	
04/12/2015			Emissão Ordem Bancária	67.719	719.359,83 D	

04/12/2015	Emissão Ordem Bancaria
04/12/2015	Emissão Ordem Bancária
04/12/2015	BB CP Admin Supremo
08/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA
08/12/2015	BB CP Admin Supremo
09/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA
09/12/2015	+ Ordem Bancária
09/12/2015	+ Ordem Bancária
09/12/2015	+ Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	BB CP Admin Supremo
10/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária
10/12/2015	BB CP Admin Supremo
11/12/2015	+ Ordem Bancária
11/12/2015	Emissão Ordem Bancária
11/12/2015	BB CP Admin Supremo
16/12/2015	Emissão Ordem Bancária
16/12/2015	BB CP Admin Supremo
17/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA
17/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

67.721	114.296,40 D	
67.722	132.760,74 D	
70	966.578,25 C	0,00 C
115.040.050.030.000	505,08 C	
70	505,08 D	0,00 C
115.047.540.000.000	12,00 C	
201.512.040.023.270	425.700,00 C	
201.512.040.023.271	500.000,00 C	
201.512.040.023.272	200.000,00 C	
67.756	194.303,93 D	
67.762	78.506,78 D	
67.776	500.000,00 D	
67.778	17.118,91 D	
67.780	64.121,93 D	
67.784	61.500,00 D	
67.786	15.099,77 D	
70	195.060,68 D	0,00 C
115.040.160.000.000	843,79 C	
67.798	7.464,99 D	
67.804	86.082,96 D	
67.805	16.352,77 D	
70	109.056,93 C	0,00 C
5.976.558.000.004	39.800,00 C	
67.840	2.500,00 D	
70	37.300,00 D	0,00 C
67.953	10.587,80 D	
70	10.587,80 C	0,00 C
114.012.170.000.000	42,00 C	
115.024.470.000.000	80,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

17/12/2015	BB CP Admin Supremo
18/12/2015	Emissão Ordem Bancária
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	BB CP Admin Supremo
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária
21/12/2015	BB CP Admin Supremo
22/12/2015	+ Ordem Bancária
22/12/2015	+ Ordem Bancaria
22/12/2015	+ Ordem Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

70	122.64 D	0.00 C
68.064	300.000.00 D	
32.546	30.408,81 D	
32.546	154.858,28 D	
32.546	238,40 D	
32.546	9.247,25 D	
32.546	976,70 D	
32.546	42.971,15 D	
32.546	4.471,00 D	
32.546	98.481,35 D	
32.546	36.517,44 D	
32.546	3.956,55 D	
32.546	23.887,74 D	
32.546	3.956,55 D	
32.546	40,17 D	
32.546	24.034,26 D	
32.546	414,55 D	
32.546	11.435,97 D	
32.546	26.677,52 D	
32.546	18.167,60 D	
32.546	47.070,67 D	
32.546	13.855,03 D	
32.546	2.531,24 D	
70	854.198,23 C	0,00 C
68.129	5.000,00 D	
70	5.000,00 C	0,00 C
6.219.517.000.100	896.376,00 C	
6.220.179.000.094	964.263,30 C	
6.220.419.000.094	50.750,70 C	

22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.169	275.540,67 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.635.849,33 D	0,00 C
24/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA	115.044.140.000.000	80,64 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	80,64 D	0,00 C
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.334	276.074,82 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.365	1.993.871,24 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.269.946,06 C	0,00 C
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.429	72.916,73 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.448	10.012,83 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	82.929,56 C	0,00 C
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.509	63.237,61 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.575	80.818,45 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	144.056,06 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9817-5 FMS/RECIFE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valo
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.060.012,26		
01/12/2015	APLICAÇÃO	905.094,37		
02/12/2015	APLICAÇÃO	612.212,03		
04/12/2015	RESGATE	966.578,25		
	Aplicação 12/11/2015	966.578,25		
08/12/2015	APLICAÇÃO	505,08		
09/12/2015	APLICAÇÃO	195.060,68		
10/12/2015	RESGATE	109.056,93		
	Aplicação 12/11/2015	95.123,15		
	Aplicação 01/12/2015	13.933,78		
11/12/2015	APLICAÇÃO	37.300,00		
16/12/2015	RESGATE	10.587,80		
	Aplicação 01/12/2015	10.587,80		
17/12/2015	APLICAÇÃO	122,64		
18/12/2015	RESGATE	854.198,23		
	Aplicação 01/12/2015	854.198,23		
21/12/2015	RESGATE	5.000,00		
	Aplicação 01/12/2015	5.000,00		
22/12/2015	APLICAÇÃO	1.635.849,33		
24/12/2015	APLICAÇÃO	80,64		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

A33A040936497901051
04/01/2016 10:07:46

r IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	349.041,464474		
	297.920,487872	3,038040037	646.961,952346
	201.441,849452	3,039150165	848.403,801798
	317.810,476593	3,041366856	530.593,325205
	317.810,476593		
	165,948309	3,043598353	530.759,273514
	64.065,581296	3,044703194	594.824,854810
	35.805,749955	3,045793766	559.019,104855
	31.230,987881		
	4.574,762074		
	12.242,113608	3,046859488	571.261,218463
	3.471,178357	3,050203392	567.790,040106
	3.471,178357		
	40,192675	3,051302230	567.830,232781
	279.843,399584	3,052415141	287.986,833197
	279.843,399584		
	1.637,439990	3,053547018	286.349,393207
	1.637,439990		
	535.527,455960	3,054650722	821.876,849167
	26,379839	3,056879872	821.903,229006

28/12/2015	RESGATE	2.269.946,06	742.293,937059	3,058015089	79.609,291947
	Aplicação 01/12/2015	25.668,09	8.393,707867		
	Aplicação 02/12/2015	616.012,22	201.441,849452		
	Aplicação 08/12/2015	507,47	165,948309		
	Aplicação 09/12/2015	195.913,51	64.065,581296		
	Aplicação 11/12/2015	37.436,57	12.242,113608		
	Aplicação 17/12/2015	122,91	40,192675		
	Aplicação 22/12/2015	1.394.285,29	455.944,543852		
29/12/2015	RESGATE	82.929,56	27.108,958376	3,059120120	52.500,333571
	Aplicação 22/12/2015	82.929,56	27.108,958376		
30/12/2015	RESGATE	144.056,06	47.073,373752	3,060245071	5.426,959819
	Aplicação 22/12/2015	144.056,06	47.073,373752		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.613,89	5.426,959819		5.426,959819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060.012,26
APLICAÇÕES (+)	3.386.224,77
RESGATES (-)	4.442.352,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.729,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.729,75
SALDO ATUAL =	16.613,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57a3-4954-8143-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9818-3 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		55.583,35
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	55.583,35

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009818		**SALDO ANTERIOR**		**55.139,62**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 REND. FINANCEIRO	443,73	0,00	55.583,35
		443,73	**0,00**	**55.583,35**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**443,73**	**0,00**	**55.583,35**
TOTAL GERAL:		**443,73**	**0,00**	**55.583,35**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



Extrato conta corrente

A33A040936497901052
04/01/2016 10:08:10

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9818-3	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901053
04/01/2016 10:08:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9818-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	55.139,62			18.156,407350		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55.583,35			18.156,407350		18.156,407350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.139,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,73
SALDO ATUAL =	55.583,35

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ce-57c3-4954-814b-fdc05da3e3e3

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9819-1 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		145,54
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	145,54

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009819		**SALDO ANTERIOR**		**6.085,00**
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. ' 3	0,00	5.949,31	135,69
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 20 REND. FINANCEIRO	9,85	0,00	145,54
		9,85	**5.949,31**	**145,54**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**9,85**	**5.949,31**	**145,54**
TOTAL GERAL:		**9,85**	**5.949,31**	**145,54**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901054
04/01/2016 10:08:40

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9819-1	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2014		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	5.949,31 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.949,31 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901055
04/01/2016 10:08:52

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9819-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.085,00			2.003,670964		
04/12/2015	RESGATE	5.949,31			1.956,130346	3,041366856	47,540618
	Aplicação 11/08/2014	5.949,31			1.956,130346		
31/12/2015	SALDO ATUAL	145,54			47,540618		47,540618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.085,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.949,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	145,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb839cc-57c3-4954-81db-ffdc95bda303

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9824-8 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		27.794,13
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabiiidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	27.794,13

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009824		**SALDO ANTERIOR**		**27.572,24**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 21 REND. FINANCEIRO	221,89	0,00	27.794,13
		221,89	**0,00**	**27.794,13**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**221,89**	**0,00**	**27.794,13**
TOTAL GERAL:		**221,89**	**0,00**	**27.794,13**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901056
04/01/2016 10:09:12

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9824-8	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2010		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901057
04/01/2016 10:09:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9824-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.572,24			9.079,004440		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.794,13			9.079,004440		9.079,004440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.572,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,89
SALDO ATUAL =	27.794,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57a3-4954-8143-ffdc95bdb363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9825-6 FMS/RECIFE-FNS PROSAU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				1.219.025,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.219.025,00

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009825		**SALDO ANTERIOR**		**4.113.277,21**
02/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	234.358,48	3.878.918,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	2.669.625,30	1.209.293,43
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 REND. FINANCEIRO	9.731,57	0,00	1.219.025,00
		9.731,57	**2.903.983,78**	**1.219.025,00**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**9.731,57**	**2.903.983,78**	**1.219.025,00**
TOTAL GERAL:		**9.731,57**	**2.903.983,78**	**1.219.025,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901058
04/01/2016 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9825-6	FMS-RECIFE -FNSPROSAU
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901059
04/01/2016 10:10:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.209.293,43			398.196,858639		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.219.025,00			398.196,858639		398.196,858639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209.293,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.731,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.731,57
SALDO ATUAL =	1.219.025,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb036cc-1763-495f-8fdf-f0f95bda3b3

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9990-2 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		10.878,80
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	10.878,80

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009990		**SALDO ANTERIOR**		**454.853,35**
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	444.711,09	10.142,26
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 REND. FINANCEIRO	736,54	0,00	10.878,80
		736,54	**444.711,09**	**10.878,80**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**736,54**	**444.711,09**	**10.878,80**
TOTAL GERAL:		**736,54**	**444.711,09**	**10.878,80**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901060
04/01/2016 10:10:27

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9990-2	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	444.711,09 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	444.711,09 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901062
04/01/2016 10:10:41

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9990-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	454.853,35			149.774,380164		
04/12/2015	RESGATE	444.711,09			146.220,798429	3,041366856	3.553,581735
	Aplicação 08/07/2010	55.027,32			18.092,956091		
	Aplicação 07/02/2014	297.351,24			97.768,948138		
	Aplicação 04/08/2015	92.332,53			30.358,894200		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.878,80			3.553,581735		3.553,581735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.853,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	444.711,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,54
SALDO ATUAL =	10.878,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bb858ec-3765-495f-8f0d-ff1f0595da36

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10165-6 FMS/SS/CAUÇÃO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		109.533,21
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	109.533,21

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010165		**SALDO ANTERIOR**		**108.658,80**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77 REND. FINANCEIRO	874,41	0,00	109.533,21
		874,41	**0,00**	**109.533,21**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**874,41**	**0,00**	**109.533,21**
TOTAL GERAL:		**874,41**	**0,00**	**109.533,21**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



Extrato conta corrente

A33A040936497901169
04/01/2016 10:47:34

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10165-6	FMS SEC SAU -CAUCAO
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2010		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901170
04/01/2016 10:47:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	108.658,80			35.779,234162		
31/12/2015	SALDO ATUAL	109.533,21			35.779,234162		35.779,234162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.658,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,41
SALDO ATUAL =	109.533,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57a2-4954-8142-ffde05bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10330-6 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015	51.830,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	47.646,15

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010330		**SALDO ANTERIOR**		**51.416,92**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 25 REND. FINANCEIRO	413,77	0,00	51.830,69
		413,77	**0,00**	**51.830,69**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**413,77**	**0,00**	**51.830,69**
TOTAL GERAL:		**413,77**	**0,00**	**51.830,69**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901065
04/01/2016 10:12:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10330-6	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901066
04/01/2016 10:13:05

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10330-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.416,92			16.930,593677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.830,69			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.416,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,77
SALDO ATUAL =	51.830,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838cc-37c3-4954-81d5-ffdc05bdc363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10331-4 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		132,12
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	132,12

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010331		**SALDO ANTERIOR**		**131,06**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 26 REND. FINANCEIRO	1,06	0,00	132,12
		1,06	**0,00**	**132,12**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1,06**	**0,00**	**132,12**
TOTAL GERAL:		**1,06**	**0,00**	**132,12**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901067
04/01/2016 10:13:25

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10331-4	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901068
04/01/2016 10:13:35

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10331-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	131,06			43,156549		
31/12/2015	SALDO ATUAL	132,12			43,156549		43,156549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	132,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-573a-4954-8142-ffde95cbd363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10332-2 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		51.830,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	51.830,69

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010332		**SALDO ANTERIOR**		**51.416,92**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 REND. FINANCEIRO	413,77	0,00	51.830,69
		413,77	**0,00**	**51.830,69**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**413,77**	**0,00**	**51.830,69**
TOTAL GERAL:		**413,77**	**0,00**	**51.830,69**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901069
04/01/2016 10:13:54

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10332-2	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901070
04/01/2016 10:14:04

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10332-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.416,92			16.930,593677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.830,69			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.416,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,77
SALDO ATUAL =	51.830,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bb038ec-376a-49a4-80d9-ffdc95bda305

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10333-0 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		51.830,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	51.830,69

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010333		**SALDO ANTERIOR**		**51.416,92**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 REND. FINANCEIRO	413,77	0,00	51.830,69
		413,77	**0,00**	**51.830,69**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**413,77**	**0,00**	**51.830,69**
TOTAL GERAL:		**413,77**	**0,00**	**51.830,69**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901071
04/01/2016 10:14:26

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10333-0	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901072
04/01/2016 10:14:38

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10333-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.416,92			16.930,593677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.830,69			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.416,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,77
SALDO ATUAL =	51.830,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10334-9 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		1.599,02
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.599,02

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010334		**SALDO ANTERIOR**		**66.856,43**
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	65.365,68	1.490,75
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 REND. FINANCEIRO	108,27	0,00	1.599,02
		108,27	**65.365,68**	**1.599,02**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**108,27**	**65.365,68**	**1.599,02**
TOTAL GERAL:		**108,27**	**65.365,68**	**1.599,02**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901073
04/01/2016 10:15:00

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10334-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.723	65.365.68 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	65.365.68 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901074
04/01/2016 10:15:12

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10334-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	66.856,43			22.014,526367		
04/12/2015	RESGATE	65.365,68			21.492,205017	3,041366856	522,321350
	Aplicação 10/03/2014	65.365,68			21.492,205017		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.599,02			522,321350		522,321350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.856,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.365,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,27
SALDO ATUAL =	1.599,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10335-7 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				51.861,03
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				51.861,03

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010335		**SALDO ANTERIOR**		**51.447,02**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 30 REND. FINANCEIRO	414,01	0,00	51.861,03
		414,01	**0,00**	**51.861,03**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**414,01**	**0,00**	**51.861,03**
TOTAL GERAL:		**414,01**	**0,00**	**51.861,03**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901075
04/01/2016 10:15:34

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10335-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901077
04/01/2016 10:15:50

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10335-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.447,02			16.940,505577		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.861,03			16.940,505577		16.940,505577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.447,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,01
SALDO ATUAL =	51.861,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10336-5 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		25.915,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	25.915,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010336		**SALDO ANTERIOR**		**25.708,46**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 REND. FINANCEIRO	206,88	0,00	25.915,34
		206,88	**0,00**	**25.915,34**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**206,88**	**0,00**	**25.915,34**
TOTAL GERAL:		**206,88**	**0,00**	**25.915,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901078
04/01/2016 10:16:15

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10336-5	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901079
04/01/2016 10:16:26

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10336-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.708,46			8.465,296838		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.915,34			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.708,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,88
SALDO ATUAL =	25.915,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10337-3 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		375,37
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	375,37

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010337		**SALDO ANTERIOR**		**372,38**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 REND. FINANCEIRO	2,99	0,00	375,37
		2,99	**0,00**	**375,37**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**2,99**	**0,00**	**375,37**
TOTAL GERAL:		**2,99**	**0,00**	**375,37**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901080
04/01/2016 10:16:47

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10337-3	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901081
04/01/2016 10:16:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10337-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	372,38			122,616067		
31/12/2015	SALDO ATUAL	375,37			122,616067		122,616067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	375,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10338-1 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		6.882,27
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	6.882,27

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010338		**SALDO ANTERIOR**		**287.754,45**
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	281.338,14	6.416,31
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 REND. FINANCEIRO	465,96	0,00	6.882,27
		465,96	**281.338,14**	**6.882,27**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**465,96**	**281.338,14**	**6.882,27**
TOTAL GERAL:		**465,96**	**281.338,14**	**6.882,27**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901082
04/01/2016 10:17:17

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10338-1	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.723	281.338.14 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	281.338.14 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901083
04/01/2016 10:17:36

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10338-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	287.754,45			94.751,956537		
04/12/2015	RESGATE	281.338,14			92.503,848868	3,041366856	2.248,107669
	Aplicação 15/07/2011	249,75			82,118700		
	Aplicação 19/08/2014	281.088,39			92.421,730168		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.882,27			2.248,107669		2.248,107669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.754,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	281.338,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,96
SALDO ATUAL =	6.882,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10339-X FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		69.107,58
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	69.107,58

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010339		**SALDO ANTERIOR**		**68.555,89**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 34 REND. FINANCEIRO	551,69	0,00	69.107,58
		551,69	**0,00**	**69.107,58**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**551,69**	**0,00**	**69.107,58**
TOTAL GERAL:		**551,69**	**0,00**	**69.107,58**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901084
04/01/2016 10:18:00

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10339-X	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901085
04/01/2016 10:18:15

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10339-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	68.555,89			22.574,123492		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69.107,58			22.574,123492		22.574,123492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.555,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,69
SALDO ATUAL =	69.107,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10340-3 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		51.830,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	51.830,69

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2015

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010340		**SALDO ANTERIOR**		**51.416,92**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 REND. FINANCEIRO	413,77	0,00	51.830,69
		413,77	**0,00**	**51.830,69**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**413,77**	**0,00**	**51.830,69**
TOTAL GERAL:		**413,77**	**0,00**	**51.830,69**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901086
04/01/2016 10:18:41

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10340-3	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901087
04/01/2016 10:18:50

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10340-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.416,92			16.930,593677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.830,69			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.416,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,77
SALDO ATUAL =	51.830,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10341-1 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		25.915,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	25.915,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010341		**SALDO ANTERIOR**		**25.708,46**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 REND. FINANCEIRO	206,88	0,00	25.915,34
		206,88	**0,00**	**25.915,34**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**206,88**	**0,00**	**25.915,34**
TOTAL GERAL:		**206,88**	**0,00**	**25.915,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901088
04/01/2016 10:19:11

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10341-1	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901089
04/01/2016 10:19:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10341-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.708,46			8.465,296838		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.915,34			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.708,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,88
SALDO ATUAL =	25.915,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10342-X FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		25.930,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	25.930,52

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010342		**SALDO ANTERIOR**		**25.723,51**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37 REND. FINANCEIRO	207,01	0,00	25.930,52
		207,01	**0,00**	**25.930,52**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**207,01**	**0,00**	**25.930,52**
TOTAL GERAL:		**207,01**	**0,00**	**25.930,52**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901090
04/01/2016 10:19:40

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10342-X	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901091
04/01/2016 10:19:50

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.723,51			8.470,252788		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.930,52			8.470,252788		8.470,252788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.723,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,01
SALDO ATUAL =	25.930,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10343-8 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		25.915,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	25.915,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010343		**SALDO ANTERIOR**		**25.708,46**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 REND. FINANCEIRO	206,88	0,00	25.915,34
		206,88	**0,00**	**25.915,34**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**206,88**	**0,00**	**25.915,34**
TOTAL GERAL:		**206,88**	**0,00**	**25.915,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901092
04/01/2016 10:20:13

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10343-8	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901093
04/01/2016 10:20:23

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10343-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.708,46			8.465,296838		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.915,34			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.708,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,88
SALDO ATUAL =	25.915,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-8143-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10344-6 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		25.930,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	25.930,52

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010344		**SALDO ANTERIOR**		**25.723,51**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 REND. FINANCEIRO	207,01	0,00	25.930,52
		207,01	**0,00**	**25.930,52**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**207,01**	**0,00**	**25.930,52**
TOTAL GERAL:		**207,01**	**0,00**	**25.930,52**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901095
04/01/2016 10:21:00

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10344-6	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901096
04/01/2016 10:21:11

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10344-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.723,51			8.470.252788		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.930,52			8.470.252788		8.470.252788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.723,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,01
SALDO ATUAL =	25.930,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10367-5 FMS-RECIFE - FNS INCEO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		583.684,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	583.684,04

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010367		**SALDO ANTERIOR**		**579.024,45**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 REND. FINANCEIRO	4.659,59	0,00	583.684,04
		4.659,59	**0,00**	**583.684,04**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**4.659,59**	**0,00**	**583.684,04**
TOTAL GERAL:		**4.659,59**	**0,00**	**583.684,04**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901098
04/01/2016 10:21:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	579.024,45			190.661,513750		
31/12/2015	SALDO ATUAL	583.684,04			190.661,513750		190.661,513750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.024,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.659,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.659,59
SALDO ATUAL =	583.684,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-5763-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10401-9 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		25.381,83
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	25.381,83

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010401		**SALDO ANTERIOR**		**25.179,20**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 41 REND. FINANCEIRO	202,63	0,00	25.381,83
		202,63	**0,00**	**25.381,83**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**202,63**	**0,00**	**25.381,83**
TOTAL GERAL:		**202,63**	**0,00**	**25.381,83**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901099
04/01/2016 10:23:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10401-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901100
04/01/2016 10:24:08

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10401-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.179,20			8.291,023043		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.381,83			8.291,023043		8.291,023043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.179,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,63
SALDO ATUAL =	25.381,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b1838ec-57c2-4954-81d2-ff1c95bdd363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10546-5 FMS-RECIFE - FNS IAPI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		27.906,39
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	27.906,39

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010546		**SALDO ANTERIOR**		**27.683,61**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 REND. FINANCEIRO	222,78	0,00	27.906,39
		222,78	**0,00**	**27.906,39**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**222,78**	**0,00**	**27.906,39**
TOTAL GERAL:		**222,78**	**0,00**	**27.906,39**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901101
04/01/2016 10:24:42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10546-5	FMS-RECIFE -FNS IAPI
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901102
04/01/2016 10:24:53

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10546-5 FMS/RECIFE -FNS IAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.683,61			9.115,675245		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.906,39			9.115,675245		9.115,675245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.683,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,78
SALDO ATUAL =	27.906,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb839ec-57a2-4954-8142-ffde95bdb363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10552-X FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		1.319.828,43
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.319.828,43

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010552		**SALDO ANTERIOR**		**1.874.760,81**
01/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	379.050,07	0,00	2.253.810,88
14/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	947.277,47	1.306.533,41
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 REND. FINANCEIRO	13.295,02	0,00	1.319.828,43
		392.345,09	**947.277,47**	**1.319.828,43**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**392.345,09**	**947.277,47**	**1.319.828,43**
TOTAL GERAL:		**392.345,09**	**947.277,47**	**1.319.828,43**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901103
04/01/2016 10:25:18

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10552-X	FMS-PCR-MS PRO REQUAL UBS
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.808	947.277,47 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	947.277,47 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901104
04/01/2016 10:25:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10552-X FMS/PCR/MS PRO REQUAL UBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.253.810,88			742.136,182391		
10/12/2015	RESGATE	947.277,47			311.011,691131	3.045793766	431.124,491260
	Aplicação 02/04/2012	947.277,47			311.011,691131		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.319.828,43			431.124,491260		431.124,491260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253.810,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	947.277,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.295,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.295,02
SALDO ATUAL =	1.319.828,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		399.837,78
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	399.837,78

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010579		**SALDO ANTERIOR**		**896.645,85**
02/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. ' 6	0,00	95.933,98	800.711,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. ' 5	0,00	404.066,02	396.645,85
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 44 REND. FINANCEIRO	3.191,93	0,00	399.837,78
		3.191,93	**500.000,00**	**399.837,78**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3.191,93**	**500.000,00**	**399.837,78**
TOTAL GERAL:		**3.191,93**	**500.000,00**	**399.837,78**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901105
04/01/2016 10:25:54

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10579-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901107
04/01/2016 10:26:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	396.645,85			130.607,780277		
31/12/2015	SALDO ATUAL	399.837,78			130.607,780277		130.607,780277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.645,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.191,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.191,93
SALDO ATUAL =	399.837,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57a3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10587-2 FMS/PCR/MS/ACADEMIA DA AS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		137.907,49
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	137.907,49

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010587		**SALDO ANTERIOR**		**403.165,92**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 45 REND. FINANCEIRO	3.069,17	0,00	406.235,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 236	0,00	58.365,48	347.869,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 174	0,00	103.189,16	244.680,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 173	0,00	106.772,96	137.907,49
		3.069,17	**268.327,60**	**137.907,49**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3.069,17**	**268.327,60**	**137.907,49**
TOTAL GERAL:		**3.069,17**	**268.327,60**	**137.907,49**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901108
04/01/2016 10:26:30

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10587-2	FMS-PCR-MS-ACADEMIA DA SA
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	68.464	209.962,12 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	209.962,12 C	0,00 C
30/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	68.529	58.365,48 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58.365,48 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901109
04/01/2016 10:26:41

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10587-2 FMS/PCR/MS/ACADEMIA DA SA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	403.165,92			132.754,712175		
29/12/2015	RESGATE	209.962,12			68.634,807319	3,059120120	64.119,904856
	Aplicação 23/04/2015	65.366,18			21.367,642148		
	Aplicação 06/05/2015	66.784,25			21.831,196061		
	Aplicação 12/05/2015	66.697,57			21.802,862021		
	Aplicação 10/06/2015	11.114,12			3.633,107089		
30/12/2015	RESGATE	58.365,48			19.072,158813	3,060245071	45.047,746043
	Aplicação 10/06/2015	55.161,06			18.025,047600		
	Aplicação 20/07/2015	3.204,42			1.047,111213		
31/12/2015	SALDO ATUAL	137.907,49			45.047,746043		45.047,746043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.165,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	268.327,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.069,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.069,17
SALDO ATUAL =	137.907,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10622-4 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		24.432,02
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	24.432,02

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010622		**SALDO ANTERIOR**		**24.236,97**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46 REND. FINANCEIRO	195,05	0,00	24.432,02
		195,05	**0,00**	**24.432,02**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**195,05**	**0,00**	**24.432,02**
TOTAL GERAL:		**195,05**	**0,00**	**24.432,02**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901110
04/01/2016 10:27:02

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10622-4	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901173
04/01/2016 10:57:40

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10622-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.236,97			7.980,764945		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.432,02			7.980,764945		7.980,764945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.236,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,05
SALDO ATUAL =	24.432,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-5763-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10624-0 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		48.734,30
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	48.734,30

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010624		**SALDO ANTERIOR**		**48.345,25**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 REND. FINANCEIRO	389,05	0,00	48.734,30
		389,05	**0,00**	**48.734,30**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**389,05**	**0,00**	**48.734,30**
TOTAL GERAL:		**389,05**	**0,00**	**48.734,30**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901111
04/01/2016 10:27:32

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10624-0	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901112
04/01/2016 10:27:53

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10624-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48.345,25			15.919,151101		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48.734,30			15.919,151101		15.919,151101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.345,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,05
SALDO ATUAL =	48.734,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10625-9 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				48.367,87
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				48.367,87

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010625		**SALDO ANTERIOR**		**47.981,75**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 REND. FINANCEIRO	386,12	0,00	48.367,87
		386,12	**0,00**	**48.367,87**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**386,12**	**0,00**	**48.367,87**
TOTAL GERAL:		**386,12**	**0,00**	**48.367,87**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901113
04/01/2016 10:28:13

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10625-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901114
04/01/2016 10:28:25

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10625-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	47.981,75			15.799,458236		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48.367,87			15.799,458236		15.799,458236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.981,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,12
SALDO ATUAL =	48.367,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10688-7 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		127.097,80
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	127.097,80

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010688		**SALDO ANTERIOR**		**126.083,17**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 REND. FINANCEIRO	1.014,63	0,00	127.097,80
		1.014,63	**0,00**	**127.097,80**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.014,63**	**0,00**	**127.097,80**
TOTAL GERAL:		**1.014,63**	**0,00**	**127.097,80**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901115
04/01/2016 10:28:45

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10688-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901116
04/01/2016 10:28:54

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10688-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	126.083,17			41.516,739673		
31/12/2015	SALDO ATUAL	127.097,80			41.516,739673		41.516,739673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.083,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,63
SALDO ATUAL =	127.097,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-5763-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10851-0 PCR /FMS/SES/FORM PROF ED	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		19.882,53
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	19.882,53

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010851		**SALDO ANTERIOR**		**19.723,80**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 REND. FINANCEIRO	158,73	0,00	19.882,53
		158,73	**0,00**	**19.882,53**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**158,73**	**0,00**	**19.882,53**
TOTAL GERAL:		**158,73**	**0,00**	**19.882,53**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901117
04/01/2016 10:30:10

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10851-0	PCR-FMS-SES-FORM PROF ED
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901118
04/01/2016 10:30:22

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10851-0 PCR/FMS/SES/FORM PROF ED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.723,80			6.494,665116		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.882,53			6.494,665116		6.494,665116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.723,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,73
SALDO ATUAL =	19.882,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57a2-4954-8142-ffdc95bda362

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10871-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				470.794,09
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				470.794,09

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010871		**SALDO ANTERIOR**		**467.035,71**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 51 REND. FINANCEIRO	3.758,38	0,00	470.794,09
		3.758,38	**0,00**	**470.794,09**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3.758,38**	**0,00**	**470.794,09**
TOTAL GERAL:		**3.758,38**	**0,00**	**470.794,09**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901119
04/01/2016 10:30:49

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10871-5	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901120
04/01/2016 10:30:58

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10871-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	467.035,71			153.785,794400		
31/12/2015	SALDO ATUAL	470.794,09			153.785,794400		153.785,794400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.035,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.758,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.758,38
SALDO ATUAL =	470.794,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57a2-4954-8142-ffdc95da363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10895-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010895		**SALDO ANTERIOR**		**177.241,79**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL GERAL:		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901122
04/01/2016 10:31:22

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10895-2	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901123
04/01/2016 10:31:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10895-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb828ec-57a2-4954-8142-ffde05bdaa63

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10896-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010896		**SALDO ANTERIOR**		**177.241,79**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL GERAL:		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901124
04/01/2016 10:32:04

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10896-0	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901125
04/01/2016 10:32:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10896-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb828ec-57a2-495f-814b-ffde95bdb263

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10897-9 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		4.492,65
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	4.492,65

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE-015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010897		**SALDO ANTERIOR**		**177.241,79**
14/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	173.289,67	3.952,12
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 REND. FINANCEIRO	540,53	0,00	4.492,65
		540,53	**173.289,67**	**4.492,65**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**540,53**	**173.289,67**	**4.492,65**
TOTAL GERAL:		**540,53**	**173.289,67**	**4.492,65**

Extrato conta corrente

A33A040936497901126
04/01/2016 10:32:56

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10897-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.808	173.289,67 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	173.289,67 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901127
04/01/2016 10:33:11

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10897-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
10/12/2015	RESGATE	173.289,67			56.894,748402	3,045793766	1.467,532459
	Aplicação 15/01/2014	173.289,67			56.894,748402		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.492,65			1.467,532459		1.467,532459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.289,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,53
SALDO ATUAL =	4.492,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d2-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10898-7 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		4.492,65
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	4.492,65

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010898		**SALDO ANTERIOR**		**177.241,79**
14/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	173.289,67	3.952,12
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 REND. FINANCEIRO	540,53	0,00	4.492,65
		540,53	**173.289,67**	**4.492,65**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**540,53**	**173.289,67**	**4.492,65**
TOTAL GERAL:		**540,53**	**173.289,67**	**4.492,65**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-5763-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901128
04/01/2016 10:33:36

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10898-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.808	173.289,67 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	173.289,67 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-5763-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901129
04/01/2016 10:33:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10898-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79				58.362,280861		
10/12/2015	RESGATE	173.289,67				56.894,748402	3,045793766	1.467,532459
	Aplicação 15/01/2014	173.289,67				56.894,748402		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.492,65				1.467,532459		1.467,532459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.289,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,53
SALDO ATUAL =	4.492,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10899-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015		178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57a2-4954-8143-ffdc95bda362

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010899		**SALDO ANTERIOR**		**177.241,79**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 56 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL GERAL:		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901130
04/01/2016 10:34:15

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10899-5	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901131
04/01/2016 10:34:23

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10899-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb83bec-5743-4954-81d3-ffdc95bdd363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10900-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		10.786,53
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		10.786,53

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010900		**SALDO ANTERIOR**		**10.700,42**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 78 REND. FINANCEIRO	86,11	0,00	10.786,53
		86,11	**0,00**	**10.786,53**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**86,11**	**0,00**	**10.786,53**
TOTAL GERAL:		**86,11**	**0,00**	**10.786,53**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901133
04/01/2016 10:35:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10900-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.700,42			3.523,441802		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.786,53			3.523,441802		3.523,441802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.700,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,11
SALDO ATUAL =	10.786,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901132
04/01/2016 10:34:56

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10900-2	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10901-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb818e1-57e3-4954-81db-ffdc95bda303

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010901		**SALDO ANTERIOR**		**177.241,79**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 58 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL GERAL:		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901134
04/01/2016 10:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10901-0	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901135
04/01/2016 10:35:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10902-9 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b838ec-57e3-4954-81d3-ffdc96bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010902		**SALDO ANTERIOR**		**177.241,79**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL GERAL:		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901137
04/01/2016 10:36:38

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10902-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901138
04/01/2016 10:36:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10902-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81db-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10903-7 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010903		**SALDO ANTERIOR**		**177.241,79**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 60 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL GERAL:		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901139
04/01/2016 10:37:14

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10903-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901140
04/01/2016 10:37:26

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10903-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79				58.362,280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11				58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10904-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb63bec-5763-4954-8fd3-ffd1e93bda36

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010904		**SALDO ANTERIOR**		**177.241,79**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 61 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**
TOTAL GERAL:		**1.426,32**	**0,00**	**178.668,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901141
04/01/2016 10:37:46

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10904-5	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901142
04/01/2016 10:38:04

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10924-X FMS-RECIFE FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		22.704,40
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		22.704,40

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb88ec-57e3-4954-81db-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010924		**SALDO ANTERIOR**		**176.672,91**
14/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	154.600,00	22.072,91
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62 REND. FINANCEIRO	631,49	0,00	22.704,40
		631,49	**154.600,00**	**22.704,40**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**631,49**	**154.600,00**	**22.704,40**
TOTAL GERAL:		**631,49**	**154.600,00**	**22.704,40**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901143
04/01/2016 10:38:27

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10924-X	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.808	154.600.00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	154.600.00 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901144
04/01/2016 10:38:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10924-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	176.672,91			58.174,961311		
10/12/2015	RESGATE	154.600,00			50.758,525323	3,045793766	7.416,435988
	Aplicação 04/02/2014	154.600,00			50.758,525323		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22.704,40			7.416,435988		7.416,435988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.672,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	154.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,49
SALDO ATUAL =	22.704,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10955-X FMS-RECIFE-FNS INOVA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		95.942,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	95.942,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc93bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010955		**SALDO ANTERIOR**		**95.176,19**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 63 REND. FINANCEIRO	765,92	0,00	95.942,11
		765,92	**0,00**	**95.942,11**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**765,92**	**0,00**	**95.942,11**
TOTAL GERAL:		**765,92**	**0,00**	**95.942,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901145
04/01/2016 10:39:08

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10955-X	FMS-RECIFE -FNS INOVA
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901146
04/01/2016 10:39:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10955-X FMS/RECIFE -FNS INOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	95.176,19			31.339,673721		
31/12/2015	SALDO ATUAL	95.942,11			31.339,673721		31.339,673721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.176,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,92
SALDO ATUAL =	95.942,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

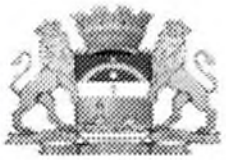
Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10993-2 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		230.235,55
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		230.235,55

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb888ec-57e3-4954-8163-ffdc95da3f63

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010993		**SALDO ANTERIOR**		**228.397,56**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 REND. FINANCEIRO	1.837,99	0,00	230.235,55
		1.837,99	**0,00**	**230.235,55**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.837,99**	**0,00**	**230.235,55**
TOTAL GERAL:		**1.837,99**	**0,00**	**230.235,55**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901147
04/01/2016 10:39:41

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10993-2	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901148
04/01/2016 10:39:51

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10993-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	228.397,56			75.206,883183		
31/12/2015	SALDO ATUAL	230.235,55			75.206,883183		75.206,883183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.397,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.837,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.837,99
SALDO ATUAL =	230.235,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11079-5 FMS-FES-RECIFE PHTLS-SAMU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		185.997,80
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		185.997,80

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838dc-57e3-4954-8143-ffdc95bba363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011079		**SALDO ANTERIOR**		**184.512,96**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65 REND. FINANCEIRO	1.484,84	0,00	185.997,80
		1.484,84	**0,00**	**185.997,80**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.484,84**	**0,00**	**185.997,80**
TOTAL GERAL:		**1.484,84**	**0,00**	**185.997,80**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901149
04/01/2016 10:40:20

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11079-5	FMS-FES-RECIFE - PHTLS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901150
04/01/2016 10:40:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	184.512,96			60.756,537872		
31/12/2015	SALDO ATUAL	185.997,80			60.756,537872		60.756,537872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.512,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.484,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.484,84
SALDO ATUAL =	185.997,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11142-2 FMS/RECIFE-FNS CONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		135.395,73
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		135.395,73

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838e-57e3-4954-81db-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011142		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
18/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS RECIFE FNS CONVENENTE	135.000,00	0,00	135.000,00
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90 REND. FINANCEIRO	395,73	0,00	135.395,73
		135.395,73	**0,00**	**135.395,73**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**135.395,73**	**0,00**	**135.395,73**
TOTAL GERAL:		**135.395,73**	**0,00**	**135.395,73**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D081715381347007
08/01/2016 17:26:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11142-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2015	APLICAÇÃO	135.000,00			44.227,273737	3,052415141	44.227,273737
31/12/2015	SALDO ATUAL	135.395,73			44.227,273737		44.227,273737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	135.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,73
SALDO ATUAL =	135.395,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D081715381347006
08/01/2016 17:25:56

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11142-2	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2014			Saldo Anterior			0.00 C
18/12/2015		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.168.922.000.000	135 000.00 C	
18/12/2015			BB CP Admin Supremo	70	135 000 00 D	0.00 C
31/12/2015			S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11143-0 FMS/RECIFE-FNS FARINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		454.652,25
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		454.652,25

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb83bec-57e3-4954-81d3-ffdc93bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011143		**SALDO ANTERIOR**		**451.022,73**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 66 REND. FINANCEIRO	3.629,52	0,00	454.652,25
		3.629,52	**0,00**	**454.652,25**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3.629,52**	**0,00**	**454.652,25**
TOTAL GERAL:		**3.629,52**	**0,00**	**454.652,25**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901152
04/01/2016 10:41:10

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11143-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	451.022,73			148.513,030204		
31/12/2015	SALDO ATUAL	454.652,25			148.513,030204		148.513,030204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.022,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.629,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.629,52
SALDO ATUAL =	454.652,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901151
04/01/2016 10:41:01

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11143-0	FMS-RECIFE -FNS FARINV
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

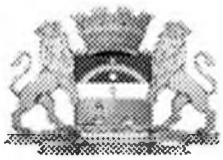
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11179-1 FMS/RECIFE-FNS COVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		160.211,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	160.211,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fb818ec-57e3-4934-81db-1ffc95bda383

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011179		**SALDO ANTERIOR**		**158.932,36**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68 REND. FINANCEIRO	1.278,98	0,00	160.211,34
		1.278,98	**0,00**	**160.211,34**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.278,98**	**0,00**	**160.211,34**
TOTAL GERAL:		**1.278,98**	**0,00**	**160.211,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901156
04/01/2016 10:42:20

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11179-1	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901157
04/01/2016 10:42:29

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11179-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.932,36			52.333,341453		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.211,34			52.333,341453		52.333,341453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.932,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,98
SALDO ATUAL =	160.211,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

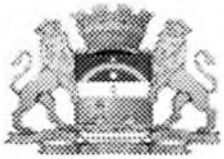
Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11180-5 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		160.211,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		160.211,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb88bec-57e3-4954-8163-ffdc55da3863

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011180		**SALDO ANTERIOR**		**158.932,36**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 69 REND. FINANCEIRO	1.278,98	0,00	160.211,34
		1.278,98	**0,00**	**160.211,34**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.278,98**	**0,00**	**160.211,34**
TOTAL GERAL:		**1.278,98**	**0,00**	**160.211,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901158
04/01/2016 10:43:05

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11180-5	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901159
04/01/2016 10:43:15

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11180-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.932,36			52.333,341453		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.211,34			52.333,341453		52.333,341453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.932,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,98
SALDO ATUAL =	160.211,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb818ec-57e3-4954-81db-fbdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11181-3 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		160.211,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	160.211,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011181		**SALDO ANTERIOR**		**158.932,36**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 70 REND. FINANCEIRO	1.278,98	0,00	160.211,34
		1.278,98	**0,00**	**160.211,34**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.278,98**	**0,00**	**160.211,34**
TOTAL GERAL:		**1.278,98**	**0,00**	**160.211,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901161
04/01/2016 10:43:46

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11181-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.932,36			52.333,341453		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.211,34			52.333,341453		52.333,341453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.932,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,98
SALDO ATUAL =	160.211,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901160
04/01/2016 10:43:39

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11181-3	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11182-4 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		160.211,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		160.211,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb888ec-57e3-4954-81d3-ffdc95da3b3

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011182		**SALDO ANTERIOR**		**158.932,36**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 71 REND. FINANCEIRO	1.278,98	0,00	160.211,34
		1.278,98	**0,00**	**160.211,34**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.278,98**	**0,00**	**160.211,34**
TOTAL GERAL:		**1.278,98**	**0,00**	**160.211,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901163
04/01/2016 10:44:28

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11182-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.932,36			52.333,341453		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.211,34			52.333,341453		52.333,341453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.932,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,98
SALDO ATUAL =	160.211,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901162
04/01/2016 10:44:17

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11182-1	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11183-X FMS/RECIFE FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		160.211,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		160.211,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bd838ec-57e3-4934-81d1-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011183		**SALDO ANTERIOR**		**158.932,36**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72 REND. FINANCEIRO	1.278,98	0,00	160.211,34
		1.278,98	**0,00**	**160.211,34**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.278,98**	**0,00**	**160.211,34**
TOTAL GERAL:		**1.278,98**	**0,00**	**160.211,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901164
04/01/2016 10:44:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11183-X	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901165
04/01/2016 10:45:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11183-X FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.932,36			52.333,341453		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.211,34			52.333,341453		52.333,341453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.932,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,98
SALDO ATUAL =	160.211,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624000-5 FMS RECIFE FNS BLINV	CAIXA FIC PRÁTICO CP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		8.148,74
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	8.148,74

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fb838ec-57e3-4954-81db-ffdc95da3e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00624000		**SALDO ANTERIOR**		**8.090,52**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84 REND. FINANCEIRO	58,22	0,00	8.148,74
		58,22	**0,00**	**8.148,74**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**58,22**	**0,00**	**8.148,74**
TOTAL GERAL:		**58,22**	**0,00**	**8.148,74**

6134

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 624.000-5
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 06/01/2016 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	08/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624000-5	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.090,52C	1.583,055039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	8.148,74C	1.583,055039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
6000474-1 PCR FMS PACS	CAIXA FIC BETA REF DI LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		94.857,91
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	94.857,91

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb818ec-57e3-4954-81db-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 06000474		**SALDO ANTERIOR**		**93.503,88**
09/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 1 MULTA DE SUP.IND. EMP. 2015-4168	200,00	0,00	93.703,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 2 MULTA DE SUP.IND. EMP. 2015-4167	200,00	0,00	93.903,88
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 91 REND. FINANCEIRO	954,03	0,00	94.857,91
		1.354,03	**0,00**	**94.857,91**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.354,03**	**0,00**	**94.857,91**
TOTAL GERAL:		**1.354,03**	**0,00**	**94.857,91**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0056	04/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	00.834.072/0001-34	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0299	11,5252	11,5252	13,515725	13,654922

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PCR FMS PACS	41.090.291/0001-33	006.00000474-1	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.634,28C	6.853,814997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	954,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.588,31C	6.853,814997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/006/00000474-1
Nome: PCR FMS PACS
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2015	002708	DP DINH AG	200,00C	1.069,60C
09/12/2015	002708	DP DINH AG	200,00C	1.269,60C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.269,60C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9314-9 PM DE RECIFE FNS	BB POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		88.615,35
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		88.615,35

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b88aee-57e3-4954-81d3-fdc95bda363

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009314		**SALDO ANTERIOR**		**88.038,43**
30/12/2015	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND. FINANCEIRO	576,92	0,00	88.615,35
		576,92	**0,00**	**88.615,35**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**576,92**	**0,00**	**88.615,35**
TOTAL GERAL:		**576,92**	**0,00**	**88.615,35**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901008
04/01/2016 09:54:47

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9314-9	PM -RECIFE FNS
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/home;v2.0?tokenSessao=c8e8314848ee00a4c7080d8c



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato poupança

A33A040936497901009
04/01/2016 09:55:05

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9314-9 PM /RECIFE FNS
Periodo	12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			88.038,43 C
07/12	06/	JUROS	3234-4		357,17 C
07/12	06/	REAJ.MON. BC	3234-4		111,33 C
08/12	08/	JUROS	3234-4		1,72 C
08/12	08/	REAJ.MON. BC	3234-4		0,55 C
28/12	27/	JUROS	3234-4		81,98 C
28/12	27/	REAJ.MON. BC	3234-4		24,17 C

57692

Saldos

S A L D O	88.615,35 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10418-3 PREFEITURA DO RECIFE CT	BB POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				1.361.227,58
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.361.227,58

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb88ec-57e3-4954-81d5-ffdc95da383

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:

Página

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010418		**SALDO ANTERIOR**		**1.351.368,77**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND. FINANCEIRO	9.858,81	0,00	1.361.227,58
		9.858,81	**0,00**	**1.361.227,58**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**9.858,81**	**0,00**	**1.361.227,58**
TOTAL GERAL:		**9.858,81**	**0,00**	**1.361.227,58**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901006
04/01/2016 09:51:47

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10418-3	PREFEITURA DO RECIFE CTF
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato poupança

A33A040936497901007
04/01/2016 09:52:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10418-3 PREFEITURA DO RECIFE CT
Período	12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.351.368,77 C
04/12	04/	JUROS	3234-4		6.772,28 C
04/12	04/	REAJ.MON. BC	3234-4		3.086,53 C

9.858,81

Saldos

S A L D O	1.361.227,58 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10245-7 FMS-RECIFE-FNS CPLIN-IMPLEMENT.COMP. REG CAPITAL	POUPANÇA	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		407.242,13
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		407.242,13

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-8103-ffdc95bfa353

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010254		**SALDO ANTERIOR**		**602.746,36**
23/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	199.492,03	403.254,33
30/12/2015	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 24 REND. FINANCEIRO	3.987,80	0,00	407.242,13
		3.987,80	**199.492,03**	**407.242,13**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3.987,80**	**199.492,03**	**407.242,13**
TOTAL GERAL:		**3.987,80**	**199.492,03**	**407.242,13**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-f1dc95bda363

Extrato conta corrente

A33A040936497901063
04/01/2016 10:12:09

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10254-7	FMS-RECIFE -FNS CPLIN
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.081	199.492,03 D	
18/12/2015		Resgate Poupança	93	199.492,03 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato poupança

A33A040936497901064
04/01/2016 10:12:21

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Periodo	12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			602.746.36 C
08/12	08/	JUROS	3234-4		3.018.58 C
08/12	08/	REAJ.MON. BC	3234-4		969.22 C
18/12	08/	RESG. AUTOM.	3234-4	9.323.418	199.492.03 D

3.987,80

Saldos

SALDO 407.242.13 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
132-7 PCR FMS HOSP MULHER	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO- RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		250.392,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	250.392,86

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb88ec-57e3-4954-81d5-fdc950a363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000132		**SALDO ANTERIOR**		**7.945.180,06**
28/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.101,18	7.943.078,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	12.706,28	7.930.372,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	117.966,14	7.812.406,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	713.366,78	7.099.039,68
29/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.608,76	7.097.430,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.137,07	7.095.293,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	10.239,59	7.085.054,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	12.923,31	7.072.130,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	27.888,25	7.044.242,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	29.255,97	7.014.986,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	36.923,73	6.978.063,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	62.093,22	6.915.969,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	79.680,72	6.836.289,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	119.981,04	6.716.308,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	177.409,20	6.538.898,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	258.749,05	6.280.149,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	545.623,78	5.734.525,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	688.627,60	5.045.898,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.486.045,41	3.559.852,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.308.681,49	251.171,49
30/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,01	0,00	251.171,50
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 85 REND. FINANCEIRO	2.221,36	0,00	253.392,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.000,00	250.392,86
		2.221,37	**7.697.008,57**	**250.392,86**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**2.221,37**	**7.697.008,57**	**250.392,86**
TOTAL GERAL:		**2.221,37**	**7.697.008,57**	**250.392,86**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 08/01/2016 15

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000132		**SALDO ANTERIOR**		**7.945.180,06**
28/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	(11) 2.101,18	7.943.078,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	(1) 12.706,28	7.930.372,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 15-4960	0,00	(4) 117.966,14	7.812.406,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 15-4959	0,00	(1) 713.366,78	7.099.039,68
29/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	(6) 1.608,76	7.097.430,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	(5) 2.137,07	7.095.293,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	(2) 10.239,59	7.085.054,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	(7) 12.923,31	7.072.130,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	(7) 27.888,25	7.044.242,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	(2) 29.255,97	7.014.986,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	(9) 36.923,73	6.978.063,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	(3) 62.093,22	6.915.969,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	(7) 79.680,72	6.836.289,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 15-5190	0,00	(5) 119.981,04	6.716.308,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	(3) 177.409,20	6.538.898,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4 15-5196 *	0,00	(1) 258.749,05	6.280.149,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5 15-5198	0,00	(2) 545.623,78	5.734.525,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 15-5193	0,00	(5) 688.627,60	5.045.898,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 15-5192	0,00	(7) 1.486.045,41	3.559.852,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6 15-5199	0,00	(12) 3.308.681,49	251.171,49
30/12/2015	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 85 REND. FINANCEIRO	2.221,36	0,00	253.392,85
		2.221,36	**7.694.008,57**	**253.392,85**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**2.221,36**	**7.694.008,57**	**253.392,85**
TOTAL GERAL:		**2.221,36**	**7.694.008,57**	**253.392,85**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

612x

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 132-7
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 06/01/2016 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	08/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0.8951	9.9069	9.9069	1.239874	1.250972

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00000132-7	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.171,50C	200.158,646390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.221,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.392,86C	200.158,646390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
135-1 PCR FMS PROESJ	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		163.110,48
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		163.110,48

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb818ec-57e3-4954-81d3-fddc95bda383

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000135		**SALDO ANTERIOR**		**161.939,60**
30/12/2015	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 86 REND. FINANCEIRO	13,39	0,00	161.952,99
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 87 REND. FINANCEIRO	0,00	58,22	161.894,77
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 83 REND. FINANCEIRO	58,22	0,00	161.952,99
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 79 REND. FINANCEIRO	1.157,49	0,00	163.110,48
		1.229,10	**58,22**	**163.110,48**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**1.229,10**	**58,22**	**163.110,48**
TOTAL GERAL:		**1.229,10**	**58,22**	**163.110,48**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	08/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0.8951	9.9069	9.9069	1.239874	1.250972

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00000135-1	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.496,05C	1.206,617602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.509,44C	1.206,617602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

NB. 110,43

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

612

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 135-1
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 06/01/2016 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 135-1

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 41.090.291/0001-33

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2015	990210	REM BASICA	0,22840000	14,49 C	160.458,04 C
04/12/2015	990210	CRED JUROS	0,00500000	31,78 C	160.489,82 C
18/12/2015	990210	REM BASICA	0,22000000	339,02 C	160.828,84 C
18/12/2015	990210	CRED JUROS	0,00500000	772,20 C	161.601,04 C

SALDO EM 06/01/2016 R$ 161.640,71 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647268-2 RECIFE REFORMA MATER	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb88ec-57e3-4954-81d3-fdc55da363

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/006/00647268-2
Nome: P RECIFE REFORMA MATER
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20523-5 P RECIFE REFORMA MATER	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		58.986,43
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	58.986,43

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb88ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bfa363

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00020523		**SALDO ANTERIOR**		**58.616,94**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 89 r	369,49	0,00	58.986,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 88 REND. FINANCEIRO	0,00	797,81	58.188,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80 REND. FINANCEIRO	797,81	0,00	58.986,43
		1.167,30	**797,81**	**58.986,43**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**1.167,30**	**797,81**	**58.986,43**
TOTAL GERAL:		**1.167,30**	**797,81**	**58.986,43**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/013/00020523-5
Nome: P RECIFE REFORMA MATER
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	76,03C	58.692,97C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	293,46C	58.986,43C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	132,72C	59.119,15C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	295,60C	59.414,75C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		59.414,75C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647269-0 P RECIFE CONST CENT HOSP	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		0,00

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b888ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda3b3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	50600001
Conta Referência:	0050/006/00647269-0
Nome:	P RECIFE CONST CENT HOSP
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
21885-0 P RECIFE CONST CENT HOSP	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		1.623.193,32
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		1.623.193,32

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb88ec-57e3-4954-81d5-ffdc95da363

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00021885		**SALDO ANTERIOR**		**1.612.600,46**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 82 REND. FINANCEIRO	10.592,86	0,00	1.623.193,32
		10.592,86	**0,00**	**1.623.193,32**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**10.592,86**	**0,00**	**1.623.193,32**
TOTAL GERAL:		**10.592,86**	**0,00**	**1.623.193,32**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 013 CONTA: 21.885-0

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 10.565.000/0001-92

NOME: P RECIFE CONST CENT HOSP VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	2.517,27 C	1.615.117,73 C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.075,59 C	1.623.193,32 C

10.592,86

SALDO EM 06/01/2016 R$ 1.633.772,56 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647270-4 P RECIFE CONST MATERNIDADE	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		0,00

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	50600001
Conta Referência:	0050/006/00647270-4
Nome:	P RECIFE CONST MATERNIDADE
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20179-5 P RECIFE C MATERNIDADE	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		528.032,30
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		528.032,30

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb818ec-57e3-4954-81db-ffbc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00020179		**SALDO ANTERIOR**		**524.620,07**
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 81 REND. FINANCEIRO	3.412,23	0,00	528.032,30
		3.412,23	**0,00**	**528.032,30**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**3.412,23**	**0,00**	**528.032,30**
TOTAL GERAL:		**3.412,23**	**0,00**	**528.032,30**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/013/00020179-5
Nome: P RECIFE C MATERNIDADE
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	197,81C	524.817,88C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	634,60C	525.452,48C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	0,52C	525.453,00C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,40C	525.454,40C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	586,88C	526.041,28C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.991,02C	528.032,30C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			528.032,30C

3.412,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015		334.263,87
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	20/11/2015	15-4496-01	GPS(11162>9814)	1,76	
					1,76

06	Saldo Contábil do último dia do mês	334.262,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb818ec-57e3-4954-81db-ffdc95bda383

BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011162		**SALDO ANTERIOR**		**258.192,82**
04/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	385.279,22	0,00	643.472,04
10/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	27.028,00	616.444,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	27.028,00	589.416,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	27.028,00	562.388,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	27.028,00	535.360,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	250.968,24	284.391,80
14/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	776.873,73	0,00	1.061.265,53
17/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	12.245,65	1.049.019,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	12.480,81	1.036.539,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	16.848,81	1.019.690,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	16.848,81	1.002.841,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	28.263,24	974.578,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	41.623,03	932.955,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	41.728,24	891.226,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	353.114,66	538.112,28
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 10	0,00	22.841,44	515.270,84
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	62,16	515.208,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	62,16	515.146,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	124,32	515.022,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	248,64	514.773,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	310,80	514.462,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	497,28	513.965,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	497,28	513.468,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	497,28	512.970,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	497,28	512.473,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	497,28	511.976,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	497,28	511.479,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	497,28	510.981,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	497,28	510.484,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	509,05	509.975,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	576,06	509.399,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.800,00	505.599,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.800,00	501.799,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.800,00	497.999,41
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.798,87	496.200,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	72.512,46	423.688,08
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	124,32	423.563,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	186,48	423.377,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	372,96	423.004,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	497,28	422.507,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	497,28	422.009,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	497,28	421.512,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	497,28	421.015,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	806,40	420.208,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	2.307,90	417.900,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	2.307,90	415.593,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	2.775,11	0,00	418.368,11
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	14.018,34	404.349,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	42.495,00	361.854,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	42.495,00	0,00	404.349,77
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	70.087,66	334.262,11
		1.207.423,06	**1.131.353,77**	**334.262,11**
TOTAL: BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA		**1.207.423,06**	**1.131.353,77**	**334.262,11**
TOTAL GERAL:		**1.207.423,06**	**1.131.353,77**	**334.262,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901155
04/01/2016 10:41:43

6204

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	258.194,58			85.018,463930		
04/12/2015	APLICAÇÃO	385.279,22			126.679,627365	3,041366856	211.698,091295
07/12/2015	RESGATE	359.080,24			118.022,147728	3,042481830	93.675,943567
	Aplicação 09/10/2015	258.667,13			85.018,463930		
	Aplicação 04/12/2015	100.413,11			33.003,683798		
09/12/2015	RESGATE	84.106,00			27.623,710635	3,044703194	66.052,232932
	Aplicação 04/12/2015	84.106,00			27.623,710635		
14/12/2015	APLICAÇÃO	764.388,62			250.786,664089	3,047963586	316.838,897021
15/12/2015	RESGATE	597.464,58			195.949,387394	3,049076029	120.889,509627
	Aplicação 04/12/2015	201.398,28			66.052,232932		
	Aplicação 14/12/2015	396.066,30			129.897,154462		
18/12/2015	RESGATE	22.841,44			7.483,071255	3,052415141	113.406,438372
	Aplicação 14/12/2015	22.841,44			7.483,071255		
21/12/2015	RESGATE	12.881,40			4.218,503899	3,053547018	109.187,934473
	Aplicação 14/12/2015	12.881,40			4.218,503899		
31/12/2015	SALDO ATUAL	334.263,87			109.187,934473		109.187,934473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.194,58
APLICAÇÕES (+)	1.149.667,84
RESGATES (-)	1.076.373,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.775,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.775,11
SALDO ATUAL =	334.263,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A040936497901154
04/01/2016 10:41:29

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11162-7	FMS-PCR-RECIFE TX VIG SAN
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.011.864.010.100	385.279.22 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	385.279.22 D	0.00 C
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.726	359.080.24 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	359.080.24 C	0.00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.756	70.087.66 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.762	14.018.34 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	84.106.00 C	0.00 C
14/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.077.777.010.100	776.873.73 C	
14/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.880	12.485.11 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	764.388.62 D	0.00 C
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.898	597.464.58 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	597.464.58 C	0.00 C
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.654.08 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.516.30 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	957.00 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	957.00 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	957.00 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	957.00 D	

18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.232,97 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.610,09 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.841,44 C	0,00 C
21/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA	115.034.950.000.000	124,32 C	
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.127	13.005,72 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.881,40 C	0,00 C
30/12/2015	Transferência	13.201.543.040.100	42.495,00 C	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.529	42.495,00 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bb838ec-57e3-4954-81d3-ffdc95bda363

Leis Municipais
www.leismunicipais.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

DECRETO Nº 28.540 DE 21 DE JANEIRO DE 2015

APROVA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Recife, DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a Programação Financeira da Prefeitura da Cidade do Recife para o primeiro semestre de 2015, a qual será realizada de acordo com os limites de dispêndios previstos nos quadros que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º O Anexo I é o resumo demonstrativo das despesas por grupo de natureza e fonte de recursos.

Art. 3º O Anexo II estabelece o cronograma mensal das despesas por grupo de natureza e fontes de recursos das Unidades Orçamentárias da Administração Direta e das Entidades Supervisionadas.

Art. 4º Os recursos necessários às ações prioritárias não contempladas na Programação Financeira serão liberados mediante Portarias específicas do Conselho de Política Financeira.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2015.

Recife, 21 de janeiro de 2015.

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE CARVALHO
Secretário de Assuntos Jurídicos

MARCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO
Secretário de Finanças, Em Exercício.

ANEXO I
RESUMO DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA E FONTE

R$ 1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	77.709	77.709	77.709	77.709	77.709	77.709	466.254
		112	18.998	18.998	18.998	18.998	18.998	18.998	113.988
		113	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920	101.520
		114	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	213.252
		121	500	500	500	500	500	500	3.000
		124	83	83	83	83	83	83	498
		125	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	46.476
		244	4.551	4.551	4.551	4.551	4.551	4.551	27.306
		249	9.605	9.605	9.605	9.605	9.605	9.605	57.630
		250	83	83	83	83	83	83	498
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	5.304	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	31.684
		121	170	166	166	166	166	166	1.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100	49.731	53.642	47.745	47.744	47.744	47.746	294.352
		112	14.037	14.032	14.032	14.032	14.032	14.032	84.197
		114	1.972	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	11.822
		125	2.710	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	16.250
		133	339	325	325	325	325	325	1.964
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	100	2.260	2.234	2.234	2.234	2.234	2.234	13.430
		112	1.209	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	7.239
		114	883	879	879	879	879	879	5.278
		125	280	278	278	278	278	278	1.670
		133	64	61	61	61	61	61	369

		2100	10	7	7	7	7	45
		4103	246	242	242	242	242	1.456
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	3.200	3.203	3.333	3.713	4.953	5.878	24.280
		121	250	250	250	250	250	250	1.500
TOTAL DAS DESPESAS			254.402	258.216	252.449	252.828	254.068	254.995	1.526.958

ANEXO II
DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA E FONTE

3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO								
0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	46.476
1001	GABINETE DO PREFEITO	100	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	14.562
1101	SEC. DE ESPORTES E COPA DO MUNDO	100	9	9	9	9	9	9	54
1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO	100	9	9	9	9	9	9	54
1301	SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS	100	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	11.370
1401	SEC. DE EDUCAÇÃO	100	841	841	841	841	841	841	5.046
		112	18.998	18.998	18.998	18.998	18.998	18.998	113.988
		113	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920	101.520
1501	SEC. DE FINANÇAS	100	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	22.506
1601	SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	100	144	144	144	144	144	144	864
1801	SEC. DE SAÚDE	114	35.349	35.349	35.349	35.349	35.349	35.349	212.094
1901	SEC. DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100	102	102	102	102	102	102	612
2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	100	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	15.582
2201	SEC. DE MULHER	100	254	254	254	254	254	254	1.524
2301	SEC. DE SANEAMENTO	100	295	295	295	295	295	295	1.770
2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100	670	670	670	670	670	670	4.020
2501	SEC. DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	100	9	9	9	9	9	9	54

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

2601	GABINETE DE PROJETOS	100	182	182	182	182	182
182	182	1.092					
	ESPECIAIS						
2701	SEC. DE PLANEJAMENTO E	100	104	104	104	104	104
104	104	624					
	GESTÃO						
2801	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO	100	96	96	96	96	96
96	96	576					
	EM BRASÍLIA						
2901	SEC.DE DESENVOLVIMENTO	100	82	82	82	82	82
82	82	492					
	SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
3101	SEC. DE ADM. E GESTÃO DE	100	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335
3.335	3.335	20.010					
	PESSOAS						
3201	SEC. DE CULTURA	100	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
1.044	1.044	6.264					
3301	SEC.DE DESENVOLVIMENTO E	100	16	16	16	16	16
16	16	96					
	PLANEJAMENTO URBANO						
3401	SEC. DE MOBILIDADE E	100	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
2.835	2.835	17.010					
	CONTROLE URBANO						
3501	SEC.DE TURISMO E LAZER	100	315	315	315	315	315
315	315	1.890					
3601	SECRETARIA DE IMPRENSA	100	379	379	379	379	379
379	379	2.274					
3701	SEC.DE HABITACÃO	100	172	172	172	172	172
172	172	1.032					
3801	SEC.DE SEGURANÇA URBANA	100	218	218	218	218	218
218	218	1.308					
			114	193	193	193	193
193	193	1.158					
3901	SEC. DE MEIO AMBIENTE E	100	517	517	517	517	517
517	517	3.102					
	SUSTENTABILIDADE						
4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO	100	238	238	238	238	238
238	238	1.428					
	MAGALHÃES						
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE	100	3.588	3.588	3.588	3.588	3.588
3.588	3.588	21.528					
	INFORMÁTICA - EMPREL						
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	244	4.551	4.551	4.551	4.551	4.551
4.551	4.551	27.306					
	- FMS						
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E	100	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167
10.167	10.167	61.002					
	LIMPEZA URBANA - EMLURB						

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

			121	500	500	500	500	500	3.000
5006	EMP. DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	100	9.134	9.134	9.134	9.134	9.134	9.134	54.804
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	100	139	139	139	139	139	139	834
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	100	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	6.258
6101	AUT. PREV. ASS. SAÚDE SERVIDORES	249	189	189	189	189	189	189	1.134
		250	83	83	83	83	83	83	498
6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	249	291	291	291	291	291	291	1.746
6103	FUNDO FINANCEIRO RECIFIN	100	19.527	19.527	19.527	19.527	19.527	19.527	117.162
		249	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125	54.750
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	7.302
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS CTTU	100	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	8.352
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	988	988	988	988	988	988	5.928
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	124	83	83	83	83	83	83	498
8002	ENCARGOS GERAIS - ASS. JURÍDICOS	100	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	10.044
8003	ENCARGOS GERAIS - ADMINIS-TRAÇÃO	100	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	6.304	37.824
TOTAL			171.737	171.737	171.737	171.737	171.737	171.737	1.030.422

3.2.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA R$ 1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO								
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	110	108	108	108	108	108	650
5006	EMP. DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	100	59	58	58	58	58	58	349
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	5	4	4	4	4	4	25
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS CTTU	100	20	18	18	18	18	18	110
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	10	8	8	8	8	8	50
8001	ENCARGOS GERAIS FINANÇAS	100	5100	5080	5080	5080	5080	5080	30500
		121	170	166	166	166	166	166	1000
TOTAL			5.474	5.442	5.442	5.442	5.442	5.442	32.684

3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO								
0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	2.710	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	16.250
1001	GABINETE DO PREFEITO	100	102	99	99	99	99	99	597
1101	SECRETARIA DE ESPORTES E COPA DO MUNDO	100	158	157	157	157	157	157	943
1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO	100	25	23	23	23	23	23	140
1301	SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS	100	209	206	206	206	206	206	1.239
1401	SEC. DE EDUCAÇÃO	100	3.059	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	18.339
		112	14.037	14.032	14.032	14.032	14.032	14.032	84.197
1501	SEC. DE FINANÇAS	100	273	272	272	272	272	272	1.633
1601	SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	100	21	19	19	19	19	19	116
1901	SEC. DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100	168	165	165	165	165	165	993
2001	SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	100	1.587	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	9.502
2201	SEC. DE MULHER	100	156	152	152	152	152	152	916
		133	4	4	4	4	4	4	24
2301	SEC. DE SANEAMENTO	100	27	27	27	27	27	27	162
2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100	30	25	25	25	25	25	155
2501	SEC. DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	100	1.896	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	11.351
2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS CIAIS	100	241	241	241	241	241	241	1.446

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

2701	SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TÃO	100	144	143	143	143	143	143	859
2801	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA	100	14	14	14	14	14	14	84
2901	SEC.DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E DIREITOS HUMANOS	100	85	81	81	81	81	81	490
		133	10	6	6	6	6	6	40
3101	SEC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	100	586	582	582	582	582	582	3.496
3201	SEC. DE CULTURA	100	1.500	1.500	466	466	466	467	4.865
3301	SEC.DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	100	633	628	628	628	628	628	3.773
3401	SEC. DE MOBILIDADE E CON-TROLE URBANO	100	1.253	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251	7.508
3501	SEC.DE TURISMO E LAZER	100	1.500	1.500	949	949	949	950	6.797
		133	140	136	136	136	136	136	820
3601	SECRETARIA DE IMPRENSA	100	95	93	93	93	93	93	560
3701	SEC.DE HABITACÃO	100	59	56	56	56	56	56	339
3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA UR-BANA	100	480	480	480	480	480	480	2.880
		133	70	66	66	66	66	66	400
3901	SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	100	171	169	169	169	169	169	1.016
		133	15	13	13	13	13	13	80
4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	100	183	182	182	182	182	182	1.093
		133	100	100	100	100	100	100	600
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFOR-	100	714	711	711	711			

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

711	711	4.269							
	MÁTICA - EMPREL								
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	114	1.972	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
	FMS								
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E	100	18.886	18.885	18.885	18.885	18.885	18.885	113.311
	LIMPEZA URBANA -EMLURB								
5006	EMP.DE URBANIZAÇÃO DO RECI-	100	457	457	457	457	457	457	2.742
	FE								
5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	100	5	3	3	3	3	3	20
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO	100	122	120	120	120	120	120	722
	RECIFE - SANEAR								
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEA-	100	120	116	116	116	116	116	700
	MENTO - FMSAN								
5901	FUNDO MUN.ASS.SOCIAL - FMAS	100	84	84	84	84	84	84	504
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA	100	856	851	851	851	851	851	5.111
	SOCIAL E CIDADANIA - IASC								
5903	FUNDO M. CRIANÇA E ADOLE-	100	158	158	158	158	158	158	948
	SCENTE - FMCA								
6101	AUT. PREV. ASS. SAÚDE SER-	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10.800
	VIDORES								
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE	100	1.000	5.000	688	687	687	687	8.749
	DO RECIFE - FCCR								
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E	100	1.403	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	8.403
	TRANSPORTES URBANOS-CTTU								
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBA-	100	852	847	847	847	847	847	5.087
	NOS DO RECIFE - CSURB								
8001	ENCARGOS GERAIS - FINANÇAS	100	8.208	8.206	8.206	8.206	8.206	8.206	49.238
8003	ENCARGOS GERAIS - ADMINIS-	100	411	409	409	409	409	409	2.456
	TRAÇÃO								
TOTAL			68.789	72.677	66.780	66.779	66.779	66.781	408.585

4.4.00.00 - INVESTIMENTOS R$ 1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO								
0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	280	278	278	278	278	278	1.670
1001	GABINETE DO PREFEITO	100	3	2	2	2	2	2	13
1201	GABINETE DO VICE PREFEITO	100	1	1	1	1	1	1	6
1401	SEC. DE EDUCAÇÃO	112	1.209	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	7.239
1901	SEC. DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100	25	22	22	22	22	22	135
2001	SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	100	150	150	150	150	150	150	900
2301	SEC. DE SANEAMENTO	4103	115	112	112	112	112	112	675
2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS	100	768	763	763	763	763	763	4.583
3101	SEC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	100	27	24	24	24	24	24	147
3201	SECRETARIA DE CULTURA	100	4	1	1	1	1	1	9
3301	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	100	15	15	15	15	15	15	90
3801	SEC.DE SEGURANÇA URBANA	100	655	652	652	652	652	652	3.915
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	22	22	22	22	22	22	132
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	114	883	879	879	879	879	879	5.278
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	34	34	34	34	34	34	204
5006	EMP. DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	100	280	280	280	280	280	280	1.680

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

			133	64	61	61	61	61	61	369
			2100	10	7	7	7	7	7	45
			4103	131	130	130	130	130	130	781
	5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	100	69	66	66	66	66	66	399
	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBA-NOS DO RECIFE - CSURB	100	207	202	202	202	202	202	1.217
TOTAL				4.952	4.907	4.907	4.907	4.907	4.907	29.487

4.6.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA R$ 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO								
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	700	700	700	700	700	700	4.200
5006	EMP. DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	100	500	500	500	500	500	500	3.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	5	4	4	4	4	4	25
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS-CTTU	100	15	13	13	13	13	13	80
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBA-NOS DO RECIFE - CSURB	100	20	16	16	16	16	16	100
8001	ENCARGOS GERAIS FINANÇAS	100	1.960	1.970	2.100	2.480	3.720	4.645	16.875
8001		121	250	250	250	250	250	250	1.500
TOTAL			3.450	3.453	3.583	3.963	5.203	6.128	25.780

Data de Publicação no Sistema LeisMunicipais: 13/05/2015

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

Leis Municipais
www.leismunicipais.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

DECRETO Nº 28.913 DE 29 DE JUNHO DE 2015

APROVA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 54, inciso IV da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a Programação Financeira da Prefeitura da Cidade do Recife para o segundo semestre de 2015, a qual será realizada de acordo com os limites de dispêndios previstos nos quadros que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º O Anexo I é o resumo demonstrativo das despesas por grupo de natureza e fonte de recursos.

Art. 3º O Anexo II estabelece o cronograma mensal das despesas por grupo de natureza e fontes de recursos das Unidades Orçamentárias da Administração Direta e das Entidades Supervisionadas.

Art. 4º Os recursos necessários às ações prioritárias não contempladas na Programação Financeira serão liberados mediante Portarias específicas do Conselho de Política Financeira.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 01 de julho de 2015.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Recife, 29 de junho de 2015

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE CARVALHO
Secretário de Assuntos Jurídicos

SILENO SOUSA GUEDES
Secretário de Governo e Participação Social

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

ANEXO I - RESUMO DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA E FONTE
R$ 1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	74.278	74.278	74.278	74.278	74.278	93.823	465.213
		112	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	88.000
		113	18.071	18.071	18.071	18.071	18.071	18.076	108.431
		114	29.007	29.007	29.007	29.007	29.007	52.212	197.247
		124	75	75	75	75	75	135	510
		125	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.334	46.484
		244	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	6.577	24.847
		249	9.527	9.527	9.527	9.527	9.527	9.708	57.343
		250	83	83	83	83	83	87	502
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	3.724	3.879	4.041	4.400	4.689	5.350	26.083
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100	23.864	23.865	23.872	23.875	23.876	23.430	142.782
		104	507	507	507	507	507	507	3.042
		112	13.181	13.181	13.181	13.181	13.181	13.181	79.086
		113	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709	10.254
		114	1.623	1.623	1.624	1.624	1.624	1.624	9.742
		115	537	537	537	537	537	537	3.222
		125	2.708	2.708	2.708	2.708	2.709	2.709	16.250
		244	22.544	22.544	22.545	22.545	22.545	22.545	135.268
		245	10	10	10	10	10	9	59
		249	90	90	90	90	24	-	384
		250	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192	7.152
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	12.528

TOTAL DAS			229.302	229.458	229.629	229.991	230.216	285.833	1.434.429
DESPESAS								

ANEXO II - DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA E FONTE

3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.334	46.484
1001	GABINETE DO PREFEITO	100	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	3.762	14.212
1101	SEC. DE ESPORTES	100	10	10	10	10	10	6	56
1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO	100	3	3	3	3	3	7	22
1301	SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS	100	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.898	11.373
1401	SEC. DE EDUCAÇÃO	100	841	841	841	841	841	845	5.050
		112	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	88.000
		113	18.071	18.071	18.071	18.071	18.071	18.076	108.431
1501	SEC. DE FINANÇAS	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.200	27.200
1601	SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	100	145	145	145	145	145	145	870
1801	SEC. DE SAÚDE	114	7	7	7	7	7	12	47
1901	SEC. DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100	103	103	103	103	103	105	620
2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	100	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598	2.599	15.589
2201	SEC. DE MULHER	100	200	200	200	200	200	360	1.360
2301	SEC. DE SANEAMENTO	100	213	213	213	213	213	383	1.448
2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100	625	625	625	625	625	904	4.029
2501	SEC. DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	100	190	190	190	190	190	342	1.292
2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS	100	180	180	180	180	180	203	1.103
2701	SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	100	105	105	105	105	105	106	631

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

2801	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA	100	48	48	48	48	48
86	326						
2901	SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	100	600	600	600	600	600
1.080	4.080						
3101	SEC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	100	3.035	3.035	3.035	3.035	3.035
3.036	18.211						
3201	SEC. DE CULTURA	100	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
1.047	6.267						
3301	SEC.DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	100	82	82	82	82	82
147	557						
3401	SEC. DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO	100	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836
2.840	17.020						
3501	SEC.DE TURISMO E LAZER	100	316	316	316	316	316
321	1.901						
3601	SECRETARIA DE IMPRENSA	100	352	352	352	352	352
522	2.282						
3701	SEC.DE HABITACÃO	100	173	173	173	173	173
178	1.043						
3801	SEC.DE SEGURANÇA URBANA	100	219	219	219	219	219
219	1.314						
3901	SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	100	405	405	405	405	405
7292.	754						
4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	100	204	204	204	204	204
367	1.387						
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908
4.044	18.584						
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	114	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52.200	197.200						
		244	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654
6.577	24.847						
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14.932	66.932						
5006	EMP.DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	100	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
11.423	53.313						
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	100	128	128	128	128	128
196	836						
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA	IASC	100	889	889889	889	889

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

1.600	6.045							
	SOCIAL E CIDADANIA -							
6101	AUT. PREV. ASS. SAÚDE	249	190	190	190	190	190	
191	1.141							
	SERVIDORES							
		250	83	83	83	83	83	
87	502							
6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO -	249	241	241	241	241	241	
244	1.449							
	RECIPREV							
6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	100	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375	
20.294	117.169							
		249	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	
9.273	54.753							
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO	100	832	832	832	832	832	
1.497	5.657							
	RECIFE - FCCR							
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E	100	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	
2.030	7.670							
	TRANSPORTES URBANOS-CTTU							
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS	100	803	803	803	803	803	
1.445	5.460							
	DO RECIFE - CSURB							
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	124	75	75	75	75	75	
135	510							
	AMBIENTE - FMMA							
8002	ENCARGOS GERAIS - ASS.	100	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	
1.675	10.050							
	JURÍDICOS							
8003	ENCARGOS GERAIS -	100	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
5.250	31.500							
	ADMINISTRAÇÃO							
TOTAL			155.525	155.525	155.525	155.525	155.525	
210.952	988.577							

3.2.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA R$ 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	146	148	151	153	156	158	912
5006	EMP.DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	100	37	38	38	39	40	41	233
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS-CTTU	100	6	7	7	8	8	9	45
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	4	4	4	4	4	4	24
8001	ENCARGOS GERAIS - FINANÇAS	100	3.531	3.682	3.841	4.196	4.481	5.138	24.869
TOTAL			3.724	3.879	4.041	4.400	4.689	5.350	26.083

3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

R$ 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	2.708	2.708	2.708	2.708	2.709	2.709	16.250
1001	GABINETE DO PREFEITO	100	78	78	78	78	78	78	468
1101	SEC. DE ESPORTES	100	30	30	31	31	31	31	184
1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO	100	20	20	20	20	20	20	120
1301	SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS	100	180	180	181	181	181	181	1.084
1401	SEC. DE EDUCAÇÃO	100	408	408	408	408	408	409	2.449
		104	507	507	507	507	507	507	3.042
		112	13.181	13.181	13.181	13.181	13.181	13.181	79.086
		113	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709	10.254
1501	SEC. DE FINANÇAS	100	175	175	175	176	176	176	1.053
1601	SEC. DE RELAÇÕES	INSTITUCIONAIS 100	12	12	13	13	1313		76
1901	SEC. DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100	161	161	161	161	161	161	966
2001	SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	100	809	809	809	809	809	810	4.855
2201	SEC. DE MULHER	100	100	100	100	100	100	100	600
2301	SEC. DE SANEAMENTO	100	14	14	14	14	14	14	84
2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100	13	13	13	13	13	13	78
2501	SEC. DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO	SOCIAL 100	539	539	539	539	539539		3.234
2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS	100	15	15	15	15	15	15	90
2701	SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	100	91	91	91	91	91	91	546
2801	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA	100	7	7	7	7	7	7	42

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

2901	SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	100	78	78	79	79	79	79	472
3101	SEC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	100	521	521	521	521	521	521	3.126
3201	SEC. DE CULTURA	100	582	582	582	582	582	132	3.042
3301	SEC.DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	100	558	558	558	558	558	558	3.348
3401	SEC. DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO	100	608	608	608	608	608	609	3.649
3501	SEC.DE TURISMO E LAZER	100	302	302	302	302	302	302	1.812
3601	SECRETARIA DE IMPRENSA	100	66	66	67	67	67	67	400
3701	SEC.DE HABITACÃO	100	45	45	45	45	45	45	270
3801	SEC.DE SEGURANÇA URBANA	100	479	479	479	479	479	479	2.874
3901	SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	100	92	92	92	92	92	92	552
4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	100	33	33	33	34	34	34	201
4301	FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR	100	3	3	3	3	3	3	18
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	632	633	633	633	633	633	3.797
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	100	28	28	28	28	28	28	168
		114	1.623	1.623	1.624	1.624	1.624	1.624	9.742
		115	537	537	537	537	537	537	3.222
		244	22.544	22.544	22.545	22.545	22.545	22.545	135.268
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	10.934	10.934	10.934	10.935	10.935	10.935	65.607
5006	EMP.DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	100	179	179	179	179	179	179	1.074

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	100	15	15	15	15	15
15	90						
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	100	96	96	96	96	96
96	576						
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	100	48	48	48	48	48
48	288						
5901	FUNDO MUN.ASS.SOCIAL - FMAS	100	139	139	139	139	139
139	834						
		245	10	10	10	10	10
9	59						
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	100	712	712	713	713	713
713	4.276						
5903	FUNDO M.CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA	100	103	103	103	103	103
103	618						
6101	AUT. PREV. ASS. SAÚDE SERVIDORES	100	339	339	339	339	339
340	2.035						
		249	90	90	90	90	24
-	384						
		250	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
1.192	7.152						
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	413	413	414	414	414
414	2.482						
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS-CTTU	100	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
1.212	7.272						
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	768	768	768	768	768
768	4.608						
8001	ENCARGOS GERAIS - FINANÇAS	100	1.809	1.809	1.809	1.809	1.810
1.810	10.856						
8003	ENCARGOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO	100	418	418	418	418	418
418	2.508						
TOTAL			67.965	67.966	67.975	67.978	67.914
67.443	407.241						

4.6.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA R$ 1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca67f244-a993-455b-845c-adb9526de1f0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	100	92	92	92	92	92	92	552
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	213	213	213	213	213	213	1.278
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	740	740	740	740	740	740	4.440
5006	EMP.DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	100	478	478	478	478	478	478	2.868
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	6	6	6	6	6	6	36
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS-CTTU	100	73	73	73	73	73	73	438
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	8	8	8	8	8	8	48
8001	ENCARGOS GERAIS - FINANÇAS	100	478	478	478	478	478	478	2.868
TOTAL			1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	12.528

Data de Publicação no Sistema LeisMunicipais: 07/07/2015

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

ANEXO IV - Resolução TC nº 25/2015

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP			
Ação	**Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do PPA	PPA registrado na contabilidade	31/12/2017	Em andamento
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual - LOA		Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP			
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como obrigações relacionadas à repartição de receitas.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento dos créditos tributáros e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributáros e não tributários por competência		Concluída
Revisão dos procedimentos de reconhecimento dos créditos tributáros e não tributários por competência e a dívida ativa de acordo com a IPC 02	Contabilização dos créditos e da dívida de acordo com a IPC 02	31/12/2018	Em andamento

Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis especificos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	31/12/2018	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda1f0ff-c90a-4c45-bbcd-58231b2c8010

Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber)		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos		Concluída

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis especificos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	31/12/2017	Em andamento

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle das Provisão Trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	31/12/2017	Em andamento
Implementar Controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	31/12/2017	Em andamento
Implementar Controle das Provisões Fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	31/12/2018	Não iniciada
Implementar Controle das Provisões Cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	31/12/2018	Não iniciada

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	31/12/2019	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda1f0ff-c90a-4c45-bbcd-58231b2c8010

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda1f0ff-c90a-4c45-bbcd-58231b2c8010

Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução do valor recuperável**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos Bens Móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta		Concluída
Implementar Controle dos Bens Imóveis	Contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	31/12/2019	Em andamento
Implementar Depreciação dos Bens Móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis		Concluída
Implementar Depreciação dos Bens Imóveis	Contabilização da depreciação dos bens imóveis	31/12/2019	Em andamento

Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução do valor recuperável**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	31/12/2022	Não iniciada

Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução do valor recuperável**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens do patrimonio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	31/12/2022	Não iniciada

Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização dos Empréstimos, financiamentos e Dívidas contratuais		Concluída

Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.)**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Controle e Contabilização dos Empréstimos, financiamentos e Dívidas contratuais	31/12/2020	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda1f0ff-c90a-4c45-bbcd-58231b2c8010

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores		Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	31/12/2017	Em andamento

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência		Concluída

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência		Concluída

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de software, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Controle de Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	31/12/2019	Em andamento
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	31/12/2019	Em andamento

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	31/12/2019	Não iniciada

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Investimentos Permanentes	Contabilização dos investimentos Permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	31/12/2019	Não iniciada

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques

Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques		Concluída

Ação	**19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementação do Sistema Custos	Sistema de Custos		Concluída
Implementação de Ind. de Custos	Sistema Coletor de Dados para Gerar Indicadores de Custos	31/12/2019	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE III DO MCASP			
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP		Concluída

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização das Operações de Créditos	31/12/2020	Em andamento

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis especificos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	31/12/2018	Em andamento

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis especificos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	31/12/2017	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda1f0ff-c90a-4c45-bbcd-58231b2c8010

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis especificos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	31/12/2017	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos -CONSÓRCIOS		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
	Sem movimentação para contabilização		

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP			
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementação PCASP 5ª Edição - Federação	PCASP 5ª (modelo Federação) implementado		Concluída
Revisão do PCASP	PCASP adequado ao modelo atual da Federação	31/12/2017	Em andamento

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP			
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado a nova estrutura - IPC 04		Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado a nova estrutura - IPC 07		Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado a nova estrutura - IPC 06		Concluída
Adequação da DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada a nova estrutura - IPC 05		Concluída
Implanatação do Dem. Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa - IPC 08		Concluída

LOCAL e DATA

_____

CONTADOR RESPONSÁVEL - CRC/PE Nº

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda1f0ff-c90a-4c45-bbcd-58231b2c8010

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Resolução TC nº 25/2015
ANEXO V-A
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valor não Processado R$
				Função	Subfunção	Programa				
10 - SAÚDE										
10.1 - Fundo Municipal de Saúde										
10.1.1 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos próprios										
	2015.000927-005	08/06/2015	12/06/2015	10	305	1217	115	TRANSIL TRANSPORTES SILANO LTDA	18.900,00	
	2015.000927-006	20/07/2015	16/09/2015	10	305	1217	115	TRANSIL TRANSPORTES SILANO LTDA	18.900,00	
	2015.000927-007	17/12/2015	28/12/2015	10	305	1217	115	TRANSIL TRANSPORTES SILANO LTDA	11.340,00	
	2015.000965-012	28/12/2015		10	122	2165	114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.100,00
	2015.001000-003	04/09/2015	16/09/2015	10	301	1236	114	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA EPP	19.437,16	
	2015.001000-004	08/09/2015	16/09/2015	10	301	1236	114	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA EPP	20.115,61	
	2015.001000-005	17/11/2015	25/11/2015	10	301	1236	114	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA EPP	33.741,23	
	2015.001073-000	05/03/2015		10	122	2165	114	OFICCE 2 LTDA ME		50,68
	2015.001124-015	22/06/2015	07/07/2015	10	303	1233	114	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	138.100,00	
	2015.001141-011	23/10/2015	04/11/2015	10	303	1233	114	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	19.014,82	
	2015.001168-010	27/11/2015		10	122	2165	114	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.001169-003	01/09/2015		10	305	1217	115	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		29.000,00
	2015.001306-001	10/09/2015	01/10/2015	10	303	1233	114	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	42.483,00	
	2015.001371-005	28/07/2015	24/08/2015	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	2015.001371-006	11/09/2015	30/09/2015	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	2015.001371-007	11/09/2015	30/09/2015	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	2015.001371-008	09/10/2015	16/10/2015	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	2015.001371-009	16/11/2015	19/11/2015	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	2015.001371-010	09/12/2015	15/12/2015	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	2015.001371-011	16/12/2015	22/12/2015	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	2015.001620-000	26/03/2015		10	305	1217	115	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA		2.820,00
	2015.001626-000	26/03/2015		10	305	1217	115	BEZERRA E LIMA MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME		334,00
	2015.001674-006	14/09/2015	24/09/2015	10	301	1236	114	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	65.115,58	
	2015.001675-003	14/09/2015	24/09/2015	10	301	1236	114	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	27.680,36	
	2015.001763-000	01/04/2015	14/05/2015	10	304	1217	115	M G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	206.576,00	
	2015.001765-000	01/04/2015		10	122	2165	114	PAULA CIBELE DA SILVA E CIA LTDA ME		3.132,00
	2015.001779-008	09/11/2015		10	122	2165	114	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS		22.500,00
	2015.001779-009	09/11/2015		10	122	2165	114	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS		22.500,00
	2015.001779-010	09/11/2015		10	122	2165	114	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS		22.500,00
	2015.001788-000	06/04/2015	27/10/2015	10	122	2165	114	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10.155,60	
	2015.001789-000	06/04/2015		10	122	2165	114	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.518,00
	2015.001790-000	06/04/2015		10	122	2165	114	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		150,00
	2015.001818-001	20/05/2015	17/06/2015	10	304	1217	115	ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	88.320,00	
	2015.001867-003	27/05/2015	22/06/2015	10	305	1217	115	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	1.710,00	
	2015.001867-005	05/08/2015	20/08/2015	10	305	1217	115	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	1.710,00	
	2015.001867-006	21/09/2015	27/11/2015	10	305	1217	115	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	1.805,40	
	2015.001867-007	10/11/2015	17/12/2015	10	305	1217	115	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	1.805,40	
	2015.001867-008	30/11/2015	28/12/2015	10	305	1217	115	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	1.805,40	
	2015.001933-006	04/08/2015	14/08/2015	10	304	1217	115	LOCAVEL SERVICOS LTDA	67.500,00	
	2015.001933-007	28/08/2015	04/09/2015	10	304	1217	115	LOCAVEL SERVICOS LTDA	67.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001933-008	09/11/2015	03/12/2015	10	304	1217	115	LOCAVEL SERVICOS LTDA	67.500,00	
	2015.001933-009	27/11/2015	22/12/2015	10	304	1217	115	LOCAVEL SERVICOS LTDA	67.500,00	
	2015.001933-010	22/12/2015	28/12/2015	10	304	1217	115	LOCAVEL SERVICOS LTDA	29.250,00	
	2015.001946-002	30/11/2015	11/12/2015	10	301	1236	114	JACIL EMPREENDIMENTOS LTDA	45.864,60	
	2015.001962-001	20/05/2015	09/06/2015	10	304	1217	115	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	27.953,10	
	2015.001962-002	20/05/2015	12/06/2015	10	304	1217	115	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	11.400,00	
	2015.001962-003	20/05/2015	09/06/2015	10	304	1217	115	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	10.500,00	
	2015.001962-005	25/05/2015	09/06/2015	10	304	1217	115	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	16.998,00	
	2015.001962-006	25/05/2015	15/06/2015	10	304	1217	115	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	5.600,00	
	2015.001962-007	25/05/2015	17/06/2015	10	304	1217	115	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	16.998,00	
	2015.002011-000	16/04/2015	07/08/2015	10	301	1236	114	ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA	68.585,00	
	2015.002078-000	20/04/2015		10	122	2165	114	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		2.280,00
	2015.002080-000	20/04/2015		10	122	2165	114	SPJ COMERCIAL LTDA ME		3.772,00
	2015.002086-000	20/04/2015		10	301	1236	114	CINZEL ENGENHARIA LTDA		7.832,30
	2015.002137-002	30/06/2015	07/07/2015	10	303	1233	114	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.864,48	
	2015.002298-000	30/04/2015	25/05/2015	10	304	1217	115	LEONCIO ENOQUE MARCELINO	74,00	
	2015.002300-000	30/04/2015	25/05/2015	10	304	1217	115	LUCIO JOSE XAVIER	74,00	
	2015.002367-000	05/05/2015	19/10/2015	10	303	1233	114	CENTRO ESPEC. EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - EPP	4.946,40	
	2015.002389-000	06/05/2015	18/06/2015	10	305	1217	115	MULTIAVE LTDA - TECMULTI SAUDE AMBIANTEL	57.280,00	
	2015.002390-000	07/05/2015	20/07/2015	10	122	2165	114	BRASPEL COMERCIO LTDA	14.770,00	
	2015.002392-001	24/08/2015	23/09/2015	10	301	1236	114	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA ME	12.750,00	
	2015.002393-000	07/05/2015	06/07/2015	10	301	1236	114	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	71.899,62	
	2015.002488-001	24/08/2015	25/09/2015	10	301	1236	114	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA ME	38.250,00	
	2015.002489-001	10/09/2015	01/10/2015	10	303	1233	114	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	29.000,00	
	2015.002490-002	10/09/2015	28/09/2015	10	303	1233	114	DROGAFONTE LTDA	14.280,00	
	2015.002522-000	13/05/2015		10	303	1233	114	NUTRI CARE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAL LTDA ME		5.600,00
	2015.002553-000	18/05/2015	06/10/2015	10	305	1217	115	JF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	58.599,00	
	2015.002564-000	18/05/2015		10	125	1239	114	ESTACIO'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA		1.180,00
	2015.002571-000	19/05/2015	24/08/2015	10	305	1217	115	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	23.985,00	
	2015.002619-000	20/05/2015	04/09/2015	10	305	1217	115	V S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EPP	10.485,00	
	2015.002644-001	10/09/2015	30/09/2015	10	303	1233	114	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.600,00	
	2015.002646-001	10/09/2015	28/09/2015	10	303	1233	114	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	160.000,00	
	2015.002647-000	22/05/2015	10/08/2015	10	303	1233	114	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	9.295,00	
	2015.002658-000	25/05/2015		10	301	1236	114	MEDRAD DO BRASIL DISTRIBUICAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS TECNICOS LTDA		170.000,00
	2015.002714-003	28/08/2015	16/10/2015	10	304	1217	115	INTER LOCACOES S/A	43.200,00	
	2015.002714-004	28/08/2015	16/10/2015	10	304	1217	115	INTER LOCACOES S/A	14.040,00	
	2015.002714-005	19/11/2015	28/12/2015	10	304	1217	115	INTER LOCACOES S/A	31.536,18	
	2015.002714-006	19/11/2015	28/12/2015	10	304	1217	115	INTER LOCACOES S/A	14.040,00	
	2015.002714-007	19/11/2015	22/12/2015	10	304	1217	115	INTER LOCACOES S/A	43.200,00	
	2015.002714-008	19/11/2015	22/12/2015	10	304	1217	115	INTER LOCACOES S/A	14.040,00	
	2015.002714-009	19/11/2015	28/12/2015	10	304	1217	115	INTER LOCACOES S/A	43.200,00	
	2015.002714-010	19/11/2015	28/12/2015	10	304	1217	115	INTER LOCACOES S/A	14.040,00	
	2015.002735-000	28/05/2015	10/09/2015	10	305	1217	115	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.232,00	
	2015.002928-002	22/06/2015	08/09/2015	10	305	1217	115	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	185,00	
	2015.002928-003	22/06/2015	08/09/2015	10	305	1217	115	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	185,00	
	2015.002928-004	10/09/2015	05/10/2015	10	305	1217	115	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	323,75	
	2015.002964-000	15/06/2015	22/09/2015	10	305	1217	115	CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA	26.775,00	
	2015.002985-000	16/06/2015	03/11/2015	10	303	1233	114	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.134,00	
	2015.002999-005	16/06/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	947,70	
	2015.003059-003	22/06/2015		10	125	1239	114	FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA		608,57
	2015.003111-000	18/06/2015		10	122	2165	114	AVALON COMERCIO DE DESCARTAVEL E REPRESENTACOES LTDA EPP		1.048,00
	2015.003134-000	18/06/2015	04/09/2015	10	301	1236	114	SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - MAESTRO INFORMATICA	18.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-68d1-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.003139-004	23/10/2015	04/11/2015	10	303	1233	114	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.266,00	
	2015.003139-005	23/10/2015	18/11/2015	10	303	1233	114	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.230,00	
	2015.003139-006	23/10/2015	04/11/2015	10	303	1233	114	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.283,00	
	2015.003139-007	27/11/2015	30/11/2015	10	303	1233	114	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.793,75	
	2015.003141-001	10/09/2015	01/10/2015	10	303	1233	114	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	20.400,00	
	2015.003141-002	23/10/2015	04/11/2015	10	303	1233	114	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	53.900,00	
	2015.003141-003	23/10/2015	04/11/2015	10	303	1233	114	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	40.800,00	
	2015.003150-000	19/06/2015	29/07/2015	10	301	1236	114	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	8.400,00	
	2015.003159-000	19/06/2015	27/08/2015	10	301	1236	114	PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA EPP	12.800,00	
	2015.003170-000	22/06/2015		10	301	1236	114	EDNILSON PINHO DE MIRANDA EPP BROTO DISTRIBUIDORA		23.140,80
	2015.003206-000	29/06/2015	11/11/2015	10	303	1233	114	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR	3.301,20	
	2015.003259-001	31/08/2015		10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		200,00
	2015.003259-004	31/08/2015		10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		558,00
	2015.003259-007	31/08/2015	28/12/2015	10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	400,00	
	2015.003259-008	31/08/2015		10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		558,00
	2015.003259-011	06/11/2015		10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		200,00
	2015.003259-012	06/11/2015		10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		200,00
	2015.003259-013	11/11/2015		10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		340,00
	2015.003259-014	11/11/2015		10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		340,00
	2015.003259-015	11/11/2015		10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		400,00
	2015.003275-001	27/11/2015	27/11/2015	10	301	1236	114	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	39.326,00	
	2015.003381-001	23/10/2015	04/11/2015	10	303	1233	114	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	20.997,90	
	2015.003393-004	25/09/2015	13/10/2015	10	122	2165	114	BRASLUSO TURISMO LTDA	2.608,98	
	2015.003393-006	08/10/2015	20/10/2015	10	122	2165	114	BRASLUSO TURISMO LTDA	2.204,99	
	2015.003394-001	25/08/2015	23/09/2015	10	125	1239	114	BRASLUSO TURISMO LTDA	6.019,29	
	2015.003394-002	27/08/2015	08/09/2015	10	125	1239	114	BRASLUSO TURISMO LTDA	6.216,38	
	2015.003398-000	09/07/2015		10	122	2165	114	EVALDO RUI DUQUE VILAR ME VILAR CONFECCOES		52,00
	2015.003399-000	09/07/2015		10	122	2165	114	JF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		19,60
	2015.003403-000	10/07/2015		10	125	1239	114	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		855,00
	2015.003408-000	10/07/2015		10	301	1236	114	MT COMERCIAL MEDICA LTDA		5.619,90
	2015.003429-001	05/08/2015	19/08/2015	10	125	1239	114	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	6.375,00	
	2015.003429-002	05/08/2015	19/08/2015	10	125	1239	114	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	6.375,00	
	2015.003429-003	07/08/2015	19/08/2015	10	125	1239	114	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	6.375,00	
	2015.003430-000	15/07/2015		10	125	1239	114	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA ABRASCO		950,00
	2015.003448-000	15/07/2015		10	125	1239	114	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA ABRASCO		950,00
	2015.003465-000	17/07/2015		10	125	1239	114	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA		782,00
	2015.003468-000	17/07/2015		10	304	1217	115	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		1.350,00
	2015.003495-000	20/07/2015	10/08/2015	10	305	1217	115	JOSE CLEMENTE PRAZO FILHO	148,00	
	2015.003509-000	20/07/2015	21/08/2015	10	304	1217	115	ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.544,00	
	2015.003510-000	20/07/2015	21/09/2015	10	305	1217	115	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	7.500,00	
	2015.003511-000	20/07/2015	21/09/2015	10	305	1217	115	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	7.815,00	
	2015.003549-007	28/08/2015	05/10/2015	10	122	2165	114	CARDOSO INDUSTRIA E COM. LTDA ARTS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS	9.031,00	
	2015.003549-008	28/08/2015	05/10/2015	10	122	2165	114	CARDOSO INDUSTRIA E COM. LTDA ARTS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS	4.724,00	
	2015.003549-009	28/08/2015	05/10/2015	10	122	2165	114	CARDOSO INDUSTRIA E COM. LTDA ARTS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS	12.996,00	
	2015.003549-010	25/11/2015	27/11/2015	10	122	2165	114	CARDOSO INDUSTRIA E COM. LTDA ARTS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS	13.269,00	
	2015.003550-001	27/08/2015		10	304	1217	115	CARDOSO INDUSTRIA E COM. LTDA ARTS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS		363,00
	2015.003577-000	23/07/2015	24/11/2015	10	301	1236	114	KOLPLAST CI SA	12.900,00	
	2015.003579-000	23/07/2015		10	305	1217	115	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME		36.958,00
	2015.003582-002	16/10/2015	22/10/2015	10	122	2165	114	TERCLIMA TECNICA CLIMATICA LTDA	6.313,82	
	2015.003582-003	01/12/2015	03/12/2015	10	122	2165	114	TERCLIMA TECNICA CLIMATICA LTDA	5.867,21	
	2015.003680-000	06/08/2015	21/08/2015	10	125	1239	114	RICARDO JORGE DA SILVA	132,00	
	2015.003702-000	07/08/2015		10	303	1233	114	PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		509,40
	2015.003728-008	16/12/2015	23/12/2015	10	125	1239	114	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET	4.831,80	
	2015.003843-000	18/08/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	RENEUDO GUEDES DA SILVA	24,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.003865-001	01/09/2015		10	125	1239	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		
	2015.003865-002	01/09/2015		10	125	1239	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		958,00
	2015.003865-003	01/09/2015		10	125	1239	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		958,00
	2015.003865-007	16/09/2015		10	125	1239	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		1.674,00
	2015.003865-008	25/09/2015		10	125	1239	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		558,00
	2015.003870-000	19/08/2015	09/09/2015	10	125	1239	114	RICARDO JORGE DA SILVA	108,00	
	2015.003910-000	20/08/2015	24/11/2015	10	301	1236	114	KOLPLAST CI SA	12.900,00	
	2015.003917-000	21/08/2015		10	125	1239	114	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		90,00
	2015.003918-000	21/08/2015	14/09/2015	10	122	2165	114	SUPRI MAIS EIRELI ME	7.580,00	
	2015.003931-001	27/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	114	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	172.500,00	
	2015.003933-001	23/10/2015	04/11/2015	10	303	1233	114	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.032,05	
	2015.003934-001	30/11/2015	09/12/2015	10	303	1233	114	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	47.250,00	
	2015.003935-001	30/11/2015	09/12/2015	10	303	1233	114	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.750,00	
	2015.003936-001	23/10/2015	04/11/2015	10	303	1233	114	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	92.674,33	
	2015.003938-003	27/08/2015	30/11/2015	10	122	2165	114	BRASLUSO TURISMO LTDA	2.532,03	
	2015.003938-007	08/10/2015	20/10/2015	10	122	2165	114	BRASLUSO TURISMO LTDA	2.411,78	
	2015.003938-008	08/10/2015	21/10/2015	10	122	2165	114	BRASLUSO TURISMO LTDA	2.608,98	
	2015.003945-000	24/08/2015	21/10/2015	10	125	1239	114	F&R EVENTOS LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP	2.130,00	
	2015.003987-001	27/11/2015	02/12/2015	10	303	1233	114	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERICO LTDA ME	53.010,00	
	2015.003989-001	31/08/2015	10/12/2015	10	304	1217	115	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	25.500,00	
	2015.003989-002	16/09/2015	14/12/2015	10	304	1217	115	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	1.097,17	
	2015.003994-000	31/08/2015	23/09/2015	10	301	1236	114	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	32.302,90	
	2015.004026-001	27/11/2015	01/12/2015	10	303	1233	114	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47.640,00	
	2015.004049-001	11/09/2015		10	125	1239	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		774,60
	2015.004071-000	09/09/2015		10	122	2165	114	EDSON PEREIRA GOMES DA SILVA ME DIGIPLACAS		300,00
	2015.004103-002	25/09/2015	23/12/2015	10	122	2165	114	SIDNEI JOSE AIRES DA SILVA	8.300,00	
	2015.004103-003	26/10/2015	22/12/2015	10	122	2165	114	SIDNEI JOSE AIRES DA SILVA	8.300,00	
	2015.004103-004	17/12/2015	22/12/2015	10	122	2165	114	SIDNEI JOSE AIRES DA SILVA	8.300,00	
	2015.004103-005	17/12/2015	22/12/2015	10	122	2165	114	SIDNEI JOSE AIRES DA SILVA	8.300,00	
	2015.004121-000	11/09/2015	24/11/2015	10	301	1236	114	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	4.820,00	
	2015.004126-002	14/09/2015	24/09/2015	10	301	1236	114	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	22.197,28	
	2015.004161-000	14/09/2015	04/11/2015	10	303	1233	114	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	3.000,00	
	2015.004162-000	14/09/2015	27/10/2015	10	303	1233	114	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	3.000,00	
	2015.004176-000	15/09/2015		10	301	1236	114	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		128,18
	2015.004178-000	15/09/2015		10	301	1236	114	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		2.974,69
	2015.004207-003	05/10/2015	21/10/2015	10	122	2165	114	SILTRAN LOGISTICA LTDA EPP	9.000,00	
	2015.004207-004	05/10/2015	20/10/2015	10	122	2165	114	SILTRAN LOGISTICA LTDA EPP	9.000,00	
	2015.004207-005	09/11/2015	14/12/2015	10	122	2165	114	SILTRAN LOGISTICA LTDA EPP	9.000,00	
	2015.004207-006	19/11/2015	25/11/2015	10	122	2165	114	SILTRAN LOGISTICA LTDA EPP	18.000,00	
	2015.004207-007	19/11/2015	09/12/2015	10	122	2165	114	SILTRAN LOGISTICA LTDA EPP	9.000,00	
	2015.004218-004	22/12/2015		10	122	2165	114	CLARO S/A		1.200,00
	2015.004245-001	17/12/2015	28/12/2015	10	305	1217	115	SIGATTI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	124.903,00	
	2015.004246-001	27/11/2015	01/12/2015	10	305	1217	115	CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA	23.562,00	
	2015.004310-000	30/09/2015		10	301	1236	114	FANEM LTDA		136.050,00
	2015.004311-000	30/09/2015	10/12/2015	10	301	1236	114	FANEM LTDA	34.352,00	
	2015.004363-000	02/10/2015		10	301	1236	114	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		636,45
	2015.004373-000	02/10/2015	20/10/2015	10	305	1217	115	EVALDO RUI DUQUE VILAR ME VILAR CONFECCOES	38.980,50	
	2015.004386-000	05/10/2015	20/10/2015	10	304	1217	115	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.402,47	
	2015.004400-002	09/10/2015	21/10/2015	10	122	2165	114	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24.682,91	
	2015.004400-003	23/10/2015	10/11/2015	10	122	2165	114	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	31.581,18	
	2015.004400-004	23/10/2015	10/11/2015	10	122	2165	114	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	30.021,06	
	2015.004400-005	27/11/2015	11/12/2015	10	122	2165	114	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	33.769,16	
	2015.004400-006	28/12/2015		10	122	2165	114	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		28.952,43
	2015.004403-001	09/12/2015		10	301	1236	114	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP		143.442,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.004411-000	09/10/2015		10	125	1239	114	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A		
	2015.004426-001	27/11/2015	09/12/2015	10	122	2165	114	AVALON COMERCIO DE DESCARTAVEL E REPRESENTACOES LTDA EPP	2.794,00	
	2015.004427-001	27/11/2015	09/12/2015	10	122	2165	114	AVALON COMERCIO DE DESCARTAVEL E REPRESENTACOES LTDA EPP	42.318,00	
	2015.004429-001	27/11/2015	09/12/2015	10	122	2165	114	AVALON COMERCIO DE DESCARTAVEL E REPRESENTACOES LTDA EPP	18.468,00	
	2015.004440-000	15/10/2015		10	302	1238	114	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		7.314,72
	2015.004446-000	15/10/2015	29/12/2015	10	301	1236	114	FANEM LTDA	306.220,00	
	2015.004449-000	16/10/2015	13/11/2015	10	301	1236	114	P.G.E. COMERCIO LTDA - ELETROMUSIC	2.495,00	
	2015.004450-000	16/10/2015		10	301	1236	114	ZENAIDE ALBUQUERQUE FERREIRA ME		3.235,95
	2015.004451-000	16/10/2015		10	301	1236	114	CIAMAIS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA ME		1.619,00
	2015.004452-000	16/10/2015		10	301	1236	114	IBI LIFE MEDICAL LTDA ME		169.197,60
	2015.004453-000	16/10/2015		10	301	1236	114	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		5.200,00
	2015.004501-000	20/10/2015	12/11/2015	10	301	1236	114	SEVENE COMERCIO EIRELI ME	5.660,00	
	2015.004504-000	20/10/2015		10	301	1236	114	SEVENE COMERCIO EIRELI ME		3.100,00
	2015.004557-000	29/10/2015		10	122	2165	114	KEYPPY DEDETIZACOES LTDA		720,00
	2015.004572-000	03/11/2015		10	302	1238	114	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		366,74
	2015.004627-002	03/12/2015	22/12/2015	10	122	2165	100	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	54.736,20	
	2015.004627-003	17/12/2015	29/12/2015	10	122	2165	100	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	49.143,65	
	2015.004627-004	17/12/2015	29/12/2015	10	122	2165	100	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	48.798,29	
	2015.004627-005	28/12/2015		10	122	2165	100	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		48.798,29
	2015.004634-002	02/12/2015	02/12/2015	10	301	1236	106	CINZEL ENGENHARIA LTDA	970.504,68	
	2015.004698-000	13/11/2015	23/11/2015	10	125	1239	114	LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA	12,00	
	2015.004699-000	13/11/2015	23/11/2015	10	125	1239	114	LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA	12,00	
	2015.004700-000	13/11/2015	23/11/2015	10	125	1239	114	LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA	12,00	
	2015.004704-000	16/11/2015	28/12/2015	10	302	1238	114	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	4.558,80	
	2015.004738-000	20/11/2015	25/11/2015	10	125	1239	114	LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA	36,00	
	2015.004746-000	23/11/2015		10	301	1236	114	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		520,00
	2015.004747-000	23/11/2015		10	301	1236	114	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		797,85
	2015.004748-000	23/11/2015		10	301	1236	114	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		247,35
	2015.004749-002	23/11/2015	24/11/2015	10	122	2165	114	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	116.000,00	
	2015.004758-000	24/11/2015		10	301	1236	114	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		269,70
	2015.004761-000	24/11/2015	27/11/2015	10	125	1239	114	LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA	72,00	
	2015.004778-000	26/11/2015		10	303	1233	114	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		7.920,00
	2015.004807-000	30/11/2015		10	301	1236	114	MEDICINE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.780,00
	2015.004808-000	30/11/2015	21/12/2015	10	305	1217	115	TRANSIL TRANSPORTES SILANO LTDA	6.300,00	
	2015.004833-000	02/12/2015	02/12/2015	10	301	1236	106	CINZEL ENGENHARIA LTDA	466.824,64	
	2015.004862-000	04/12/2015		10	302	1238	114	IZAQUIEL SEVERINO DA SILVA		151,15
	2015.004865-000	04/12/2015		10	302	1238	114	ANDRE LUIZ ALMEIDA DA SILVA		453,45
	2015.004866-000	04/12/2015		10	302	1238	114	ARQUILLES ZACARIAS DE SANTANA		453,45
	2015.004867-000	04/12/2015		10	302	1238	114	EDMILSON GONCALVES DA SILVA		151,15
	2015.004884-001	04/12/2015	10/12/2015	10	122	2165	114	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	116.000,00	
	2015.004932-001	10/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	114	A J SERVICOS LTDA	119.883,13	
	2015.004932-002	10/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	114	A J SERVICOS LTDA	14.229,56	
	2015.004936-001	09/12/2015		10	301	1236	114	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP		41.166,97
	2015.004983-001	22/12/2015	28/12/2015	10	304	1217	115	HJ COMERCIO LTDA	25.911,40	
	2015.005002-001	15/12/2015		10	305	1217	115	TICKET SERVICOS SA		22.128,30
	2015.005011-000	15/12/2015		10	303	1233	114	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		2.160,00
	2015.005018-000	16/12/2015		10	303	1233	114	CLINUTRI LTDA EPP		2.832,00
	2015.005019-000	16/12/2015		10	303	1233	114	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		1.228,50
	2015.005020-000	16/12/2015		10	303	1233	114	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		7.965,00
	2015.005021-000	16/12/2015		10	303	1233	114	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		7.970,40
	2015.005028-000	16/12/2015		10	303	1233	114	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.940,00
	2015.005067-001	17/12/2015	28/12/2015	10	305	1217	115	TRANSIL TRANSPORTES SILANO LTDA	630,00	
	2015.005089-001	22/12/2015	28/12/2015	10	305	1217	115	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	9.950,00	
	2015.005101-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	RIVANIA RODRIGUES DA SILVA MATRICULA 700118	120,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.005109-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	VASTI MARIA DA SILVA SOARES - MATRICULA - 76.837-0	48,00	
	2015.005110-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	SEBASTIANA MARIA DOS PRAZERES	48,00	
	2015.005111-001	22/12/2015	28/12/2015	10	304	1217	115	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.250,00	
	2015.005112-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	ROSICLEIDE BARBOSA DA SILVA	24,00	
	2015.005113-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	OSCAR CORREIA DA SILVA	180,00	
	2015.005114-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	LUCIANO DE PAIVA FERREIRA	84,00	
	2015.005115-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	KEILA MARY TAVARES DE OLIVEIRA LIMA	60,00	
	2015.005116-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	JOSE RIBEIRO DA SILVA	84,00	
	2015.005117-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	JOSE CLETO MACHADO DE OLIVEIRA	72,00	
	2015.005118-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	JOSE BARBOSA DA SILVA	120,00	
	2015.005119-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	MATEUS DO AMARAL MEIRA	24,00	
	2015.005120-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	ALBERTO ALVES CORREIA	24,00	
	2015.005121-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	ELIVANIA SANTOS MATIAS DE SOUZA	36,00	
	2015.005122-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	LUCELENA CANDIDO DOS ANJOS	132,00	
	2015.005123-000	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	114	MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO DA SILVA RODRIGUES	12,00	
	2015.005152-000	22/12/2015	22/12/2015	10	122	2165	114	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	269.743,54	
	2015.005162-001	23/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	114	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	20.134,00	
	2015.005167-001	23/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	114	CLAUDIO MOURA LACERDA DE MELO	18.921,00	
	2015.005183-000	28/12/2015		10	122	2165	114	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA/PE		5.000,00
	2015.005202-000	29/12/2015		10	122	2165	114	JULIANE TAISA PRIMO DE CARVALHO		7.928,00
Subtotal do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios									**6.744.448,40**	**1.049.695,07**
10.1.2 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc)										
	2015.000003-012	18/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO	981,59	
	2015.000012-002	23/03/2015	12/05/2015	10	301	1237	244	ELIANE PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	716,22	
	2015.000012-003	30/03/2015	12/05/2015	10	301	1237	244	ELIANE PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	716,22	
	2015.000012-004	27/04/2015	12/05/2015	10	301	1237	244	ELIANE PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	716,22	
	2015.000012-005	21/05/2015	01/06/2015	10	301	1237	244	ELIANE PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	716,22	
	2015.000012-010	26/10/2015		10	301	1237	244	ELIANE PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA		14,66
	2015.000013-011	26/11/2015	30/12/2015	10	301	1237	244	ELIANE CAVALCANTI CABRAL	2.887,73	
	2015.000023-009	25/09/2015		10	301	1237	244	DAVID ALVES DE FRANCA		563,93
	2015.000023-010	26/10/2015		10	301	1237	244	DAVID ALVES DE FRANCA		37,60
	2015.000031-004	27/04/2015		10	301	1237	244	GISELDA SANTA CRUZ SILVA		1.301,70
	2015.000037-003	30/03/2015		10	301	1237	244	JAEL MIRANDA DA SILVA		618,85
	2015.000047-001	30/01/2015		10	301	1237	244	MANOEL CAMILO DE LIMA		892,60
	2015.000053-007	22/07/2015		10	122	2165	244	SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA		2.333,26
	2015.000056-003	30/03/2015	20/04/2015	10	301	1237	244	MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA	505,08	
	2015.000056-006	25/06/2015	21/07/2015	10	301	1237	244	MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA	505,08	
	2015.000062-001	02/02/2015		10	301	1237	244	MARISTELA DE MELO SANTANA		647,40
	2015.000072-006	09/07/2015	10/07/2015	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO	788,00	
	2015.000072-009	20/10/2015		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		788,00
	2015.000097-010	11/11/2015	18/11/2015	10	122	2165	244	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	2.167,31	
	2015.000099-011	09/12/2015	10/12/2015	10	122	2165	244	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	8.879,12	
	2015.000099-012	09/12/2015	10/12/2015	10	122	2165	244	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	85.218,67	
	2015.000103-010	11/11/2015	18/11/2015	10	301	1237	244	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	8.879,12	
	2015.000104-010	11/11/2015	18/11/2015	10	301	1237	244	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	390.646,78	
	2015.000104-011	09/12/2015	10/12/2015	10	301	1237	244	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	377.669,95	
	2015.000105-011	09/12/2015	10/12/2015	10	122	2165	244	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	10.692,77	
	2015.000105-012	09/12/2015	10/12/2015	10	122	2165	244	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	40.043,29	
	2015.000106-011	09/12/2015	10/12/2015	10	305	1217	244	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	47.773,14	
	2015.000145-012	27/11/2015	14/12/2015	10	302	1238	244	RDX GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA ME	18.891,25	
	2015.000146-007	03/09/2015	21/09/2015	10	302	1238	244	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	5.187,57	
	2015.000146-008	02/12/2015	23/12/2015	10	302	1238	244	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	4.846,61	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000146-009	02/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	5.187,53	
	2015.000146-010	02/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	5.187,53	
	2015.000147-007	03/09/2015	21/09/2015	10	301	1237	244	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	1.914,71	
	2015.000147-008	02/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	1.914,75	
	2015.000147-009	02/12/2015	23/12/2015	10	301	1237	244	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	1.914,71	
	2015.000147-010	02/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	1.914,75	
	2015.000148-003	12/08/2015	18/08/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	119.002,00	
	2015.000148-005	14/09/2015	22/09/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	119.002,00	
	2015.000148-006	14/09/2015	22/09/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	7.108,00	
	2015.000148-007	14/09/2015	22/09/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	119.002,00	
	2015.000148-008	14/09/2015	22/09/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	7.108,00	
	2015.000148-009	14/09/2015	01/10/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	53.893,28	
	2015.000149-003	14/09/2015	22/09/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	4.140,00	
	2015.000149-004	14/09/2015	22/09/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	4.140,00	
	2015.000149-005	14/09/2015	01/10/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	4.140,00	
	2015.000166-011	04/12/2015	04/12/2015	10	304	1217	244	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	84.118,97	
	2015.000173-013	13/11/2015	18/11/2015	10	301	1237	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	165.160,02	
	2015.000196-000	06/02/2015		10	302	1238	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.665,50
	2015.000200-000	06/02/2015		10	303	1233	244	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA MAGRITT LTDA		964,00
	2015.000223-013	30/12/2015	30/12/2015	10	122	2165	244	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	1.142.304,31	
	2015.000224-018	10/12/2015	11/12/2015	10	122	2165	244	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	1.402.711,72	
	2015.000224-020	30/12/2015	30/12/2015	10	122	2165	244	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	1.973.563,10	
	2015.000224-021	30/12/2015	30/12/2015	10	122	2165	244	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	2.345,94	
	2015.000315-000	10/02/2015		10	303	1233	244	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.837,50
	2015.000318-000	10/02/2015		10	303	1233	244	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA		216,00
	2015.000322-008	16/09/2015	14/12/2015	10	122	2165	244	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	24.402,83	
	2015.000386-000	11/02/2015	09/03/2015	10	305	1217	244	AUDEMIR BARBOSA DA SILVA	910,00	
	2015.000529-000	12/02/2015	23/09/2015	10	301	1236	244	HIT TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	4.395,00	
	2015.000575-000	13/02/2015	12/03/2015	10	302	1238	244	GABRIEL DE SOUZA CABRAL	96,20	
	2015.000651-000	13/02/2015		10	303	1233	244	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA		392,40
	2015.000653-000	13/02/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		5.423,04
	2015.000663-000	13/02/2015		10	301	1237	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		1.072,33
	2015.000699-000	13/02/2015		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		2.138,40
	2015.000706-000	13/02/2015		10	303	1233	244	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA		169,50
	2015.000722-000	13/02/2015		10	301	1236	244	B & C COMERCIO LTDA COMPASSO PAPELARIA E LIVRARIA		5.249,86
	2015.000742-000	13/02/2015		10	302	1238	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		6.735,00
	2015.000772-000	13/02/2015		10	302	1238	244	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA		5.501,02
	2015.000809-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	CECLINE CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO NORDESTE LTDA S/S	43.000,00	
	2015.000810-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA	30.000,00	
	2015.000811-010	16/12/2015	22/12/2015	10	302	1238	244	CLINICA DE PULMOES LTDA	1.800,00	
	2015.000812-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	CLINICA PSIQUIATRICA SANTO ANTONIO LTDA	630.000,00	
	2015.000813-024	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	CLINICA SANTO ANTONIO DE PADUA LTDA	351.157,75	
	2015.000814-012	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	CLINOPE CLINICA OFTALMOLOGICA DE PE LTDA	350.000,00	
	2015.000815-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	CLINICA ODONTOLOGICA E DE DIAGNOSTICO MANOEL BORBA LTDA EPP	22.000,00	
	2015.000816-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	CLINICA RADIOLOGICA MANOEL MEDEIROS LTDA	58.000,00	
	2015.000818-008	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	FUNDACAO ODONTOLOGICA PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	200,00	
	2015.000819-011	16/12/2015	21/12/2015	10	302	1238	244	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA DUARTE COELHO LTDA	7.000,00	
	2015.000821-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOUIS PASTEUR LTDA	110.000,00	
	2015.000823-020	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	PRONTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	64.600,32	
	2015.000823-021	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	PRONTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	21.399,68	
	2015.000824-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	QUALIMAGEM LTDA	20.000,00	
	2015.000825-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	SEOPE - SERVICO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA	69.000,00	
	2015.000826-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	CENTRO SUVAG DE PERNAMBUCO	4.314,15	
	2015.000828-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	FUNDACAO SANTA LUZIA	11.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000830-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	INSTITUTO DE REABILITACAO INFANTIL LTDA	17.000,00	
	2015.000836-011	17/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DO RECIFE LTDA	210.000,00	
	2015.000849-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	ULTRA DIAGNOSTICOS S/C LTDA - ULTRA DIAGNOSTICOS	47.000,00	
	2015.000850-008	02/10/2015	14/12/2015	10	302	1238	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	4.018,00	
	2015.000850-009	02/10/2015	14/12/2015	10	302	1238	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	3.038,00	
	2015.000852-010	03/12/2015	07/12/2015	10	302	1238	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.150,00	
	2015.000854-002	16/04/2015	21/05/2015	10	301	1236	244	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	118.881,00	
	2015.000857-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	R C DIAGNOSTICOS LTDA	28.000,00	
	2015.000893-012	29/12/2015		10	305	1217	244	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		987,96
	2015.000894-012	29/12/2015		10	305	1217	244	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		1.395,60
	2015.000895-012	29/12/2015		10	302	1238	244	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		96,15
	2015.000900-010	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR JOSE ANACLETO FERREIRA	21.000,00	
	2015.000912-000	26/02/2015		10	302	1238	244	PADRAO DIST DE PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA		124,00
	2015.000928-000	27/02/2015		10	303	1233	244	HOSPLAB COMERCIO LTDA ME		600,00
	2015.000946-010	14/12/2015	21/12/2015	10	302	1238	244	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	97.074,18	
	2015.000961-001	26/11/2015	30/12/2015	10	301	1237	244	ELIANE CAVALCANTI CABRAL	111,06	
	2015.000963-012	25/11/2015	23/12/2015	10	301	1237	244	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DEFESA DOS MORADORES DO BAIRRO DE COQUEIRAL E ADJACENCIAS	631,63	
	2015.000963-013	17/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DEFESA DOS MORADORES DO BAIRRO DE COQUEIRAL E ADJACENCIAS	631,63	
	2015.000964-013	17/12/2015	21/12/2015	10	301	1237	244	JANUARIO ARMINDO DA SILVA	796,71	
	2015.000977-000	03/03/2015		10	302	1238	244	PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		7.854,00
	2015.000981-000	03/03/2015		10	302	1238	244	CAEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP		84,00
	2015.000983-000	03/03/2015		10	302	1238	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		7.969,50
	2015.000985-000	03/03/2015		10	302	1238	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA		950,00
	2015.000986-000	03/03/2015		10	302	1238	244	CAEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP		2.500,00
	2015.000989-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	OFTALMO CENTRO DE OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS DE PE LTDA	63.000,00	
	2015.000990-011	16/12/2015	22/12/2015	10	302	1238	244	FUNDACAO ALTINO VENTURA	16.648,32	
	2015.000992-011	16/12/2015	22/12/2015	10	302	1238	244	FUNDACAO ALTINO VENTURA	150.000,00	
	2015.001001-001	04/08/2015	31/08/2015	10	301	1236	244	CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA	40.720,24	
	2015.001001-002	04/08/2015	31/08/2015	10	301	1236	244	CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA	87.952,21	
	2015.001001-003	15/12/2015		10	301	1236	244	CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA		11.085,66
	2015.001060-000	05/03/2015	13/10/2015	10	122	2165	244	GM QUALITY COMERCIO LTDA	4.594,00	
	2015.001105-000	05/03/2015	10/06/2015	10	302	1238	244	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULACOES ESPECIAIS LTDA EPP- FDA ALLERGENIC	7.705,00	
	2015.001119-001	19/08/2015		10	302	1238	244	LUCIA CARMEM BARBALHO DESOUZA CARNEIRO		247,73
	2015.001120-000	06/03/2015		10	302	1238	244	LUCIA CARMEM BARBALHO DESOUZA CARNEIRO		3.999,99
	2015.001149-011	25/11/2015	30/12/2015	10	301	1237	244	INEZ ALVES DE ALMEIDA	1.423,70	
	2015.001149-012	17/12/2015	30/12/2015	10	301	1237	244	INEZ ALVES DE ALMEIDA	1.423,70	
	2015.001150-012	17/12/2015	21/12/2015	10	301	1237	244	ROSA CRISTIANA JOSE DA SILVA	721,43	
	2015.001176-001	10/11/2015	30/11/2015	10	301	1236	244	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.638,98	
	2015.001188-001	09/09/2015	02/10/2015	10	302	1238	244	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	373.250,00	
	2015.001189-000	09/03/2015		10	122	2165	244	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA ME		1.250,00
	2015.001191-000	09/03/2015	20/11/2015	10	122	2165	244	SPJ COMERCIAL LTDA ME	1.820,00	
	2015.001255-000	10/03/2015		10	302	1238	244	TEC BRASIL LTDA EPP		2.170,00
	2015.001267-000	10/03/2015		10	302	1237	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA		615,00
	2015.001274-000	11/03/2015		10	305	1217	244	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		156,00
	2015.001303-011	23/11/2015	21/12/2015	10	303	1233	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.831,31	
	2015.001313-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	CENTRO DE REABILITACAO E VALORIZACAO DA CRIANCA CERVAC	31.000,00	
	2015.001318-000	12/03/2015		10	122	2165	244	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA INP LTDA ME		6.400,00
	2015.001347-011	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	22.000,00	
	2015.001351-011	23/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	CLAUDIO MOURA LACERDA DE MELO	17.050,65	
	2015.001360-000	16/03/2015		10	122	2165	244	CONSTRUTORA E INCORPORADORA NASSAU LTDA		14.243,47

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-68d1-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001386-000	17/03/2015		10	302	1238	244	LEDA MARIA BARROS JARDIM DE LIMA		
	2015.001387-000	17/03/2015		10	302	1238	244	LEDA MARIA BARROS JARDIM DE LIMA		1.035,48
	2015.001388-000	17/03/2015		10	302	1238	244	LEDA MARIA BARROS JARDIM DE LIMA		7.194,11
	2015.001394-003	11/11/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	TICKET SERVICOS SA	1.174,30	
	2015.001396-004	11/11/2015	22/12/2015	10	305	1217	244	TICKET SERVICOS SA	975,53	
	2015.001421-001	26/10/2015		10	301	1237	244	ELIANE PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA		308,07
	2015.001425-008	03/12/2015	04/12/2015	10	302	1237	244	TEC BRASIL LTDA EPP	17.778,64	
	2015.001425-009	03/12/2015	04/12/2015	10	302	1237	244	TEC BRASIL LTDA EPP	17.778,64	
	2015.001425-010	03/12/2015	04/12/2015	10	302	1237	244	TEC BRASIL LTDA EPP	16.549,80	
	2015.001426-007	03/12/2015	04/12/2015	10	302	1237	244	TEC BRASIL LTDA EPP	144.961,36	
	2015.001426-008	03/12/2015	04/12/2015	10	302	1237	244	TEC BRASIL LTDA EPP	144.961,36	
	2015.001426-009	03/12/2015	04/12/2015	10	302	1237	244	TEC BRASIL LTDA EPP	146.190,20	
	2015.001453-001	10/11/2015	27/11/2015	10	301	1236	244	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.326,98	
	2015.001487-008	17/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	SEVERINO RAMOS FELIX DA SILVA	844,77	
	2015.001488-006	17/12/2015		10	301	1237	244	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA		1.143,94
	2015.001492-001	10/11/2015	27/11/2015	10	301	1236	244	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.317,98	
	2015.001502-001	09/11/2015	30/11/2015	10	301	1236	244	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.320,98	
	2015.001538-001	10/11/2015	26/11/2015	10	301	1236	244	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.320,98	
	2015.001546-007	30/11/2015	09/12/2015	10	302	1238	244	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA EPP	11.250,00	
	2015.001546-008	14/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA EPP	11.250,00	
	2015.001568-001	29/12/2015		10	301	1236	244	CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		55.555,12
	2015.001588-005	21/12/2015	23/12/2015	10	305	1217	244	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	563,65	
	2015.001588-006	21/12/2015	23/12/2015	10	305	1217	244	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	281,83	
	2015.001641-000	26/03/2015	02/10/2015	10	302	1238	244	MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA 19221061353	1.400,00	
	2015.001703-012	23/12/2015	29/12/2015	10	302	1238	244	ARNALDO DE SENA CARNEIRO	30.059,10	
	2015.001721-000	31/03/2015		10	305	1217	244	TECLABOR LTDA EPP		4.126,00
	2015.001726-001	18/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO	271,07	
	2015.001726-002	18/12/2015	30/12/2015	10	301	1237	244	ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO	584,50	
	2015.001751-000	01/04/2015		10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		150,00
	2015.001778-000	06/04/2015		10	122	2165	244	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		405,68
	2015.001807-006	03/12/2015	04/12/2015	10	302	1238	244	SOARES & CABRAL COMERCIAL LTDA ME	8.128,16	
	2015.001807-008	14/12/2015	21/12/2015	10	302	1238	244	SOARES & CABRAL COMERCIAL LTDA ME	8.128,16	
	2015.001835-000	09/04/2015		10	305	1217	244	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA ME		6.048,00
	2015.001845-000	09/04/2015		10	302	1238	244	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		19.754,82
	2015.001847-000	09/04/2015		10	302	1238	244	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		16.894,80
	2015.001848-000	09/04/2015		10	302	1238	244	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		7.707,92
	2015.001849-000	09/04/2015	07/12/2015	10	302	1238	244	ASAP INDUSTRIA MEDICA LTDA EPP	13.000,00	
	2015.001852-000	09/04/2015	07/12/2015	10	302	1238	244	ASAP INDUSTRIA MEDICA LTDA EPP	39.000,00	
	2015.001857-000	09/04/2015		10	302	1238	244	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		245,40
	2015.001858-000	09/04/2015		10	302	1238	244	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		122,70
	2015.001859-000	09/04/2015		10	302	1238	244	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		245,40
	2015.001872-008	30/11/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	1.805,40	
	2015.001873-008	10/11/2015	17/12/2015	10	122	2165	244	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	110.129,40	
	2015.001873-009	07/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	110.129,40	
	2015.001888-000	10/04/2015	20/07/2015	10	301	1236	244	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	10.380,00	
	2015.001892-000	10/04/2015		10	301	1236	244	R2 COMERCIAL LTDA ME		68.980,00
	2015.001938-011	17/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	JAEL MIRANDA DA SILVA	1.999,13	
	2015.001940-011	17/12/2015	21/12/2015	10	301	1237	244	HELENA MONTEIRO CAMPOS	2.096,51	
	2015.002016-000	16/04/2015		10	122	2165	244	ARTSHOP COMERCIO LTDA		10.942,52
	2015.002020-000	16/04/2015		10	301	1236	244	REDE GLOBAL COM. E SERVICOS EM TECNOLOGIA E CARTOES LTDA ME		2.200,00
	2015.002031-000	16/04/2015		10	301	1236	244	ART MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		23.488,00
	2015.002048-000	17/04/2015		10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR		1.242,00
	2015.002054-000	17/04/2015		10	301	1236	244	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		405,68
	2015.002120-010	17/12/2015	21/12/2015	10	301	1237	244	CARLOS ROBERTO JANUARIO DA SILVA	764,94	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.002123-000	22/04/2015	21/09/2015	10	302	1238	244	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.758,00	
	2015.002128-000	22/04/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	R2 COMERCIAL LTDA ME	13.615,00	
	2015.002129-000	22/04/2015	07/12/2015	10	302	1238	244	ASAP INDUSTRIA MEDICA LTDA EPP	6.500,00	
	2015.002135-000	22/04/2015		10	122	2165	244	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA VIALUMENS AUDIOVUSUAIS LTDA EPP		1.911,00
	2015.002142-010	18/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	GERALDO ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA	2.636,48	
	2015.002153-000	23/04/2015	10/11/2015	10	303	1233	244	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA ME	702,00	
	2015.002157-000	23/04/2015		10	301	1236	244	REDE GLOBAL COM. E SERVICOS EM TECNOLOGIA E CARTOES LTDA ME		1.950,00
	2015.002161-000	23/04/2015		10	301	1236	244	S2 SAUDE LTDA ME		1.680,00
	2015.002169-000	23/04/2015		10	122	2165	244	ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA		2.066,00
	2015.002223-000	24/04/2015		10	301	1236	244	REDE GLOBAL COM. E SERVICOS EM TECNOLOGIA E CARTOES LTDA ME		1.040,00
	2015.002231-000	24/04/2015	17/08/2015	10	301	1236	244	DEISE CARDOSO GONDIM CARVALHO ME	1.519,81	
	2015.002249-000	27/04/2015		10	303	1233	244	PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.927,20
	2015.002253-000	27/04/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		1.414,80
	2015.002267-000	28/04/2015		10	303	1233	244	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA		433,80
	2015.002335-010	17/12/2015	29/12/2015	10	302	1238	244	MARIA DA CONCEICAO MORAES MENDES	2.461,83	
	2015.002380-005	09/11/2015	17/12/2015	10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	12.220,00	
	2015.002381-000	06/05/2015	10/11/2015	10	303	1233	244	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA ME	1.656,00	
	2015.002403-000	07/05/2015		10	122	2165	244	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA ME		4.998,00
	2015.002420-000	08/05/2015		10	301	2107	244	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO - CONSAD		400,00
	2015.002447-000	08/05/2015	27/05/2015	10	122	2165	244	FABIO FELIX DA SILVA	96,00	
	2015.002450-000	08/05/2015	02/06/2015	10	122	2165	244	GABRIEL DA SILVA ALBUQUERQUE DE MELO	96,00	
	2015.002463-000	08/05/2015	27/05/2015	10	122	2165	244	LUCIO JOSE XAVIER	96,00	
	2015.002467-000	08/05/2015	27/05/2015	10	302	1237	244	JOSUEL BELARMINO DOS SANTOS	96,00	
	2015.002471-000	08/05/2015	27/05/2015	10	302	1237	244	SEVERINO JOSE DE LUNA	96,00	
	2015.002473-000	08/05/2015	27/05/2015	10	122	2165	244	DEYVER MORAIS DA SILVA	96,00	
	2015.002485-000	11/05/2015	19/11/2015	10	302	1238	244	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	3.600,00	
	2015.002502-000	12/05/2015		10	122	2165	244	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS		2.964,12
	2015.002506-000	12/05/2015		10	301	1237	244	COM SINALIZACAO VISUAL LTDA ARTS SINALIZACAO		604,00
	2015.002524-000	13/05/2015		10	301	2107	244	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO - CONSAD		200,00
	2015.002551-000	15/05/2015	03/07/2015	10	301	1237	244	LOGITEKNICA IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI ME	3.566,00	
	2015.002557-000	18/05/2015	26/05/2015	10	303	1233	244	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	219.648,00	
	2015.002581-000	19/05/2015		10	302	1238	244	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		4.250,00
	2015.002582-000	19/05/2015		10	301	1236	244	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME		396,06
	2015.002584-000	19/05/2015		10	302	1238	244	MEDICAL FAST COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		1.442,00
	2015.002628-000	20/05/2015		10	302	1238	244	MEGAMED COMERCIO LTDA		120,00
	2015.002632-011	17/12/2015	21/12/2015	10	301	1237	244	EVANDRO BEZERRA DE SENA	1.016,02	
	2015.002633-000	21/05/2015		10	301	1237	244	EVANDRO BEZERRA DE SENA		88,48
	2015.002634-000	21/05/2015		10	301	1237	244	EVANDRO BEZERRA DE SENA		480,20
	2015.002708-000	26/05/2015		10	301	1237	244	ELIANE CAVALCANTI CABRAL		239,56
	2015.002713-001	19/11/2015	22/12/2015	10	302	1238	244	INTER LOCACOES S/A	2.160,00	
	2015.002713-002	19/11/2015	22/12/2015	10	302	1238	244	INTER LOCACOES S/A	1.080,00	
	2015.002713-003	19/11/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	INTER LOCACOES S/A	1.080,00	
	2015.002713-004	19/11/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	INTER LOCACOES S/A	2.160,00	
	2015.002715-003	19/11/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	INTER LOCACOES S/A	1.080,00	
	2015.002715-005	19/11/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	INTER LOCACOES S/A	1.080,00	
	2015.002716-003	19/11/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	INTER LOCACOES S/A	2.160,00	
	2015.002716-004	19/11/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	INTER LOCACOES S/A	1.080,00	
	2015.002722-000	27/05/2015		10	302	1238	244	RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP		17.824,36
	2015.002726-000	27/05/2015		10	303	1233	244	COMERCIAL MOSTAERT LTDA FARMAVISTA		18.400,00
	2015.002733-000	28/05/2015		10	302	1237	642	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		201,00
	2015.002738-000	28/05/2015		10	303	1233	244	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		5.970,00
	2015.002741-001	23/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	18.570,30	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.002741-002	27/11/2015	30/11/2015	10	303	1233	244	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	89.460,00	
	2015.002753-009	17/12/2015	29/12/2015	10	302	1238	244	MALAQUIAS QUEIROZ SILVEIRA	6.163,45	
	2015.002798-008	17/12/2015	21/12/2015	10	301	1237	244	JOSE SEBASTIAO DA SILVA	1.155,76	
	2015.002798-009	17/12/2015		10	301	1237	244	JOSE SEBASTIAO DA SILVA		355,92
	2015.002799-009	18/12/2015	29/12/2015	10	122	2165	244	RUTH LYRA MORAES MENDES	975,06	
	2015.002820-002	17/06/2015		10	302	1237	244	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME		3.360,82
	2015.002828-000	02/06/2015	07/07/2015	10	301	1237	244	RAISSA DE SOUZA LEAO LYRA	417,19	
	2015.002854-000	05/06/2015		10	305	1217	244	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA ABRASCO		950,00
	2015.002929-002	25/06/2015		10	302	1237	244	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES		3.330,00
	2015.002931-010	07/07/2015		10	125	1239	244	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES		4.717,50
	2015.002931-013	02/09/2015	11/11/2015	10	125	1239	244	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	4.717,50	
	2015.002933-000	12/06/2015	24/07/2015	10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	3.956,40	
	2015.002967-003	17/06/2015		10	302	1237	244	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME		983,39
	2015.002987-001	01/10/2015	06/11/2015	10	302	1238	244	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	13.030,00	
	2015.002987-002	30/11/2015	11/12/2015	10	302	1238	244	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	13.030,00	
	2015.002987-003	30/11/2015	09/12/2015	10	302	1238	244	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	8.270,00	
	2015.002987-004	14/12/2015		10	302	1238	244	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		10.650,00
	2015.003002-013	01/12/2015	29/12/2015	10	301	1237	244	AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMETOS LTDA	2.745,10	
	2015.003002-014	01/12/2015	29/12/2015	10	301	1237	244	AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMETOS LTDA	3.406,76	
	2015.003015-003	09/11/2015	11/12/2015	10	302	1238	244	LINKMED - SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.487,32	
	2015.003015-004	11/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	LINKMED - SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.487,32	
	2015.003015-005	14/12/2015	22/12/2015	10	302	1238	244	LINKMED - SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.487,32	
	2015.003016-007	28/09/2015		10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		37.823,22
	2015.003016-008	26/11/2015	09/12/2015	10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	156,00	
	2015.003115-001	20/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.780,00	
	2015.003115-002	20/11/2015	30/11/2015	10	303	1233	244	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2.275,00	
	2015.003117-013	29/09/2015	08/10/2015	10	303	1233	244	DROGAFONTE LTDA	80.222,00	
	2015.003117-014	23/10/2015	04/11/2015	10	303	1233	244	DROGAFONTE LTDA	41.860,00	
	2015.003117-015	20/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	DROGAFONTE LTDA	41.860,00	
	2015.003155-000	19/06/2015	01/09/2015	10	302	1238	244	SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - MAESTRO INFORMATICA	3.600,00	
	2015.003158-000	19/06/2015	04/09/2015	10	302	1238	244	SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - MAESTRO INFORMATICA	1.210,00	
	2015.003169-000	22/06/2015	15/09/2015	10	302	1238	244	OGX MIX MULTIMARCAS LTDA ME	4.862,00	
	2015.003171-000	22/06/2015	04/09/2015	10	302	1238	244	EDNILSON PINHO DE MIRANDA EPP BROTO DISTRIBUIDORA	1.542,72	
	2015.003172-000	22/06/2015		10	302	1238	244	EDNILSON PINHO DE MIRANDA EPP BROTO DISTRIBUIDORA		26.997,60
	2015.003180-000	22/06/2015	09/07/2015	10	301	1237	644	JOAO FRANCISCO DA COSTA MELO	192,00	
	2015.003183-000	25/06/2015	04/09/2015	10	302	1238	244	KOLPLAST CI SA	12.900,00	
	2015.003188-000	26/06/2015	06/11/2015	10	302	1238	244	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	5.705,40	
	2015.003194-000	26/06/2015	14/08/2015	10	302	1238	244	MULTICOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA EPP	900,00	
	2015.003202-000	29/06/2015	04/09/2015	10	302	1238	244	PROTEC EXPORT INDUSTRA COMERCIO E EXPORTACAO DE EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	730,74	
	2015.003212-001	20/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	KOLPLAST CI SA	80.100,00	
	2015.003213-002	20/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	MEGAMED COMERCIO LTDA	11.007,50	
	2015.003214-001	23/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	SALDANHA RODRIGUES LTDA	23.400,00	
	2015.003215-001	23/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	291.542,40	
	2015.003215-002	23/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	344.457,60	
	2015.003218-002	23/11/2015	30/11/2015	10	303	1233	244	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.020,00	
	2015.003218-004	30/11/2015	11/12/2015	10	303	1233	244	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	66.448,20	
	2015.003219-005	25/11/2015	02/12/2015	10	302	1238	244	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	50.518,14	
	2015.003220-005	25/11/2015	02/12/2015	10	302	1238	244	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	613.624,24	
	2015.003225-001	20/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	ML COMERCIO IMP. E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	954,00	
	2015.003233-000	30/06/2015	11/11/2015	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR	837,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.003238-008	21/12/2015		10	301	1237	244	MARIA JOSE GUEDES DOS SANTOS		
	2015.003241-000	30/06/2015		10	302	1237	244	LEANDRO PEREIRA DA SILVA		96,00
	2015.003242-000	30/06/2015		10	302	1237	244	IRANILDO BARBOSA DA SILVA		96,00
	2015.003253-000	30/06/2015		10	301	1237	644	ELIONALDO DE QUEIROZ NASCIMENTO		288,00
	2015.003257-009	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	UNIDADE DE EDUCACAO INTEGRADA UNEDIN I	14.000,00	
	2015.003260-004	28/08/2015		10	301	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		980,00
	2015.003271-000	01/07/2015	14/08/2015	10	302	1238	244	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	355,00	
	2015.003283-000	02/07/2015		10	301	1236	244	LOGITEKNICA IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI ME		213,96
	2015.003284-000	02/07/2015		10	301	1236	244	LOGITEKNICA IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI ME		13.739,18
	2015.003294-001	17/12/2015	21/12/2015	10	301	1237	244	CARLOS ROBERTO JANUARIO DA SILVA	516,54	
	2015.003353-000	03/07/2015	26/10/2015	10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME	1.556,00	
	2015.003354-000	03/07/2015	03/09/2015	10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME	238,50	
	2015.003370-001	04/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME	4.606,00	
	2015.003370-002	04/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME	6.058,60	
	2015.003370-003	04/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME	4.641,10	
	2015.003371-002	04/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME	877,00	
	2015.003371-003	04/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME	412,30	
	2015.003371-004	04/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME	1.142,10	
	2015.003376-000	07/07/2015	06/11/2015	10	302	1238	244	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	7.677,99	
	2015.003390-005	17/12/2015	21/12/2015	10	122	2165	244	MARIA SALETE DE ARAUJO	4.800,00	
	2015.003390-006	17/12/2015	21/12/2015	10	122	2165	244	MARIA SALETE DE ARAUJO	4.800,00	
	2015.003391-006	17/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	ISRAEL ASSUNCAO DA SILVA	13.500,00	
	2015.003417-006	04/12/2015	09/12/2015	10	122	2165	644	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	67.918,20	
	2015.003418-007	12/11/2015	19/11/2015	10	122	2165	644	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	276.443,76	
	2015.003418-009	12/11/2015	19/11/2015	10	122	2165	644	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	331.976,72	
	2015.003421-004	04/12/2015	09/12/2015	10	122	2165	244	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	125.954,83	
	2015.003431-001	17/09/2015	01/10/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	65.108,72	
	2015.003431-002	17/09/2015	01/10/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	7.108,00	
	2015.003431-003	17/09/2015	13/10/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	119.002,00	
	2015.003431-004	17/09/2015	13/10/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	7.108,00	
	2015.003432-001	30/09/2015	13/10/2015	10	302	1238	244	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	4.140,00	
	2015.003467-001	24/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19.728,00	
	2015.003472-000	17/07/2015		10	302	1238	244	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA EPP		6.846,80
	2015.003478-000	17/07/2015		10	302	1238	244	AMARA LUCIA VICENTE RODRIGUES		46.380,00
	2015.003521-000	20/07/2015	27/08/2015	10	302	1238	244	FERREIRA E SILVA EPI LTDA LOJAO DO EPI	96,00	
	2015.003523-000	20/07/2015	29/10/2015	10	303	1233	244	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	203,50	
	2015.003524-000	20/07/2015	21/12/2015	10	303	1233	244	CREMER S.A.	276,00	
	2015.003525-000	20/07/2015		10	303	1233	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.900,00
	2015.003528-001	09/11/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	5.349,00	
	2015.003529-001	23/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56.000,00	
	2015.003544-001	27/08/2015		10	302	1238	244	CARDOSO INDUSTRIA E COM. LTDA ARTS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS		6.193,00
	2015.003546-008	13/10/2015	28/10/2015	10	301	1237	244	CARDOSO INDUSTRIA E COM. LTDA ARTS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS	5.776,00	
	2015.003548-001	27/08/2015		10	305	1217	244	CARDOSO INDUSTRIA E COM. LTDA ARTS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS		825,00
	2015.003553-000	21/07/2015		10	301	1236	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		53,00
	2015.003563-001	28/09/2015	08/10/2015	10	303	1233	244	R S DOS SANTOS COMERICO ME - CARDIO PRODUTOS MEDICOS	31.059,00	
	2015.003575-000	23/07/2015		10	302	1237	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		8.000,00
	2015.003590-000	24/07/2015	22/12/2015	10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	570,00	
	2015.003600-003	25/09/2015		10	122	2165	244	SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA		6.363,44
	2015.003600-007	17/12/2015	22/12/2015	10	122	2165	244	SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA	6.956,13	
	2015.003601-007	17/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	GENESIO GOMES DA SILVA	1.427,20	
	2015.003602-007	17/12/2015	30/12/2015	10	301	1237	244	ENA SOUZA DA SILVA	775,72	
	2015.003603-006	01/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	ANTONIO ORLANDO LINS DE OLIVEIRA	399,31	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.003603-007	17/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	ANTONIO ORLANDO LINS DE OLIVEIRA	814,20	
	2015.003604-000	28/07/2015		10	301	1237	244	ANTONIO ORLANDO LINS DE OLIVEIRA		236,84
	2015.003605-000	28/07/2015		10	301	1237	244	ANTONIO ORLANDO LINS DE OLIVEIRA		273,64
	2015.003636-001	20/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	17.160,00	
	2015.003644-001	20/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	MB TEXTIL LTDA	18.946,20	
	2015.003644-002	27/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	MB TEXTIL LTDA	85.153,80	
	2015.003646-005	25/11/2015		10	301	1237	244	JOSE BONFIM BANDEIRA DE MELO		1.070,02
	2015.003646-006	01/12/2015	21/12/2015	10	301	1237	244	JOSE BONFIM BANDEIRA DE MELO	399,64	
	2015.003646-007	18/12/2015	21/12/2015	10	301	1237	244	JOSE BONFIM BANDEIRA DE MELO	1.168,68	
	2015.003670-001	24/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA MAGRITT LTDA	75.676,02	
	2015.003673-001	24/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.400,00	
	2015.003673-003	24/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.373,64	
	2015.003673-004	17/12/2015	21/12/2015	10	303	1233	244	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.777,00	
	2015.003708-000	07/08/2015	01/10/2015	10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	7.920,00	
	2015.003709-000	07/08/2015	08/10/2015	10	302	1238	244	J G MORIYA REPRES IMPORTADORA EXPORT COMERCIAL LTDA	356,76	
	2015.003753-009	17/12/2015	22/12/2015	10	122	2165	644	GIUSEPPE GARIBALDE BARBOSA DA SILVA	10.330,00	
	2015.003756-000	14/08/2015	08/09/2015	10	302	1238	244	MULTICOM DISTRIB. DE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA EPP	3.840,00	
	2015.003758-000	14/08/2015		10	305	1217	244	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA ME		3.474,00
	2015.003760-000	14/08/2015		10	302	1238	244	TULIO CESAR PYRRHO COELHO COUTINHO 08972382493		1.200,00
	2015.003771-000	14/08/2015	21/08/2015	10	302	1237	244	DEYVER MORAIS DA SILVA	96,00	
	2015.003786-000	14/08/2015	21/08/2015	10	302	1237	244	JOSUEL BELARMINO DOS SANTOS	96,00	
	2015.003827-000	17/08/2015		10	125	1239	244	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA ABRASCO		850,00
	2015.003828-000	17/08/2015		10	305	1217	244	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA ABRASCO		950,00
	2015.003829-001	03/09/2015		10	305	1217	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		958,00
	2015.003830-002	03/09/2015		10	305	1217	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		774,00
	2015.003830-003	03/09/2015		10	305	1217	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		300,00
	2015.003831-003	17/12/2015	22/12/2015	10	122	2165	644	GIUSEPPE GARIBALDE BARBOSA DA SILVA	6.200,00	
	2015.003851-001	03/09/2015		10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		400,00
	2015.003851-003	10/09/2015		10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		400,00
	2015.003860-001	26/11/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	SEVERINO RAMOS FELIX DA SILVA	434,46	
	2015.003860-002	17/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	SEVERINO RAMOS FELIX DA SILVA	70,46	
	2015.003866-001	03/09/2015		10	305	1217	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		680,00
	2015.003867-000	19/08/2015		10	122	2165	244	SATISFAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME		200,00
	2015.003872-000	19/08/2015		10	302	1237	244	ZENAIDE ALBUQUERQUE FERREIRA ME		568,40
	2015.003878-000	19/08/2015		10	302	1238	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		330,00
	2015.003879-000	19/08/2015	29/09/2015	10	302	1238	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	243,00	
	2015.003882-000	19/08/2015		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		1.750,00
	2015.003884-001	03/09/2015		10	301	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		25.400,00
	2015.003885-001	20/11/2015	01/12/2015	10	303	1233	244	DROGAFONTE LTDA	30.463,40	
	2015.003885-002	20/11/2015	01/12/2015	10	303	1233	244	DROGAFONTE LTDA	19.861,60	
	2015.003886-000	19/08/2015	21/09/2015	10	303	1233	244	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14.395,50	
	2015.003887-000	19/08/2015		10	301	1237	244	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME		396,06
	2015.003891-001	24/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	194.050,00	
	2015.003892-000	19/08/2015	04/09/2015	10	302	1238	244	HEXIS CIENTIFICA S/A	14.565,00	
	2015.003893-000	19/08/2015	25/09/2015	10	302	1238	244	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5.500,00	
	2015.003901-000	20/08/2015	10/09/2015	10	302	1238	244	MARTINS E SANTANA LTDA ME CASA DO FARDAMENTO DE RECIFE	7.950,00	
	2015.003902-000	20/08/2015	10/09/2015	10	302	1238	244	MARTINS E SANTANA LTDA ME CASA DO FARDAMENTO DE RECIFE	7.980,00	
	2015.003922-000	21/08/2015	25/09/2015	10	302	1238	244	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	1.069,80	
	2015.003925-002	24/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	3.248,00	
	2015.003946-000	24/08/2015		10	301	1237	244	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIABETES IBRADI		520,00
	2015.003959-000	24/08/2015		10	302	1238	244	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME		2.376,36
	2015.003965-001	24/11/2015	30/11/2015	10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	246.000,00	
	2015.003969-004	25/11/2015	30/12/2015	10	301	1237	244	MARIA DOS ANJOS DA SILVA SOBRAL	1.787,56	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.003969-005	17/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	MARIA DOS ANJOS DA SILVA SOBRAL	1.787,56	
	2015.003969-006	17/12/2015		10	301	1237	244	MARIA DOS ANJOS DA SILVA SOBRAL		824,08
	2015.003970-006	17/12/2015	21/12/2015	10	301	1237	244	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FALCAO	812,39	
	2015.003974-001	24/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	13.170,00	
	2015.003976-000	26/08/2015	02/10/2015	10	303	1233	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	3.000,00	
	2015.003978-001	25/11/2015	09/12/2015	10	303	1233	244	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	2.380,05	
	2015.003985-001	02/09/2015		10	302	1237	244	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES		185,00
	2015.004004-000	03/09/2015		10	122	2165	244	MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA		215,93
	2015.004005-003	26/10/2015	19/11/2015	10	122	2165	244	MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA	505,08	
	2015.004005-005	17/12/2015	22/12/2015	10	122	2165	244	MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA	505,08	
	2015.004006-005	16/12/2015	21/12/2015	10	302	1238	244	CLINICA FISIOTERAPIA DO RECIFE LTDA	13.000,00	
	2015.004012-000	04/09/2015		10	301	1237	244	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA EPP		26.667,00
	2015.004016-000	04/09/2015	27/11/2015	10	301	1237	644	ANNE HELLEN GOMES BARBOSA	1.004,52	
	2015.004024-000	04/09/2015	08/10/2015	10	302	1238	244	ELINALDO RODRIGO GALINDO DE OLIVEIRA	7.875,00	
	2015.004029-000	04/09/2015		10	302	1238	244	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA EPP		47.000,00
	2015.004030-000	04/09/2015		10	305	1217	244	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA EPP		15.224,42
	2015.004032-000	04/09/2015		10	302	1237	244	ELIAS PEREIRA DA SILVA		96,00
	2015.004035-001	11/09/2015	22/09/2015	10	122	2165	644	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	90.620,00	
	2015.004037-001	11/09/2015	22/09/2015	10	122	2165	644	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	90.620,00	
	2015.004038-001	11/09/2015	22/09/2015	10	122	2165	644	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	34.066,20	
	2015.004047-005	17/12/2015	21/12/2015	10	122	2165	244	BARTOLOMEU DE ANDRADE GALAMBA	4.671,50	
	2015.004055-000	09/09/2015		10	302	1238	244	MARIA MARLI CAVALCANTI BRANDAO		1.176,48
	2015.004061-001	23/11/2015	27/11/2015	10	122	2165	644	INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	7.750,00	
	2015.004063-001	27/11/2015	01/12/2015	10	122	2165	644	INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	7.750,00	
	2015.004073-000	09/09/2015		10	122	2165	644	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		11.400,00
	2015.004076-001	16/09/2015		10	301	1237	244	GISELDA SANTA CRUZ SILVA		325,44
	2015.004076-002	16/09/2015		10	301	1237	244	GISELDA SANTA CRUZ SILVA		1.627,12
	2015.004076-003	16/09/2015		10	301	1237	244	GISELDA SANTA CRUZ SILVA		1.627,12
	2015.004076-004	16/09/2015		10	301	1237	244	GISELDA SANTA CRUZ SILVA		1.627,12
	2015.004076-005	16/09/2015		10	301	1237	244	GISELDA SANTA CRUZ SILVA		1.627,12
	2015.004076-006	25/09/2015		10	301	1237	244	GISELDA SANTA CRUZ SILVA		1.627,12
	2015.004076-007	26/10/2015		10	301	1237	244	GISELDA SANTA CRUZ SILVA		1.627,12
	2015.004076-008	25/11/2015		10	301	1237	244	GISELDA SANTA CRUZ SILVA		1.627,12
	2015.004076-009	17/12/2015		10	301	1237	244	GISELDA SANTA CRUZ SILVA		1.627,12
	2015.004080-000	10/09/2015		10	302	1238	244	CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		7.812,80
	2015.004086-000	10/09/2015		10	302	1238	244	TECNOLIFE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.177,14
	2015.004090-000	10/09/2015		10	302	1238	244	S2 SAUDE LTDA ME		3.006,00
	2015.004093-000	10/09/2015	14/12/2015	10	122	2165	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	91.176,00	
	2015.004095-000	10/09/2015	14/12/2015	10	305	1217	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	60.785,64	
	2015.004096-000	10/09/2015	14/12/2015	10	302	1238	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	151.961,00	
	2015.004100-000	11/09/2015		10	122	2165	644	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		70.173,00
	2015.004109-000	11/09/2015		10	303	1233	244	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA		6.341,60
	2015.004113-000	11/09/2015	08/10/2015	10	122	2165	244	LUANE PATRIZE CARVALHO DA SILVA ME	1.920,00	
	2015.004118-006	29/12/2015		10	122	2165	644	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		55.749,53
	2015.004120-001	20/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	MB TEXTIL LTDA	23.943,00	
	2015.004120-002	20/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	MB TEXTIL LTDA	42.681,00	
	2015.004120-003	20/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	MB TEXTIL LTDA	35.914,50	
	2015.004120-004	27/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	MB TEXTIL LTDA	111.907,50	
	2015.004120-005	03/12/2015	09/12/2015	10	303	1233	244	MB TEXTIL LTDA	62.980,50	
	2015.004122-000	11/09/2015	29/12/2015	10	302	1238	244	CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	5.067,20	
	2015.004123-000	11/09/2015	13/11/2015	10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA - ELETROMUSIC	370,00	
	2015.004125-000	11/09/2015		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		1.320,00
	2015.004152-000	14/09/2015		10	303	1233	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA		48,60
	2015.004153-000	14/09/2015	20/10/2015	10	303	1233	244	HOSPTEC LTDA EPP	450,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.004172-000	15/09/2015	12/11/2015	10	302	1238	244	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME CRM MEDICAL	1.950,00	
	2015.004180-003	22/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	JOSEMARIO LUCENA DA SILVA	728,49	
	2015.004180-004	22/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	JOSEMARIO LUCENA DA SILVA	728,49	
	2015.004180-005	22/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	JOSEMARIO LUCENA DA SILVA	728,49	
	2015.004180-006	28/12/2015		10	301	1237	244	JOSEMARIO LUCENA DA SILVA		307,11
	2015.004199-001	20/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	MEGAMED COMERCIO LTDA	763,00	
	2015.004208-001	22/09/2015		10	301	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		7.200,00
	2015.004208-002	11/11/2015		10	301	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		2.800,00
	2015.004209-001	21/09/2015		10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		150,00
	2015.004210-001	21/09/2015		10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		340,00
	2015.004210-002	09/11/2015		10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		400,00
	2015.004211-001	21/09/2015		10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		150,00
	2015.004212-001	21/09/2015		10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		300,00
	2015.004213-001	23/09/2015		10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		680,00
	2015.004217-000	18/09/2015		10	303	1233	244	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		285,00
	2015.004226-001	23/09/2015		10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		774,60
	2015.004228-001	18/12/2015	29/12/2015	10	302	1238	244	FRANCISCO DE LIRA PESSOA	2.955,94	
	2015.004249-000	24/09/2015		10	303	1233	244	PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		375,00
	2015.004252-004	16/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	7.460,83	
	2015.004252-005	16/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	7.460,83	
	2015.004253-006	16/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	27.580,44	
	2015.004253-007	16/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	35.787,48	
	2015.004253-008	16/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	68.900,67	
	2015.004253-009	16/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	44.881,00	
	2015.004263-001	28/09/2015	13/11/2015	10	125	1239	244	FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA	1.217,14	
	2015.004277-004	17/12/2015	29/12/2015	10	302	1238	244	ROSALVA CARVALHO PARAISO	1.319,38	
	2015.004277-005	18/12/2015	29/12/2015	10	302	1238	244	ROSALVA CARVALHO PARAISO	430,30	
	2015.004279-000	28/09/2015	08/10/2015	10	302	1238	244	MARCIO H DOS SANTOS ME - MARCIO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS	3.252,00	
	2015.004298-000	30/09/2015	09/11/2015	10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	1.413,00	
	2015.004299-000	30/09/2015	10/12/2015	10	303	1233	244	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	580,00	
	2015.004300-000	30/09/2015	03/11/2015	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR	6.480,00	
	2015.004304-000	30/09/2015	29/10/2015	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR	1.248,60	
	2015.004305-000	30/09/2015		10	302	1238	244	J A COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		90,00
	2015.004309-000	30/09/2015	29/10/2015	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR	621,00	
	2015.004315-000	30/09/2015	28/10/2015	10	302	1238	244	SEMEG SERVICOS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1.250,00	
	2015.004316-000	30/09/2015		10	305	1217	244	COMERCIAL SPHERA LTDA ME		3.800,00
	2015.004324-001	23/11/2015	07/12/2015	10	122	2165	244	AVALON COMERCIO DE DESCARTAVEL E REPRESENTACOES LTDA EPP	2.620,00	
	2015.004332-004	17/12/2015	29/12/2015	10	301	1237	644	JOAQUIM CORREIA DA SILVA	2.042,84	
	2015.004334-000	01/10/2015	27/10/2015	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR	963,00	
	2015.004335-000	01/10/2015	29/10/2015	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR	945,00	
	2015.004336-000	01/10/2015	27/10/2015	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR	860,40	
	2015.004340-000	01/10/2015	29/10/2015	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR	549,00	
	2015.004359-000	02/10/2015	21/12/2015	10	122	2165	244	HIPER NET COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - HIPER NET INFORMATICA	5.788,00	
	2015.004375-000	02/10/2015	18/11/2015	10	303	1233	244	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP	7.799,94	
	2015.004377-000	02/10/2015	08/10/2015	10	302	1238	244	SEMEG SERVICOS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	5.800,00	
	2015.004387-000	05/10/2015		10	302	1238	244	J A COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		316,80
	2015.004396-002	23/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO	788,00	
	2015.004414-000	09/10/2015	21/10/2015	10	301	1237	244	MARCELO GOMES DA SILVA	96,00	
	2015.004430-001	27/11/2015	09/12/2015	10	122	2165	244	AVALON COMERCIO DE DESCARTAVEL E REPRESENTACOES LTDA EPP	200.681,25	
	2015.004433-001	23/11/2015	09/12/2015	10	305	1217	244	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	91.500,00	
	2015.004437-000	15/10/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.790,00
	2015.004439-000	15/10/2015	09/11/2015	10	303	1233	244	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00	
	2015.004441-000	15/10/2015	14/12/2015	10	303	1233	244	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.446,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.004443-000	15/10/2015	12/11/2015	10	303	1233	244	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.600,00	
	2015.004445-000	15/10/2015	20/11/2015	10	302	1238	244	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.546,63	
	2015.004474-000	16/10/2015		10	302	1238	244	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		18.972,40
	2015.004475-004	28/12/2015		10	302	1238	244	ADMIM EMPRESA DE COMPRA VENDA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		2.392,16
	2015.004476-003	23/11/2015		10	302	1237	244	CREATIVE OPHTALMICA LTDA EPP		3.175,05
	2015.004476-004	23/11/2015		10	302	1237	244	CREATIVE OPHTALMICA LTDA EPP		1.613,55
	2015.004476-006	17/12/2015		10	302	1237	244	CREATIVE OPHTALMICA LTDA EPP		1.665,60
	2015.004479-003	30/12/2015	30/12/2015	10	122	2165	244	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	67.812,38	
	2015.004485-000	20/10/2015		10	301	1236	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		1.532,00
	2015.004488-000	20/10/2015	09/12/2015	10	301	1236	244	MULTICOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA EPP	311,50	
	2015.004489-000	20/10/2015	21/12/2015	10	301	1236	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	5.416,61	
	2015.004490-000	20/10/2015	09/12/2015	10	301	1236	244	MULTICOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA EPP	7.010,00	
	2015.004491-000	20/10/2015	28/12/2015	10	301	1236	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	116,60	
	2015.004498-002	16/12/2015	23/12/2015	10	301	1237	244	CONSTRUTORA SBM LTDA	72.137,25	
	2015.004498-003	16/12/2015	23/12/2015	10	301	1237	244	CONSTRUTORA SBM LTDA	60.524,75	
	2015.004529-003	17/12/2015		10	301	1237	244	AILTON FERREIRA DA SILVA		529,95
	2015.004530-000	27/10/2015		10	301	1237	244	AILTON FERREIRA DA SILVA		101,14
	2015.004531-000	27/10/2015		10	301	1237	244	AILTON FERREIRA DA SILVA		317,78
	2015.004535-001	12/11/2015	18/11/2015	10	301	1237	244	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	218.493,30	
	2015.004535-002	03/12/2015	03/12/2015	10	301	1237	244	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	147.768,36	
	2015.004541-000	27/10/2015		10	302	1238	244	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		2.434,00
	2015.004547-000	29/10/2015		10	303	1233	244	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		47,00
	2015.004548-000	29/10/2015		10	303	1233	244	DROGAFONTE LTDA		1.040,00
	2015.004552-000	29/10/2015		10	303	1233	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA		472,25
	2015.004553-000	29/10/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	SERGIO ENDRIGO FREITAS PEREIRA	192,00	
	2015.004554-000	29/10/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	ERON RODRIGUES DA SILVA	192,00	
	2015.004555-000	29/10/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	JOAO FRANCISCO DA COSTA MELO	192,00	
	2015.004556-000	29/10/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	ELIONALDO DE QUEIROZ NASCIMENTO	192,00	
	2015.004558-001	01/12/2015	29/12/2015	10	302	1238	244	AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMETOS LTDA	18.455,58	
	2015.004564-000	03/11/2015		10	301	1236	244	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA ME		1.575,00
	2015.004566-000	03/11/2015		10	302	1238	244	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		2.434,00
	2015.004569-004	17/12/2015		10	301	1237	244	IVONE ALODIO ALVES DA SILVA		414,93
	2015.004570-000	03/11/2015		10	301	1237	244	IVONE ALODIO ALVES DA SILVA		217,97
	2015.004571-000	03/11/2015		10	301	1237	244	IVONE ALODIO ALVES DA SILVA		98,47
	2015.004576-000	04/11/2015		10	303	1233	244	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		7.119,00
	2015.004577-000	04/11/2015	04/12/2015	10	305	1217	244	GLADSON LEONCIO DA PAZ	222,00	
	2015.004578-000	04/11/2015	03/12/2015	10	305	1217	244	WELISON NOLE DOS SANTOS	148,00	
	2015.004579-000	04/11/2015	03/12/2015	10	305	1217	244	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA TRINDADE	148,00	
	2015.004580-000	04/11/2015	03/12/2015	10	305	1217	244	MIGUEL ZACARIAS DA CONCEICAO	74,00	
	2015.004581-000	04/11/2015	04/12/2015	10	305	1217	244	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	74,00	
	2015.004582-000	04/11/2015	03/12/2015	10	305	1217	244	ALEXANDRE PINTO FIGUEIROA	74,00	
	2015.004583-000	04/11/2015	03/12/2015	10	305	1217	244	SEBASTIAO PEREIRA DAMASCENO NETO	480,00	
	2015.004584-000	04/11/2015	03/12/2015	10	305	1217	244	DAYVSON DA SILVA FERREIRA	480,00	
	2015.004585-000	04/11/2015	03/12/2015	10	305	1217	244	WELLINGTON RODRIGUES GOMES	480,00	
	2015.004586-000	04/11/2015	03/12/2015	10	305	1217	244	EURICO JOSE COSTA DE SOUZA	480,00	
	2015.004590-000	04/11/2015	04/12/2015	10	305	1217	244	JOANA D'ARC TAVARES DO NASCIMENTO	300,00	
	2015.004592-000	04/11/2015	04/12/2015	10	305	1217	244	BRENO JOSE DE FREITAS LIBERAL	300,00	
	2015.004599-000	04/11/2015	11/12/2015	10	302	1238	244	MULT DIAGNOSTICA LTDA - ME	6.400,00	
	2015.004600-000	04/11/2015		10	302	1238	244	SEMEG SERVICOS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		1.550,00
	2015.004614-000	05/11/2015		10	303	1233	244	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		316,20
	2015.004615-000	05/11/2015		10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		890,00
	2015.004616-000	05/11/2015		10	303	1233	244	MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA		212,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.004625-000	05/11/2015		10	303	1233	244	DERMATOFLORA LTDA ME		
	2015.004626-000	05/11/2015	22/12/2015	10	302	1238	244	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	4.080,00	
	2015.004628-000	06/11/2015		10	303	1233	244	DROGAFONTE LTDA		1.188,00
	2015.004635-001	11/11/2015	18/11/2015	10	302	1238	244	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	171.540,70	
	2015.004640-001	26/11/2015		10	302	1238	244	DILMA QUEIROZ DE SOUZA		2.766,70
	2015.004640-002	26/11/2015		10	302	1238	244	DILMA QUEIROZ DE SOUZA		8.300,00
	2015.004640-003	26/11/2015		10	302	1238	244	DILMA QUEIROZ DE SOUZA		8.300,00
	2015.004640-004	17/12/2015		10	302	1238	244	DILMA QUEIROZ DE SOUZA		8.300,00
	2015.004643-001	11/11/2015		10	301	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		200,00
	2015.004645-001	12/11/2015	18/11/2015	10	301	1237	244	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	3.768,65	
	2015.004647-000	10/11/2015		10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		2.034,00
	2015.004648-000	10/11/2015		10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		565,00
	2015.004649-000	10/11/2015		10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		264,60
	2015.004650-000	10/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		6.138,00
	2015.004651-000	10/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - EPP	5.184,00	
	2015.004652-000	10/11/2015	14/12/2015	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR	1.447,20	
	2015.004654-000	10/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		6.975,00
	2015.004655-000	10/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		3.960,00
	2015.004656-000	10/11/2015		10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA EPP		648,00
	2015.004659-000	10/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - EPP	7.144,80	
	2015.004660-000	10/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.410,00
	2015.004661-000	10/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - EPP	6.480,00	
	2015.004662-000	10/11/2015	21/12/2015	10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA EPP	924,00	
	2015.004663-000	10/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.200,00
	2015.004664-000	10/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.725,00
	2015.004665-000	10/11/2015	22/12/2015	10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA EPP	7.260,00	
	2015.004666-000	10/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		7.776,00
	2015.004667-000	10/11/2015		10	301	1237	244	EVALDO RUI DUQUE VILAR ME VILAR CONFECCOES		3.132,80
	2015.004668-000	10/11/2015		10	301	1237	244	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME		14.000,00
	2015.004670-000	10/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		7.997,52
	2015.004671-000	10/11/2015	23/12/2015	10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA EPP	3.936,00	
	2015.004672-000	10/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.790,00
	2015.004673-000	11/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.200,00
	2015.004674-000	11/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.994,00
	2015.004675-000	11/11/2015	21/12/2015	10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA EPP	7.600,00	
	2015.004676-000	11/11/2015	21/12/2015	10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA EPP	1.548,00	
	2015.004677-000	11/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.590,00
	2015.004678-000	11/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		7.992,00
	2015.004681-000	11/11/2015	14/12/2015	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR	297,00	
	2015.004682-000	11/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		5.580,00
	2015.004684-000	11/11/2015	10/12/2015	10	302	1237	244	MARIA DA CONCEICAO MORAIS SILVA	4.800,00	
	2015.004687-001	12/11/2015	19/11/2015	10	122	2165	644	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	217.161,27	
	2015.004688-001	12/11/2015	19/11/2015	10	122	2165	644	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	35.968,65	
	2015.004692-000	13/11/2015		10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA EPP		1.296,00
	2015.004693-000	13/11/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.790,00
	2015.004708-001	26/11/2015		10	301	1237	244	ELIANE PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA		484,10
	2015.004708-002	26/11/2015	30/12/2015	10	301	1237	244	ELIANE PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	806,83	
	2015.004708-003	17/12/2015	29/12/2015	10	301	1237	244	ELIANE PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	806,83	
	2015.004709-002	26/11/2015	30/12/2015	10	122	2165	244	ANA LUCIA ANTONINO BRITO	3.217,03	
	2015.004709-003	17/12/2015	29/12/2015	10	122	2165	244	ANA LUCIA ANTONINO BRITO	3.217,03	
	2015.004712-000	19/11/2015	30/11/2015	10	302	1238	244	P E SILVA COTRIM ME	80,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.004714-000	19/11/2015	30/11/2015	10	302	1238	244	P E SILVA COTRIM ME	500,00	
	2015.004716-000	19/11/2015	30/11/2015	10	302	1238	244	P E SILVA COTRIM ME	507,79	
	2015.004717-000	19/11/2015	30/11/2015	10	302	1238	244	P E SILVA COTRIM ME	250,00	
	2015.004719-000	19/11/2015	28/12/2015	10	301	1236	244	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	38.902,00	
	2015.004721-000	19/11/2015		10	122	2165	244	TEREZINHA LEITAO DE MORAIS PEDROZA		706,74
	2015.004722-001	20/11/2015	29/12/2015	10	302	1238	244	TEREZINHA LEITAO DE MORAIS PEDROZA	3.329,19	
	2015.004723-000	19/11/2015		10	302	1238	244	TEREZINHA LEITAO DE MORAIS PEDROZA		2.217,66
	2015.004741-000	20/11/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	DERMEVAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	222,00	
	2015.004742-000	20/11/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	JOSIAS BRAGA	270,00	
	2015.004743-000	20/11/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	JOSE CARLOS CANDIDO	222,00	
	2015.004744-000	20/11/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	DEYVER MORAIS DA SILVA	296,00	
	2015.004745-000	20/11/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	ALEXSANDRO JOSE BATISTA	222,00	
	2015.004753-000	23/11/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MARIA ESTELA DA SILVA	270,00	
	2015.004754-000	24/11/2015	27/11/2015	10	125	1239	244	LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA	12,00	
	2015.004755-000	24/11/2015		10	303	1233	244	P R COMERCIAL MEDICA LTDA		1.372,00
	2015.004756-000	24/11/2015	09/12/2015	10	303	1233	244	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.060,00	
	2015.004759-000	24/11/2015	09/12/2015	10	301	1237	244	KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	45.021,60	
	2015.004760-000	24/11/2015	09/12/2015	10	301	1237	244	KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	79.826,40	
	2015.004774-000	26/11/2015	09/12/2015	10	305	1217	244	TRANSROCA COMERCIAL LTDA UNIPAR	7.650,00	
	2015.004777-000	26/11/2015		10	302	1238	244	SONIA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ		706,13
	2015.004784-000	26/11/2015		10	301	1237	244	A L EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA NAVEGANTE TURISMO NAVETUR		940,00
	2015.004785-000	26/11/2015		10	301	1237	244	A L EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA NAVEGANTE TURISMO NAVETUR		8.000,00
	2015.004798-000	27/11/2015	09/12/2015	10	305	1217	244	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	90.500,00	
	2015.004799-000	27/11/2015	27/11/2015	10	303	1233	244	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60.000,00	
	2015.004811-000	30/11/2015		10	122	2165	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		7.549,70
	2015.004812-000	01/12/2015		10	302	1238	244	TELMA MARIA ALBUQUERQUE GONCALVES DE MELO MATRICULA 646447		800,00
	2015.004832-001	03/12/2015	03/12/2015	10	122	2165	644	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	82.860,36	
	2015.004834-000	02/12/2015		10	302	1237	244	ESTACIO'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA		780,00
	2015.004835-000	02/12/2015		10	302	1237	244	ESTACIO'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA		1.180,00
	2015.004849-000	03/12/2015	22/12/2015	10	302	1238	244	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	4.080,00	
	2015.004860-000	03/12/2015		10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		750,00
	2015.004861-000	04/12/2015	28/12/2015	10	305	1217	244	SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO FILHO	7.956,00	
	2015.004868-000	04/12/2015	29/12/2015	10	122	2165	244	GEOVANE JOSE DE LIMA	148,00	
	2015.004871-001	04/12/2015	09/12/2015	10	305	1217	244	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	48.059,36	
	2015.004876-001	04/12/2015	04/12/2015	10	301	1237	244	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	3.980,65	
	2015.004877-000	04/12/2015	29/12/2015	10	302	1237	244	CELIVANE CAVALCANTI BARBOSA	4.500,00	
	2015.004878-000	04/12/2015		10	302	1238	244	THIAGO DANILLO RODRIGUE DE ALMEIDA		2.700,00
	2015.004880-001	04/12/2015	10/12/2015	10	301	1237	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	553.115,56	
	2015.004882-001	07/12/2015	07/12/2015	10	122	2165	244	CEASA-PE/OS - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO	500.000,00	
	2015.004890-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	ADROALDO ROCHA LEITAO	330,00	
	2015.004891-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	330,00	
	2015.004892-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	RODOLFO BENICIO DE LIMA	330,00	
	2015.004893-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	MARLYVIA SANTOS DE OLIVEIRA	330,00	
	2015.004894-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	FABIO MARTINS DA SILVA	222,00	
	2015.004895-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	ROGERIO LUIZ DA CONCEICAO SILVA	330,00	
	2015.004896-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	JOSE GILBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA	330,00	
	2015.004897-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	ATHILA MAGNO DA COSTA BRAGA	330,00	
	2015.004898-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	FABIANA GOMES DOS SANTOS	1.050,00	
	2015.004899-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	WELLINGTON CORDEIRO DA SILVA	222,00	
	2015.004900-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	JAILSON CAVALCANTI DIAS	222,00	
	2015.004901-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	RAIZA MARTINS SIMAS	330,00	
	2015.004902-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	ANDREZA CAVALCANTI BEZERRA	330,00	
	2015.004903-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	HUGO AURELIO RAMALHO TORQUATO	330,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.004904-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	FABIANO DA SILVA	330,00	
	2015.004905-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	DEYVSON PEREIRA DA SILVA	330,00	
	2015.004906-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	JEAN CARLOS GOMES DA SILVA	222,00	
	2015.004907-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	JAMESSON LUIZAURIO DE OLIVEIRA MARCULINO	330,00	
	2015.004908-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	CHARLES FIRMINO DE CASTRO	330,00	
	2015.004909-000	04/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	EMERSON DINIZ DA SILVA	330,00	
	2015.004913-001	07/12/2015	09/12/2015	10	301	1237	244	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	217.497,84	
	2015.004914-003	10/12/2015	14/12/2015	10	122	2165	244	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	25.500,00	
	2015.004914-004	10/12/2015	14/12/2015	10	122	2165	244	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	25.500,00	
	2015.004919-000	07/12/2015		10	301	1237	644	ELIONALDO DE QUEIROZ NASCIMENTO		96,00
	2015.004920-000	07/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	644	MARCELO GOMES DA SILVA	96,00	
	2015.004921-000	07/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	644	ADRIANO JOSE DA COSTA CARREIRO	96,00	
	2015.004922-000	07/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	644	ERON RODRIGUES DA SILVA	96,00	
	2015.004923-000	07/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	644	JOAO FRANCISCO DA COSTA MELO	96,00	
	2015.004924-000	07/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	644	ANDERSON ALVES DE SOUZA	96,00	
	2015.004925-000	07/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	644	SERGIO ENDRIGO FREITAS PEREIRA	96,00	
	2015.004928-001	09/12/2015	10/12/2015	10	122	2165	244	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	5.518,32	
	2015.004931-000	09/12/2015	14/12/2015	10	122	2165	244	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00	
	2015.004934-000	09/12/2015		10	302	1238	244	FERNANDA SILVA DE FREITAS BERNARDO		2.700,00
	2015.004954-000	10/12/2015	22/12/2015	10	302	1238	244	CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL COLEGIO DE SAO JOSE	3.400,00	
	2015.004956-000	10/12/2015	23/12/2015	10	302	1237	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	100,00	
	2015.004957-000	10/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	1.800,00	
	2015.004959-000	10/12/2015	23/12/2015	10	125	1239	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	2.800,00	
	2015.004960-000	10/12/2015	23/12/2015	10	301	1237	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	3.385,00	
	2015.004961-000	10/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	6.440,00	
	2015.004963-000	11/12/2015	23/12/2015	10	301	1237	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	2.800,00	
	2015.004964-000	11/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	506,60	
	2015.004965-000	11/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	4.954,50	
	2015.004966-000	11/12/2015		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		1.448,00
	2015.004969-000	11/12/2015	23/12/2015	10	301	1237	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	6.395,00	
	2015.004972-002	18/12/2015	22/12/2015	10	301	1237	244	GILVANETE MARIA DE SOUZA	2.609,38	
	2015.004973-000	11/12/2015		10	301	1237	244	GILVANETE MARIA DE SOUZA		1.204,22
	2015.004980-000	11/12/2015	21/12/2015	10	122	2165	244	JAILSON DE BARROS CORREIA	400,00	
	2015.004981-000	11/12/2015		10	302	1238	244	TECLABOR LTDA EPP		7.999,71
	2015.004987-000	14/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	ANDERSON SOARES DA SILVA ME	2.015,00	
	2015.004988-000	14/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	ANDERSON SOARES DA SILVA ME	23,28	
	2015.004993-001	14/12/2015	21/12/2015	10	302	1238	244	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	67.865,28	
	2015.004994-001	14/12/2015	21/12/2015	10	302	1238	244	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	62.498,79	
	2015.004994-002	14/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.832,93	
	2015.004998-001	15/12/2015	21/12/2015	10	301	1237	244	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	57.090,79	
	2015.004998-002	15/12/2015	18/12/2015	10	301	1237	244	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	99.729,30	
	2015.004998-003	15/12/2015	18/12/2015	10	301	1237	244	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	150.423,99	
	2015.005003-001	15/12/2015		10	122	2165	244	TICKET SERVICOS SA		106.036,39
	2015.005004-001	15/12/2015		10	305	1217	244	TICKET SERVICOS SA		729,91
	2015.005005-001	15/12/2015		10	302	1238	244	TICKET SERVICOS SA		25.606,01
	2015.005006-001	15/12/2015		10	302	1238	244	TICKET SERVICOS SA		36.464,84
	2015.005009-000	15/12/2015		10	302	1238	244	SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA		8.000,00
	2015.005010-000	15/12/2015		10	303	1233	244	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - EPP		4.536,00
	2015.005012-000	15/12/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		950,00
	2015.005013-000	15/12/2015		10	303	1233	244	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - EPP		1.728,00
	2015.005014-000	15/12/2015		10	303	1233	244	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - EPP		1.728,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.005015-000	15/12/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		
	2015.005016-000	15/12/2015		10	303	1233	244	ESSENTRIC DISTRIBUIDORA LTDA EPP		3.336,80
	2015.005017-001	16/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	GRUPO UNIVERSITARIO DE REABILITACAO INFANTIL- GURI	94.000,00	
	2015.005022-000	16/12/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		7.965,00
	2015.005023-000	16/12/2015		10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR		432,00
	2015.005024-000	16/12/2015		10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR		258,00
	2015.005025-000	16/12/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		6.156,00
	2015.005026-000	16/12/2015		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		3.000,00
	2015.005033-001	17/12/2015		10	301	1237	644	MARIA JOSE GUEDES DOS SANTOS		4.639,62
	2015.005036-001	18/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	CLINICA RADIOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA	139.000,00	
	2015.005044-000	16/12/2015		10	302	1238	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		500,00
	2015.005045-000	16/12/2015		10	302	1238	244	M ALMEIDA LOCACOES E EVENTOS LTDA EPP - M ALMEIDA PRODUCOES		4.200,00
	2015.005046-000	16/12/2015		10	302	1238	244	GRUPO TEATRAL RISADINHA GRUTER		1.500,00
	2015.005047-001	17/12/2015	18/12/2015	10	302	1238	244	CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DO RECIFE LTDA	17.000,00	
	2015.005049-001	18/12/2015	28/12/2015	10	125	1239	244	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	151.000,00	
	2015.005059-001	18/12/2015		10	302	1238	244	NIVALDO DE ARAUJO CAMPOS		4.719,90
	2015.005061-002	21/12/2015		10	302	1238	244	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		330.076,17
	2015.005062-002	21/12/2015		10	302	1238	244	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		17.150,93
	2015.005063-002	21/12/2015		10	302	1238	244	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		1.769,90
	2015.005064-004	21/12/2015		10	122	2165	244	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		226.823,36
	2015.005064-005	21/12/2015		10	122	2165	244	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		40.668,87
	2015.005065-002	21/12/2015		10	305	1217	244	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		6.081,69
	2015.005066-002	21/12/2015		10	301	1237	244	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		20.897,87
	2015.005069-000	17/12/2015		10	302	1238	244	D B DE SANTANA COMERCIO DE ALMILMETNOS EM GERAL ME		650,00
	2015.005072-000	17/12/2015	29/12/2015	10	305	1217	244	MARIA CRISTINA TAVARES DE LIMA	6.358,00	
	2015.005076-001	21/12/2015		10	302	1238	244	CLARO S/A		6.796,88
	2015.005076-002	30/12/2015		10	302	1238	244	CLARO S/A		540,88
	2015.005076-003	30/12/2015		10	302	1238	244	CLARO S/A		79,76
	2015.005077-001	21/12/2015		10	305	1217	244	CLARO S/A		1.774,30
	2015.005078-001	21/12/2015		10	122	2165	244	CLARO S/A		7.800,00
	2015.005078-002	21/12/2015		10	122	2165	244	CLARO S/A		9.486,93
	2015.005078-003	30/12/2015		10	122	2165	244	CLARO S/A		6.538,27
	2015.005078-004	30/12/2015		10	122	2165	244	CLARO S/A		276,20
	2015.005078-005	30/12/2015		10	122	2165	244	CLARO S/A		33.636,25
	2015.005078-006	30/12/2015		10	122	2165	244	CLARO S/A		2.659,23
	2015.005079-001	30/12/2015		10	302	1238	244	CLARO S/A		360,55
	2015.005080-001	21/12/2015		10	302	1238	244	CLARO S/A		14.358,13
	2015.005080-002	30/12/2015		10	302	1238	244	CLARO S/A		35.161,45
	2015.005080-003	30/12/2015		10	302	1238	244	CLARO S/A		17.330,88
	2015.005081-001	30/12/2015		10	305	1217	244	CLARO S/A		1.755,99
	2015.005082-001	21/12/2015		10	301	1237	244	CLARO S/A		29.412,30
	2015.005082-002	30/12/2015		10	301	1237	244	CLARO S/A		66.779,96
	2015.005082-003	30/12/2015		10	301	1237	244	CLARO S/A		9.704,70
	2015.005083-000	18/12/2015	29/12/2015	10	303	1233	244	UNI HOSPITALAR LTDA	19.196,80	
	2015.005084-001	18/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	CEASA-PE/OS - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO	7.290,25	
	2015.005084-002	18/12/2015	28/12/2015	10	301	1237	244	CEASA-PE/OS - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO	7.290,63	
	2015.005085-001	18/12/2015	30/12/2015	10	301	1237	644	ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO	740,96	
	2015.005087-000	18/12/2015		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		750,00
	2015.005090-001	18/12/2015		10	305	1217	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA		22.420,00
	2015.005091-001	22/12/2015	28/12/2015	10	305	1217	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	4.245,00	
	2015.005091-002	22/12/2015	28/12/2015	10	305	1217	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	51.114,00	
	2015.005091-003	22/12/2015	28/12/2015	10	305	1217	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	14.050,00	
	2015.005091-004	22/12/2015	28/12/2015	10	305	1217	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	6.490,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.005091-005	23/12/2015	28/12/2015	10	305	1217	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	3.724,00	
	2015.005091-006	23/12/2015	29/12/2015	10	305	1217	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	3.434,00	
	2015.005092-001	18/12/2015	28/12/2015	10	302	1237	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	1.410,00	
	2015.005108-000	18/12/2015		10	301	1237	244	A2 IMPRESSOES LTDA ME		6.030,00
	2015.005130-001	28/12/2015	29/12/2015	10	302	1238	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	268.000,00	
	2015.005132-001	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	271.436,00	
	2015.005132-002	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	271.450,00	
	2015.005132-003	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	271.455,60	
	2015.005132-004	22/12/2015	29/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	30.985,00	
	2015.005132-005	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	7.261,00	
	2015.005132-006	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	40.533,75	
	2015.005132-007	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	7.260,00	
	2015.005132-008	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	5.240,00	
	2015.005132-009	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	625,00	
	2015.005132-010	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	5.840,00	
	2015.005132-011	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	1.603,00	
	2015.005132-012	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	375,00	
	2015.005132-013	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	53.755,00	
	2015.005132-014	22/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	1.539,00	
	2015.005134-000	18/12/2015		10	302	1238	244	SEVENE COMERCIO EIRELI ME		2.400,00
	2015.005135-000	18/12/2015		10	302	1238	244	SEVENE COMERCIO EIRELI ME		3.000,00
	2015.005137-001	21/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	244	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	206.252,09	
	2015.005137-002	21/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	244	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	52.252,86	
	2015.005137-003	21/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	244	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	845,49	
	2015.005137-004	21/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	244	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	4.019,19	
	2015.005137-005	21/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	244	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	71.213,54	
	2015.005137-006	21/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	244	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	600,46	
	2015.005137-007	21/12/2015	23/12/2015	10	122	2165	244	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	71.213,54	
	2015.005137-008	23/12/2015	28/12/2015	10	122	2165	244	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	45.175,13	
	2015.005139-001	21/12/2015	23/12/2015	10	302	1237	244	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	318,64	
	2015.005147-001	23/12/2015		10	301	1237	244	DAVID ALVES DE FRANCA		616,56
	2015.005147-002	23/12/2015		10	301	1237	244	DAVID ALVES DE FRANCA		660,61
	2015.005147-003	23/12/2015		10	301	1237	244	DAVID ALVES DE FRANCA		660,61
	2015.005148-000	22/12/2015		10	122	2165	244	DAVID ALVES DE FRANCA		108,98
	2015.005150-000	22/12/2015		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		6.104,00
	2015.005151-000	22/12/2015		10	301	1237	244	DAVID ALVES DE FRANCA		336,82
	2015.005156-000	22/12/2015		10	302	1238	244	MT COMERCIAL MEDICA LTDA		33,00
	2015.005161-001	23/12/2015	28/12/2015	10	302	1238	244	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	3.650,00	
	2015.005165-000	23/12/2015		10	302	1238	244	GLEICE ERICA DE AZEVEDO NEVES		330,00
	2015.005166-000	23/12/2015		10	302	1238	244	JACQUELINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS		330,00
	2015.005172-001	30/12/2015		10	302	1238	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		744,70
	2015.005173-001	30/12/2015		10	302	1238	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		9.200,00
	2015.005174-001	29/12/2015		10	301	1237	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		49.797,23
	2015.005177-000	23/12/2015		10	302	1238	244	JULIETA DE FATIMA DA ROCHA FERRAZ		2.220,61
	2015.005180-002	29/12/2015		10	302	1238	244	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		1.603,93
	2015.005181-003	29/12/2015		10	302	1238	244	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		160.000,00
	2015.005181-004	29/12/2015		10	302	1238	244	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		2.000,00
	2015.005184-001	28/12/2015		10	122	2165	644	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		166.698,00
	2015.005185-000	28/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	PRISCILA FREITAS DE OLIVEIRA VIEIRA	330,00	
	2015.005186-000	28/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	GLEISSON DIONISIO SANTOS SILVA	330,00	
	2015.005187-000	28/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	MARCOS AURELIO DOS SANTOS	330,00	
	2015.005188-000	28/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	ANDERSON CLEITON SANTOS SILVA	330,00	
	2015.005196-001	29/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	INSTITUTO DE RADIUM E RADIOLOGIA LTDA	1.665,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.005197-001	29/12/2015		10	302	1238	244	CLINICA SANTO ANTONIO DE PADUA LTDA		1
	2015.005203-000	29/12/2015	30/12/2015	10	302	1238	244	ADRIANO CARLOS DOS SANTOS	330,00	
Subtotal do Fundo Municipal de Saúde - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)									**21.620.853,23**	**2.706.233,54**
Subtotal do Fundo Municipal de Saúde									**28.365.301,63**	**3.755.928,61**
10.2 - Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde										
10.2.1 - Secretaria de Saúde										
	2015.000048-000	11/12/2015	14/12/2015	10	122	2165	114	ANDREA DE ALBUQUERQUE ARRUDA SILVA	6.037,32	
	2015.000049-000	11/12/2015	14/12/2015	10	122	2165	114	ANDREA DE ALBUQUERQUE ARRUDA SILVA	2.305,42	
	2015.000051-000	18/12/2015	18/12/2015	10	272	3102	114	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	3.184.044,49	
	2015.000053-000	28/12/2015	28/12/2015	10	272	3102	114	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	3.238.304,18	
	2015.000055-000	28/12/2015	28/12/2015	10	271	3102	114	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	538.615,54	
Subtotal da Secretaria de Saúde									**6.969.306,95**	**-**
10.2.2 - Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores										
	2015.000394-009	17/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	JOSE MAURICIO CAVALCANTI FERREIRA - CIM - 929.9840	1.560,00	
	2015.000396-004	14/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	MARIA DE FATIMA FERNANDES LACERDA	380,40	
	2015.000843-005	26/10/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	MARIA DE FATIMA FERNANDES LACERDA	2.337,04	
	2015.000843-006	14/12/2015	16/12/2015	10	302	3104	250	MARIA DE FATIMA FERNANDES LACERDA	2.082,40	
	2015.001579-000	18/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	MARIA DE FATIMA FERNANDES LACERDA	967,35	
	2015.001586-000	18/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	JULIANA BEZERRA DANTAS DE OLIVEIRA	3.060,00	
	2015.001267-003	17/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	ALEXANDRA ALCANTARA DOMINGUES FREIRE	5.270,81	
	2015.001580-000	18/12/2015	29/12/2015	10	302	3104	250	RIDELSON TAVARES DE MELO	3.292,05	
	2015.001017-005	17/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	ARNALDO PESSOA DO AMARAL JUNIOR	2.228,64	
	2015.001258-003	17/12/2015	29/12/2015	10	302	3104	250	PAULA FRASSINETTI DE MENDONCA AGRA	540,00	
	2015.001128-004	17/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	PEDRO BEZERRA DE PAIVA NETO	1.912,60	
	2015.000406-010	14/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA	2.810,00	
	2015.000958-007	29/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	CARLA CAVALCANTI SILVEIRA	3.360,00	
	2015.001127-004	17/12/2015	29/12/2015	10	302	3104	250	CINTHIA CECILIA CABRAL CORDEIRO DA SILVA	2.100,00	
	2015.001390-000	13/11/2015	16/11/2015	10	302	3104	100	CLINICA RADIOLOGICA LUCILO MARANHAO S/C LTDA	39.122,20	
	2015.001614-000	29/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	100	DIAGNOSTICO CARDIACO LTDA	1.395,00	
	2015.001563-000	18/12/2015	18/12/2015	10	302	3104	100	CENTRO DIAGNOSTICO MULTIMAGEM LTDA	70.664,45	
	2015.001425-000	30/11/2015	17/12/2015	10	302	3104	100	CIR CENTRO INTEGRADO DE REABILITACAO LTDA CORPO EM TERAPIA	8.100,00	
	2015.001420-000	30/11/2015	18/12/2015	10	302	3104	100	INSTITUTO DE ENDO E MEDICINA NUCLEAR DO RECIFE S/C LTDA - CERPE	134.900,17	
	2015.001428-000	30/11/2015	18/12/2015	10	302	3104	100	INSTITUTO DE ENDO E MEDICINA NUCLEAR DO RECIFE S/C LTDA - CERPE	99.999,04	
	2015.001546-000	18/12/2015	21/12/2015	10	302	3104	100	INSTITUTO DE ENDO E MEDICINA NUCLEAR DO RECIFE S/C LTDA - CERPE	140.852,75	
	2015.001577-000	18/12/2015	22/12/2015	10	302	3104	100	PREVENCOR CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	37.728,00	
	2015.001530-000	18/12/2015	21/12/2015	10	302	3104	100	SEOPE - SERVICO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA	146.294,47	
	2015.001215-000	15/10/2015	30/11/2015	10	302	3104	100	PRONTO CLINICA OFTALMOLOGICA DO NORDESTE LTDA	2.163,40	
	2015.001374-000	10/11/2015	17/11/2015	10	302	3104	100	PRONTO CLINICA OFTALMOLOGICA DO NORDESTE LTDA	4.933,70	
	2015.001523-000	16/12/2015	17/12/2015	10	302	3104	100	CLINICA DE FRATURAS E REABILITAÇÃO	249.996,50	
	2015.001402-000	13/11/2015	17/11/2015	10	302	3104	100	COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO SS LTDA	373,70	
	2015.001173-000	08/10/2015	16/10/2015	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	647.831,93	
	2015.001317-000	06/11/2015	30/11/2015	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	248.132,51	
	2015.001421-000	30/11/2015	01/12/2015	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	199.048,35	
	2015.001544-000	18/12/2015	23/12/2015	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	498.121,32	
	2015.001531-000	18/12/2015	18/12/2015	10	302	3104	100	NEOH MEMORIAL NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA	56.361,53	
	2015.001524-000	16/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	100	ENDOGYNO CLINICA DE GINECOLOGIA E ENDOSCOPIA LTDA - ME	10.446,90	
	2015.001446-000	04/12/2015	09/12/2015	10	302	3104	100	COOMEB COOPERATIVA DOS MEDICOS DO BRASIL COOMEB	37.859,00	
	2015.001506-000	16/12/2015	21/12/2015	10	302	3104	100	COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA	57.997,10	
	2015.001570-000	18/12/2015	21/12/2015	10	302	3104	100	CENTRO DE TRATAMENTO NEFROLOGICO LTDA NEFROCENTRO	29.760,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001613-000	29/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	J R SILVA DE OLIVEIRA EIRELI ME	4.774,00	
	2015.001609-000	29/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUIZ S/A	69.124,86	
	2015.001607-000	29/12/2015	30/12/2015	10	302	3104	250	OTOFACE RECIFE LTDA	15.696,61	
	2015.000225-000	02/03/2015	13/03/2015	10	302	3104	100	POLICLINICA BRASIL LTDA	11.946,01	
	2015.001595-000	23/12/2015		10	122	3104	250	AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DO RECIFE - RECIPREV E FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		37.656,61
	2015.001596-000	23/12/2015		10	122	3104	250	AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DO RECIFE - RECIPREV E FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		44.268,00
	2015.001460-000	11/12/2015		10	122	3104	250	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.281,89
	2015.001461-000	11/12/2015		10	122	3104	250	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.281,89
	2015.000791-008	18/12/2015		10	122	3104	250	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A		13.192,68
	2015.001584-000	18/12/2015		10	302	3104	250	ANA CAROLINA OLIVEIRA NEVES		1.361,50
	2015.000954-007	17/12/2015		10	302	3104	250	CARLOS ALBERTO ALCIDES DE FIGUEIREDO		2.524,21
	2015.000393-010	17/12/2015		10	302	3104	250	HOMERO LUIZ SALES NEVES		483,78
	2015.001585-000	18/12/2015		10	302	3104	250	ANA PAULA BASTOS MADEIRA FEITOSA		2.228,64
	2015.000399-009	14/12/2015		10	302	3104	250	NELSON CASTRICIANO AZEVEDO COELHO		214,94
	2015.000399-010	17/12/2015		10	302	3104	250	NELSON CASTRICIANO AZEVEDO COELHO		408,82
	2015.001266-004	14/12/2015		10	302	3104	250	ERASTO TENORIO DE LIMA FILHO		4.882,40
	2015.001266-005	17/12/2015		10	302	3104	250	ERASTO TENORIO DE LIMA FILHO		9.051,68
	2015.001013-006	17/12/2015		10	302	3104	250	TADJA JAYANNE BANDEIRA GUEDES		613,75
	2015.000899-006	22/09/2015		10	302	3104	250	SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA		2.010,00
	2015.000899-007	02/10/2015		10	302	3104	250	SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA		1.200,00
	2015.000899-008	26/10/2015		10	302	3104	250	SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA		930,00
	2015.000899-009	14/12/2015		10	302	3104	250	SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA		660,00
	2015.000899-010	17/12/2015		10	302	3104	250	SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA		960,00
	2015.001473-000	14/12/2015		10	302	3104	250	LEONARDO AUGUSTO DA ROCHA SOUZA		371,00
	2015.001582-000	18/12/2015		10	302	3104	250	ALINE MELO CANDIDO DE OLIVEIRA		9.750,86
	2015.001257-001	26/10/2015		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		120,00
	2015.001257-002	14/12/2015		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		120,00
	2015.001257-003	17/12/2015		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		120,00
	2015.000403-006	04/09/2015		10	302	3104	250	RINALDO ROCHA DE LUCENA		660,00
	2015.000403-011	17/12/2015		10	302	3104	250	RINALDO ROCHA DE LUCENA		775,19
	2015.000397-009	14/12/2015		10	302	3104	250	MAURILIO TOSCANO DE LUCENA		60,00
	2015.000397-010	17/12/2015		10	302	3104	250	MAURILIO TOSCANO DE LUCENA		420,00
	2015.001581-000	18/12/2015		10	302	3104	250	PEDRO AUGUSTO SANTANA DE OLIVEIRA		2.510,00
	2015.000404-006	04/09/2015		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		216,00
	2015.000404-007	02/10/2015		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		396,05
	2015.000404-009	09/11/2015		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		332,70
	2015.000404-010	14/12/2015		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		173,25
	2015.001588-000	18/12/2015		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		2.358,09
	2015.001587-000	18/12/2015		10	302	3104	250	SILVIA PORTELA DE OLIVEIRA BARBOSA		2.055,80
	2015.001589-000	18/12/2015		10	302	3104	250	SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA		4.496,00
	2015.000958-001	11/08/2015		10	302	3104	250	CARLA CAVALCANTI SILVEIRA		3.377,37
	2015.000958-005	14/12/2015		10	302	3104	250	CARLA CAVALCANTI SILVEIRA		2.548,05
	2015.001126-005	14/12/2015		10	302	3104	250	PEDRO PINHEIRO BEZERRA DE MENEZES		4.107,16
	2015.001583-000	18/12/2015		10	302	3104	250	PEDRO PINHEIRO BEZERRA DE MENEZES		2.987,34
	2015.001638-000	30/12/2015		10	302	3104	100	FACEIMAGEM LTDA EPP		380,80
	2015.001639-000	30/12/2015		10	302	3104	100	ANDRADE & MOURA ODONTO LTDA ME		5.951,65
	2015.001634-000	30/12/2015		10	302	3104	100	JRF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		7.119,40
	2015.001641-000	30/12/2015		10	302	3104	100	R S ODONTOCENTRO SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO ODONTOLOGICA LTDA		2.042,09
	2015.001640-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CEFOPE CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA DE PERNAMBUCO LTDA ME		7.230,75
	2015.001631-000	30/12/2015		10	302	3104	100	DENISE ALCANTARA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME		4.950,00
	2015.001635-000	30/12/2015		10	302	3104	100	DENISE ALCANTARA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME		10.530,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001709-000	30/12/2015		10	302	3104	100	UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA CLINICA DE PERNAMBUCO LTDA EPP		
	2015.001633-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CLINICA DO TRABALHADOR LTDA		20.811,00
	2015.001632-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CLINICA OFTALMOLOGICA ZONA SUL LTDA EPP		184,60
	2015.001621-000	29/12/2015		10	302	3104	100	INST. ALCIDES D ANDRADE LIMA - HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES		20.628,68
	2015.001672-000	30/12/2015		10	302	3104	100	HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA EPP		2.808,22
	2015.001277-000	06/11/2015		10	302	3104	100	CLINICAL CENTER PIEDADE LTDA		6.893,80
	2015.001684-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CLINICAL CENTER PIEDADE LTDA		5.369,95
	2015.001705-000	30/12/2015		10	302	3104	100	QUALIMAGEM LTDA		47.409,72
	2015.001600-000	29/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN S/C LTDA		14.046,06
	2015.001667-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN S/C LTDA		55.999,60
	2015.001707-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO DE DIAGNOSTICO JOSE ROCHA DE SA LTDA		14.649,54
	2015.001663-000	30/12/2015		10	302	3104	100	LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA HORACIO FITTIPALDI S/C LTDA		10.372,40
	2015.001686-000	30/12/2015		10	302	3104	100	STUDIO DE PATOLOGIA CIRURGICA (SPAC) LTDA		144,00
	2015.001625-000	29/12/2015		10	302	3104	100	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GILSON CIDRIM S/C LTDA		239.552,98
	2015.001702-000	30/12/2015		10	302	3104	100	UNINEURO SERVICO DE IMAGENS RADIOGRAFICAS RECIFE LTDA		30.143,20
	2015.001378-000	10/11/2015		10	302	3104	100	DIAGNOSTICO NEUROFISIOLOGICO LTDA		3.383,00
	2015.001630-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO RECIFE LTDA		2.993,00
	2015.001673-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CLINICA RADIOLOGICA LUCILO MARANHAO S/C LTDA		81.540,32
	2015.001526-000	16/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO LTDA		17.331,65
	2015.001637-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO LTDA		16.484,82
	2015.001620-000	29/12/2015		10	302	3104	100	ANGIOCORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA		4.161,58
	2015.001680-000	30/12/2015		10	302	3104	100	PREVENCOR CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA		20.491,00
	2015.001714-000	30/12/2015		10	302	3104	100	UNIDADE DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM SC LTDA		5.429,20
	2015.001627-000	29/12/2015		10	302	3104	100	DIAGNOSTICO CARDIACO LTDA		498,00
	2015.001628-000	29/12/2015		10	302	3104	100	DIAGNOSTICO CARDIACO LTDA		2.056,00
	2015.001658-000	30/12/2015		10	302	3104	100	DIAGNOSTICO CARDIACO LTDA		4.116,00
	2015.001648-000	30/12/2015		10	302	3104	100	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO JOSE ROCHA DE SA LTDA		11.719,54
	2015.001679-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO DIAGNOSTICO MULTIMAGEM LTDA		106.866,22
	2015.001278-000	06/11/2015		10	302	3104	100	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CIROPATOLOGICO LTDA ME - CITOMAXX		9.527,42
	2015.001557-000	18/12/2015		10	302	3104	100	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CIROPATOLOGICO LTDA ME - CITOMAXX		15.382,44
	2015.001685-000	30/12/2015		10	302	3104	100	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CIROPATOLOGICO LTDA ME - CITOMAXX		14.888,47
	2015.001283-000	06/11/2015		10	302	3104	100	PATLAB PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA SC LTDA EPP		686,00
	2015.001676-000	30/12/2015		10	302	3104	100	PATLAB PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA SC LTDA EPP		242,00
	2015.001393-000	13/11/2015		10	302	3104	100	HORACIO ALIPIO FERREIRA FILHO LTDA		204,00
	2015.001538-000	18/12/2015		10	302	3104	100	HORACIO ALIPIO FERREIRA FILHO LTDA		470,00
	2015.001669-000	30/12/2015		10	302	3104	100	HORACIO ALIPIO FERREIRA FILHO LTDA		1.261,00
	2015.001032-000	08/09/2015		10	302	3104	100	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PE- HEMOPE		5.234,00
	2015.001395-000	13/11/2015		10	302	3104	100	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PE- HEMOPE		4.465,00
	2015.001548-000	18/12/2015		10	302	3104	100	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PE- HEMOPE		1.558,00
	2015.001644-000	30/12/2015		10	302	3104	100	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PE- HEMOPE		6.536,00
	2015.001710-000	30/12/2015		10	302	3104	100	UNINUTRI - UNIAO DE NUTRICIONISTAS COOPERADOS LTDA		1.991,00
	2015.001045-000	09/09/2015		10	302	3104	100	ALERGOIMUNO W ANTUNES LTDA		6.084,52
	2015.001147-000	07/10/2015		10	302	3104	100	ALERGOIMUNO W ANTUNES LTDA		4.684,50
	2015.001309-000	06/11/2015		10	302	3104	100	ALERGOIMUNO W ANTUNES LTDA		3.576,00
	2015.001423-000	30/11/2015		10	302	3104	100	ALERGOIMUNO W ANTUNES LTDA		7.155,44
	2015.001576-000	18/12/2015		10	302	3104	100	ALERGOIMUNO W ANTUNES LTDA		7.941,98
	2015.001654-000	30/12/2015		10	302	3104	100	ALERGOIMUNO W ANTUNES LTDA		6.953,04
	2015.001315-000	06/11/2015		10	302	3104	100	ANTONIO AGUIAR FILHO E CIA LTDA		7.875,30
	2015.001394-000	13/11/2015		10	302	3104	100	ANTONIO AGUIAR FILHO E CIA LTDA		12.256,58
	2015.001598-000	29/12/2015		10	302	3104	100	ANTONIO AGUIAR FILHO E CIA LTDA		12.962,30
	2015.001643-000	30/12/2015		10	302	3104	100	ANTONIO AGUIAR FILHO E CIA LTDA		12.517,88
	2015.001247-000	16/10/2015		10	302	3104	100	CLINICA ODONTOLOGICA SORRIDENTE LTDA ME		2.164,58
	2015.001647-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CLINICA ODONTOLOGICA SORRIDENTE LTDA ME		1.136,15
	2015.001718-000	30/12/2015		10	302	3104	100	INTERNEURO LTDA		300,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001695-000	30/12/2015		10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA		
	2015.001360-000	10/11/2015		10	302	3104	100	UNIDADE DE CARDIOLOGIA MATERNO-FETAL E M C S/C LTDA		1.755,00
	2015.001521-000	16/12/2015		10	302	3104	100	UNIDADE DE CARDIOLOGIA MATERNO-FETAL E M C S/C LTDA		1.421,00
	2015.001646-000	30/12/2015		10	302	3104	100	UNIDADE DE CARDIOLOGIA MATERNO-FETAL E M C S/C LTDA		2.022,00
	2015.001661-000	30/12/2015		10	302	3104	100	UNIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE PERNAMBUCO LTDA		20.314,95
	2015.001574-000	18/12/2015		10	302	3104	100	CIR CENTRO INTEGRADO DE REABILITACAO LTDA CORPO EM TERAPIA		300,00
	2015.001213-000	15/10/2015		10	302	3104	100	PARTO SEGURO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		480,00
	2015.001694-000	30/12/2015		10	302	3104	100	PARTO SEGURO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		2.580,00
	2015.001662-000	30/12/2015		10	302	3104	100	B & M OFTALMOLOGIA LTDA		2.531,30
	2015.001711-000	30/12/2015		10	302	3104	100	ENDOTERAPEUTICA CENTRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA		27.347,95
	2015.001652-000	30/12/2015		10	302	3104	100	DUQUE E PORTELA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.142,80
	2015.001281-000	06/11/2015		10	302	3104	100	UNIDADE DE OLHOS DO RECIFE LTDA EPP		6.046,80
	2015.001682-000	30/12/2015		10	302	3104	100	UNIDADE DE OLHOS DO RECIFE LTDA EPP		7.378,10
	2015.001689-000	30/12/2015		10	302	3104	100	PRONTO-RIM LTDA		240,00
	2015.001400-000	13/11/2015		10	302	3104	100	USPE UNIDADE DE SERVICO MEDICOS DE PERNAMBUCO LTDA		17.259,19
	2015.001552-000	18/12/2015		10	302	3104	100	USPE UNIDADE DE SERVICO MEDICOS DE PERNAMBUCO LTDA		12.424,88
	2015.001691-000	30/12/2015		10	302	3104	100	USPE UNIDADE DE SERVICO MEDICOS DE PERNAMBUCO LTDA		16.451,87
	2015.001559-000	18/12/2015		10	302	3104	100	DLA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		2.745,27
	2015.001683-000	30/12/2015		10	302	3104	100	DLA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		2.084,80
	2015.001615-000	29/12/2015		10	302	3104	100	JULIANA C BONANNI ME - CRP PELVICO		2.490,00
	2015.001717-000	30/12/2015		10	302	3104	100	JULIANA C BONANNI ME - CRP PELVICO		5.090,00
	2015.001617-000	29/12/2015		10	302	3104	100	POLICLINICA BRASIL LTDA		17.569,51
	2015.001664-000	30/12/2015		10	302	3104	100	POLICLINICA BRASIL LTDA		15.151,07
	2015.001719-000	30/12/2015		10	302	3104	100	VENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA - CLINICA MEDICA SAO BENTO		50.936,44
	2015.001655-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CETOL CENTRO ESPECIALIZADO DE TERAPIA DE OLINDA LTDA		2.550,00
	2015.001724-000	30/12/2015		10	302	3104	100	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUIZ S/A		600.000,00
	2015.001698-000	30/12/2015		10	302	3104	100	OLINDA MEDICAL CENTER LTDA		12.579,30
	2015.001713-000	30/12/2015		10	302	3104	100	SOLB SERVICO DE ORTOPEDIA LUIZ BRAGA LTDA ME		60,00
	2015.001129-000	05/10/2015		10	302	3104	100	INSTITUTO DE ENDO E MEDICINA NUCLEAR DO RECIFE S/C LTDA - CERPE		163.252,84
	2015.001616-000	29/12/2015		10	302	3104	100	INSTITUTO DE ENDO E MEDICINA NUCLEAR DO RECIFE S/C LTDA - CERPE		233.361,41
	2015.001547-000	18/12/2015		10	302	3104	100	GOPE GRUPO DE OFTALMOLOGIA DE PE LTDA		120,00
	2015.001642-000	30/12/2015		10	302	3104	100	GOPE GRUPO DE OFTALMOLOGIA DE PE LTDA		435,70
	2015.001565-000	18/12/2015		10	302	3104	100	POLICLINICA BRASIL LTDA		1.023,97
	2015.001678-000	30/12/2015		10	302	3104	100	POLICLINICA BRASIL LTDA		2.653,60
	2015.001665-000	30/12/2015		10	302	3104	100	PREVENCOR CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA		40.658,00
	2015.001529-000	18/12/2015		10	302	3104	100	RENAL SERVICES LTDA - SOS RENAL		166.875,18
	2015.001693-000	30/12/2015		10	302	3104	100	RENAL SERVICES LTDA - SOS RENAL		40.857,77
	2015.001623-000	29/12/2015		10	302	3104	100	SANATORIO PSIQUIATRICO DE RECUPERACAO LIMITADA - COMUNIDADE TERAPEUTICA DE OLINDA		8.820,00
	2015.001619-000	29/12/2015		10	302	3104	100	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO O PAULISTA LTDA		159.984,08
	2015.001645-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CLINICA DR ANTONIO ANTUNES LTDA ME PRO OTORRINOS		1.057,00
	2015.001651-000	30/12/2015		10	302	3104	100	R.M. CAVALCANTE LTDA - FISIOTOP		3.427,50
	2015.001492-000	15/12/2015		10	302	3104	100	PRONTIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA		69.973,40
	2015.001721-000	30/12/2015		10	302	3104	100	PRONTIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA		29.993,64
	2015.001722-000	30/12/2015		10	302	3104	100	PRONTIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA		170.412,00
	2015.001183-000	08/10/2015		10	302	3104	100	GASTROLINDA LTDA		12.605,00
	2015.001659-000	30/12/2015		10	302	3104	100	GASTROLINDA LTDA		10.987,50
	2015.001629-000	29/12/2015		10	302	3104	100	HOSPITAL DE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA		243.414,20
	2015.001699-000	30/12/2015		10	302	3104	100	HOSPITAL DE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA		213.765,97
	2015.001715-000	30/12/2015		10	302	3104	100	BIOIMAGEM S/S LTDA		4.513,40
	2015.001692-000	30/12/2015		10	302	3104	100	SEOPE - SERVICO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA		71.189,50
	2015.001622-000	29/12/2015		10	302	3104	100	HOSPITAL DE AVILA LTDA - HOSPITAL DE AVILA		248.997,06
	2015.001723-000	30/12/2015		10	302	3104	100	HOSPITAL DE AVILA LTDA - HOSPITAL DE AVILA		150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001618-000	29/12/2015		10	302	3104	100	CEMUB CENTRO MEDICO DE URGENCIA DE BOA VIAGEM S/C LTDA HOSPITAL DE BOA VIAGEM		244.036,14
	2015.001339-000	06/11/2015		10	302	3104	100	HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA		41.224,37
	2015.001704-000	30/12/2015		10	302	3104	100	HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA		6.668,00
	2015.001509-000	16/12/2015		10	302	3104	100	PRONTO CLINICA OFTALMOLOGICA DO NORDESTE LTDA		2.928,90
	2015.001716-000	30/12/2015		10	302	3104	100	PRONTO CLINICA OFTALMOLOGICA DO NORDESTE LTDA		2.037,50
	2015.001599-000	29/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO UROLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA CUPER		3.705,00
	2015.001668-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO UROLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA CUPER		4.915,00
	2015.001701-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CLINICA DE FRATURAS E REABILITAÇÃO		484.070,32
	2015.001501-000	16/12/2015		10	302	3104	100	MED CENTER LTDA		9.772,30
	2015.001666-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CLINICA DE OLHOS DR: CLOVIS DE AZEVEDO PAIVA LTDA ME		5.812,80
	2015.001706-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO BOA VISTA LTDA - EPP		161.705,28
	2015.001000-000	04/09/2015		10	302	3104	100	CLINICA DE ORTOPEDIA DE BOA VIAGEM EPP		2.549,00
	2015.001688-000	30/12/2015		10	302	3104	100	COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO SS LTDA		24,00
	2015.001227-000	15/10/2015		10	302	3104	100	S O S MAO RECIFE LTDA		20.648,45
	2015.001334-000	06/11/2015		10	302	3104	100	S O S MAO RECIFE LTDA		6.527,74
	2015.001626-000	29/12/2015		10	302	3104	100	S O S MAO RECIFE LTDA		58.874,28
	2015.001553-000	18/12/2015		10	302	3104	100	IHENE BANCO DE OSSO E SANGUE DO NE LTDA		37.545,00
	2015.001690-000	30/12/2015		10	302	3104	100	IHENE BANCO DE OSSO E SANGUE DO NE LTDA		43.104,00
	2015.001624-000	29/12/2015		10	302	3104	100	BR DE D LIMA EIRELLI ME		15.552,62
	2015.001708-000	30/12/2015		10	302	3104	100	SERVICOS MEDICOS DE AVILA SS LTDA		6.480,00
	2015.001650-000	30/12/2015		10	302	3104	100	NUCLEO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DE PERNAMBUCO S/C LTDA - NAPPE		8.670,00
	2015.000782-000	09/06/2015		10	302	3104	100	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CASA FORTE S/S LTDA EPP		8.098,50
	2015.001551-000	18/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CASA FORTE S/S LTDA EPP		3.357,75
	2015.001649-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CASA FORTE S/S LTDA EPP		4.818,75
	2015.001152-000	07/10/2015		10	302	3104	100	D & A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA		96,00
	2015.001539-000	18/12/2015		10	302	3104	100	D & A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA		742,90
	2015.001670-000	30/12/2015		10	302	3104	100	D & A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA		252,00
	2015.001712-000	30/12/2015		10	302	3104	100	PRORIM SERVICOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA		8.880,00
	2015.001537-000	18/12/2015		10	302	3104	100	KARINA PESSOA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - KARINA PESSOA GINICOLOGIA E OBSTEREICIA		1.659,00
	2015.001671-000	30/12/2015		10	302	3104	100	KARINA PESSOA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - KARINA PESSOA GINICOLOGIA E OBSTEREICIA		1.830,00
	2015.001564-000	18/12/2015		10	302	3104	100	CLINICA CIRURGICA SANTA ANA EIRELI		60,00
	2015.001677-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CLINICA CIRURGICA SANTA ANA EIRELI		180,00
	2015.001696-000	30/12/2015		10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA		299.141,13
	2015.001675-000	30/12/2015		10	302	3104	100	NEOH MEMORIAL NUCLEO ESPEC. EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA		112.557,96
	2015.001636-000	30/12/2015		10	302	3104	100	ENDOGYNO CLINICA DE GINECOLOGIA E ENDOSCOPIA LTDA - ME		12.358,50
	2015.001454-000	04/12/2015		10	302	3104	100	COOMEB COOPERATIVA DOS MEDICOS DO BRASIL COOMEB		31.709,00
	2015.001657-000	30/12/2015		10	302	3104	100	COOMEB COOPERATIVA DOS MEDICOS DO BRASIL COOMEB		37.201,00
	2015.001370-000	10/11/2015		10	302	3104	100	UNIDADE DE DIAGNOSTICO E TERAPIA RENAL LTDA		69.360,00
	2015.001543-000	18/12/2015		10	302	3104	100	UNIDADE DE DIAGNOSTICO E TERAPIA RENAL LTDA		65.700,00
	2015.001697-000	30/12/2015		10	302	3104	100	UNIDADE DE DIAGNOSTICO E TERAPIA RENAL LTDA		78.600,00
	2015.001720-000	30/12/2015		10	302	3104	100	UNIDADE DE DIAGNOSTICO E TERAPIA RENAL LTDA		73.560,00
	2015.001656-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CLINOPE CLINICA OFTALMOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA		26.285,40
	2015.001242-000	16/10/2015		10	302	3104	100	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO DA IMBIRIBEIRA S/C LTDA		480,00
	2015.001653-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO DA IMBIRIBEIRA S/C LTDA		398,51
	2015.001700-000	30/12/2015		10	302	3104	100	COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA		191.696,60
	2015.001660-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CENTRO DE TRATAMENTO NEFROLOGICO LTDA NEFROCENTRO		17.160,00
	2015.001561-000	18/12/2015		10	302	3104	100	SEQUIPE SERVICO DE QUIMIOTERAPIA DE PERNAMBUCO LTDA		9.937,31
	2015.001681-000	30/12/2015		10	302	3104	100	SEQUIPE SERVICO DE QUIMIOTERAPIA DE PERNAMBUCO LTDA		2.983,52
	2015.001687-000	30/12/2015		10	302	3104	100	CLINICA ERNANI BERGAMO LTDA EPP		4.516,30
	2015.001389-000	13/11/2015		10	302	3104	100	COOPECARDIO COOP. DE TRAB. DOS MEDICOS CARDIOLOGISTAS DE PE		12.056,24
	2015.001674-000	30/12/2015		10	302	3104	100	COOPECARDIO COOP. DE TRAB. DOS MEDICOS CARDIOLOGISTAS DE PE		25.681,53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001703-000	30/12/2015		10	302	3104	100	COOPEURO COOPERATIVA DOS UROLOGISTAS DE PERNAMBUCO		1
	2015.001611-000	29/12/2015		10	302	3104	250	INTERNE HOME CARE LTDA		42.964,80
	2015.001608-000	29/12/2015		10	302	3104	250	FGJK OTORRINOS ASSOCIADOS LTDA - OTOCENTER RECIFE		552,82
	2015.000772-000	08/06/2015		10	302	3104	100	PATLAB PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA SC LTDA EPP		1.128,00
	2015.000967-000	19/08/2015		10	302	3104	100	HEMATO SERVICOS DE HEMOTERAPIA LTDA		180,00
	2015.000779-000	09/06/2015		10	302	3104	100	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CASA FORTE S/S LTDA EPP		1.583,25
	2015.000723-000	27/05/2015		10	302	3104	250	NUCLEO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DE PERNAMBUCO S/C LTDA - NAPPE		514,00
Subtotal da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores									**2.855.524,79**	**6.309.260,87**
Subtotal de Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde									**9.824.831,74**	**6.309.260,87**
Total da Função Saúde									**38.190.133,37**	**10.065.189,48**
12 - EDUCAÇÃO										
12.1 - Recursos Próprios										
12.1.1 - Secretaria de Educação										
	2015.000018-002	07/08/2015	18/08/2015	12	361	1206	112	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	515.000,00	
	2015.000086-006	01/10/2015	14/10/2015	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2015.000086-007	21/10/2015	23/10/2015	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2015.000086-008	11/12/2015	16/12/2015	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2015.000086-009	28/12/2015	28/12/2015	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2015.000089-002	17/04/2015	14/12/2015	12	361	1207	112	NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI	8.606,30	
	2015.000089-007	11/12/2015	14/12/2015	12	361	1207	112	NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI	28.237,49	
	2015.000089-008	11/12/2015	14/12/2015	12	361	1207	112	NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI	18.025,56	
	2015.000135-001	01/09/2015	26/10/2015	12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	76.000,00	
	2015.000135-002	01/09/2015	26/10/2015	12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	33.484,00	
	2015.000135-003	01/09/2015	26/10/2015	12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	18.609,00	
	2015.000135-004	01/09/2015	26/10/2015	12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	29.894,76	
	2015.000135-005	01/09/2015		12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		51.830,00
	2015.000135-006	01/09/2015		12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		116.580,00
	2015.000135-007	01/09/2015	26/10/2015	12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	26.480,00	
	2015.000135-008	01/09/2015	26/10/2015	12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	36.150,00	
	2015.000135-009	17/09/2015		12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		158.900,00
	2015.000135-010	06/10/2015	16/11/2015	12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	21.880,00	
	2015.000135-011	06/10/2015	16/11/2015	12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	17.210,00	
	2015.000135-012	06/10/2015	16/11/2015	12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	14.850,00	
	2015.000135-013	14/12/2015		12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		155.289,99
	2015.000136-001	01/09/2015	26/10/2015	12	361	1206	112	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	7.628,64	
	2015.000148-010	09/11/2015	11/11/2015	12	361	2167	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	2.900,00	
	2015.000148-011	03/12/2015	07/12/2015	12	361	2167	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	2.900,00	
	2015.000148-012	28/12/2015	29/12/2015	12	361	2167	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	2.900,00	
	2015.000212-012	22/12/2015	23/12/2015	12	361	2167	112	LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA ME	3.525,00	
	2015.000214-008	16/09/2015	10/11/2015	12	361	1207	112	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	146.609,12	
	2015.000215-000	24/02/2015	27/02/2015	12	361	1206	112	THAYS PRISCILLA FERREIRA RUFINO	717,59	
	2015.000368-009	03/12/2015		12	365	1206	112	MARIA DA CONCEICAO DIAS DINIZ		1.456,91
	2015.000369-009	03/12/2015		12	361	1206	112	ELIAS DE SOUZA PASCHOAL		509,45
	2015.000379-002	01/06/2015	17/06/2015	12	361	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA	1.436.672,20	
	2015.000380-003	04/08/2015	06/08/2015	12	365	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA	800.582,70	
	2015.000458-004	17/07/2015	03/08/2015	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	48.000,00	
	2015.000671-000	06/03/2015	10/03/2015	12	361	1206	112	FLAVIO ROGERIO VIANA	6.620,28	
	2015.000725-003	16/06/2015		12	365	1206	112	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA		14.260,00
	2015.000725-004	16/06/2015		12	365	1206	112	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA		128.340,00
	2015.001100-000	10/04/2015	17/04/2015	12	361	1206	112	FLAVIO ROGERIO VIANA	6.181,50	
	2015.001130-005	04/08/2015	15/09/2015	12	361	2167	112	CSI SERVICE LTDA	7.836,76	
	2015.001130-007	27/08/2015	01/09/2015	12	361	2167	112	CSI SERVICE LTDA	5.433,41	
	2015.001130-008	27/08/2015	15/09/2015	12	361	2167	112	CSI SERVICE LTDA	6.713,52	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001158-004	17/09/2015	18/09/2015	12	365	1207	112	KAIZEN CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA	64.126,85	
	2015.001158-005	17/09/2015	18/09/2015	12	365	1207	112	KAIZEN CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA	154.975,12	
	2015.001165-005	03/12/2015		12	361	1206	112	CLEBER BAHIA SILVA		4.285,02
	2015.001170-003	03/06/2015	18/06/2015	12	361	1206	112	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - PAROQUIA APIPUCOS	1.444,50	
	2015.001170-004	02/07/2015	20/07/2015	12	361	1206	112	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - PAROQUIA APIPUCOS	1.444,50	
	2015.001307-000	28/04/2015		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DE DEFESA MORADORES DO BAIRRO DO COQUEIRAL		18.063,60
	2015.001308-000	28/04/2015		12	365	1206	112	CONSELHO DOS MORADORES DO JIQUIA		3.108,10
	2015.001322-002	21/10/2015	09/11/2015	12	361	1206	112	TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO ME	4.199,64	
	2015.001336-001	30/12/2015		12	361	1206	112	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RATIS		5.104,10
	2015.001407-003	11/08/2015		12	361	1206	112	INNOV SEVICOS E COMPUTADORES S/A		979.000,00
	2015.001407-004	11/08/2015		12	361	1206	112	INNOV SEVICOS E COMPUTADORES S/A		979.000,00
	2015.001407-005	11/08/2015	18/08/2015	12	361	1206	112	INNOV SEVICOS E COMPUTADORES S/A	979.000,00	
	2015.001407-006	11/08/2015	18/08/2015	12	361	1206	112	INNOV SEVICOS E COMPUTADORES S/A	979.000,00	
	2015.001718-001	05/06/2015	30/06/2015	12	361	1207	112	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP DIPON	51.963,48	
	2015.001734-002	21/09/2015	23/09/2015	12	361	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	50.505,00	
	2015.001734-003	22/09/2015	24/09/2015	12	361	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	231.879,00	
	2015.001734-004	22/09/2015	24/09/2015	12	361	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	98.363,00	
	2015.001734-005	01/10/2015	05/10/2015	12	361	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	112.167,00	
	2015.001735-003	21/09/2015	23/09/2015	12	365	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.866.283,00	
	2015.001735-004	22/09/2015	24/09/2015	12	365	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.783.248,00	
	2015.001735-005	22/09/2015	24/09/2015	12	365	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.975.544,00	
	2015.001735-006	01/10/2015	05/10/2015	12	365	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.780.388,00	
	2015.001742-008	22/12/2015	23/12/2015	12	361	2167	112	LOCAVEL SERVICOS LTDA	5.672,95	
	2015.001742-009	22/12/2015	23/12/2015	12	361	2167	112	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.959,80	
	2015.001753-000	26/05/2015	22/07/2015	12	365	1206	112	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	9.673,40	
	2015.001781-000	28/05/2015		12	361	2167	112	PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		336,15
	2015.001782-000	28/05/2015		12	361	2167	112	PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		30,90
	2015.001789-001	30/09/2015		12	361	1207	112	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		37.560,64
	2015.001811-001	05/11/2015	11/11/2015	12	365	1206	112	GREMIO SOCIAL RECREATIVO E ESPORTE BUCHUDOS DO CORDEIRO	1.351,24	
	2015.001878-000	08/06/2015	09/07/2015	12	361	1214	112	JF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21.559,66	
	2015.001983-001	22/09/2015		12	361	1206	112	POSITIVO INFORMATICA S/A		1.326.660,00
	2015.002010-001	22/07/2015	30/07/2015	12	361	2167	112	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00	
	2015.002126-000	29/06/2015	01/07/2015	12	365	1206	112	ANA NERY DE MIRANDA MATRICULA 374389	1.200,00	
	2015.002176-005	03/12/2015		12	361	1206	112	LIBERATO PEREIRA DA COSTA JUNIOR		1.411,97
	2015.002341-004	01/09/2015	04/09/2015	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	24.720,50	
	2015.002341-005	01/09/2015	04/09/2015	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	7.005,00	
	2015.002346-000	13/07/2015	28/07/2015	12	361	2167	112	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	6.562,00	
	2015.002348-000	15/07/2015	23/07/2015	12	361	1207	112	MARF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7.993,98	
	2015.002368-000	17/07/2015	05/10/2015	12	365	1206	112	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME	6.353,75	
	2015.002370-000	17/07/2015	05/10/2015	12	361	1206	112	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME	5.588,50	
	2015.002371-000	17/07/2015	05/10/2015	12	361	1206	112	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME	3.565,06	
	2015.002431-000	20/07/2015		12	361	2167	112	TICKET SERVICOS SA		47.056,13
	2015.002521-001	14/12/2015	17/12/2015	12	365	1206	112	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA ILHA DO CHIE ASCOMIC	3.693,72	
	2015.002553-005	03/12/2015		12	361	1206	112	FUNDACAO BERNARDO DE CAMPOS		2.740,50
	2015.002583-000	31/07/2015	13/08/2015	12	361	1207	112	ARMAZEM AVENIDA LTDA	5.843,00	
	2015.002677-001	21/12/2015	28/12/2015	12	361	1206	112	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	7.704,97	
	2015.002681-000	19/08/2015	01/10/2015	12	365	1206	112	ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA ME	36.138,35	
	2015.002704-000	19/08/2015		12	361	2167	112	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		970,00
	2015.002901-004	03/12/2015		12	361	1206	112	JOSE SOARES DE FREITAS		2.608,63
	2015.002902-001	30/12/2015		12	361	1206	112	IVANILTON GOMES DE BRITO		3.813,45
	2015.002916-005	03/12/2015		12	361	1206	112	JOSE MARCILIO DA SILVA		353,61
	2015.002932-012	15/09/2015	21/10/2015	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.950,00	
	2015.002951-000	01/09/2015	04/09/2015	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	365.875,91	
	2015.002994-000	03/09/2015	10/09/2015	12	361	1206	112	MARCIA MARIA CARNEIRO DO NASCIMENTO - MATRICULA - 53.959-9	1.360,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.003039-000	03/09/2015	10/09/2015	12	361	1206	112	ABRAAO DE BARROS MARREIRA MATRICULA 329303	2.640,00	
	2015.003079-000	08/09/2015	20/10/2015	12	361	1206	112	EDITORA GOL LTDA	324.180,60	
	2015.003084-005	03/12/2015		12	361	1206	112	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA		2.868,77
	2015.003093-000	11/09/2015	09/10/2015	12	361	2167	112	IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA ME	3.939,17	
	2015.003105-000	15/09/2015	28/09/2015	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	898.633,44	
	2015.003107-000	15/09/2015	24/09/2015	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	900.011,52	
	2015.003108-000	15/09/2015	24/09/2015	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	900.011,52	
	2015.003121-000	15/09/2015	13/10/2015	12	361	1206	112	EDITORA GOL LTDA	35.316,00	
	2015.003133-006	03/12/2015	14/12/2015	12	361	1206	112	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	195.833,52	
	2015.003133-007	17/12/2015	23/12/2015	12	361	1206	112	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	149.824,44	
	2015.003135-000	17/09/2015	08/10/2015	12	361	1206	112	KASEL COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	8.000,00	
	2015.003136-001	18/09/2015	30/09/2015	12	361	1207	112	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	156.484,49	
	2015.003136-002	18/09/2015	30/09/2015	12	361	1207	112	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	35.550,36	
	2015.003143-001	30/12/2015		12	361	1206	112	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO OAF DO RECIFE		53.623,72
	2015.003162-000	22/09/2015	25/09/2015	12	361	1206	112	ANA CATARINA MAGNATA CORDEIRO MATRICULA 447360	1.360,00	
	2015.003177-000	22/09/2015	25/09/2015	12	361	1206	112	ABRAAO DE BARROS MARREIRA MATRICULA 329303	2.480,00	
	2015.003188-000	22/09/2015		12	361	1206	112	PERFIL PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA		8.000,00
	2015.003197-000	23/09/2015	05/10/2015	12	361	1206	112	GRUPO ARTISTICO ATOS	50.000,00	
	2015.003236-000	24/09/2015	19/10/2015	12	365	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	84.950,38	
	2015.003249-000	24/09/2015	29/09/2015	12	365	1206	112	ERENICE RAMOS DE SOUZA NOGUEIRA - MATRICULA - 573991	1.200,00	
	2015.003262-001	30/12/2015		12	361	1206	112	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - PAROQUIA APIPUCOS		6.333,16
	2015.003263-001	30/12/2015		12	361	1206	112	MARINALVA ALVES DOS SANTOS		10.619,44
	2015.003268-001	30/12/2015		12	361	1206	112	CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEAO		1.679,36
	2015.003271-001	30/12/2015		12	361	1206	112	MARIA DE LOURDES DE ARAUJO		3.264,04
	2015.003272-001	26/10/2015	03/11/2015	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	934.932,62	
	2015.003273-001	08/10/2015	15/10/2015	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	652.491,92	
	2015.003274-001	06/11/2015	09/11/2015	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	489.439,22	
	2015.003274-002	07/12/2015	15/12/2015	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	115.137,36	
	2015.003275-001	30/12/2015		12	361	1206	112	ANECI ANTUNES MARQUES		2.899,92
	2015.003277-001	30/12/2015		12	361	1206	112	JANDUIR FERREIRA DO NASCIMENTO		11.960,19
	2015.003282-000	01/10/2015		12	361	2167	112	RTF COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME		60,00
	2015.003284-000	01/10/2015	14/12/2015	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	900.011,52	
	2015.003288-001	01/12/2015	10/12/2015	12	361	1206	112	B W LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	3.976,00	
	2015.003288-002	03/12/2015	10/12/2015	12	361	1206	112	B W LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	3.557,00	
	2015.003288-004	11/12/2015	16/12/2015	12	361	1206	112	B W LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	2.616,00	
	2015.003290-006	17/12/2015		12	361	2167	112	TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA		113.115,11
	2015.003290-007	22/12/2015		12	361	2167	112	TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA		56.557,55
	2015.003290-008	28/12/2015		12	361	2167	112	TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA		56.557,55
	2015.003299-001	26/10/2015	24/11/2015	12	361	2167	112	BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	5.500,00	
	2015.003299-002	26/10/2015	26/11/2015	12	361	2167	112	BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	2.485,00	
	2015.003302-000	06/10/2015		12	361	1207	112	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		63.564,16
	2015.003311-002	24/11/2015	26/11/2015	12	361	1207	112	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	202.619,30	
	2015.003311-003	24/11/2015	26/11/2015	12	361	1207	112	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	202.838,65	
	2015.003311-004	11/12/2015	17/12/2015	12	361	1207	112	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	202.949,02	
	2015.003311-005	29/12/2015	30/12/2015	12	361	1207	112	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	199.462,45	
	2015.003315-000	08/10/2015	16/10/2015	12	365	1206	112	FERNANDA DUARTE DA SILVA SEABRA MATRICULA 1028243	1.200,00	
	2015.003316-000	08/10/2015	19/10/2015	12	365	1206	112	MARIA DA CONCEICAO SILVA DE BRITO MATRICULA 715174	1.360,00	
	2015.003317-000	08/10/2015	19/10/2015	12	365	1206	112	FERNANDA DUARTE DA SILVA SEABRA MATRICULA 1028243	1.360,00	
	2015.003322-000	08/10/2015	19/10/2015	12	361	1206	112	MARIA TERESA VASCONCELOS F. DE OLIVEIRA - MATRICULA - 34.116-3	2.400,00	
	2015.003325-000	08/10/2015	16/10/2015	12	361	1206	112	ROSENILDA AUSTREGESILO SARAIVA DA SILVA MATRICULA 328948	1.360,00	
	2015.003338-000	09/10/2015	19/10/2015	12	361	1206	112	IRANY DA SILVA SILVEIRA MATRICULA 888335	1.360,00	
	2015.003349-000	09/10/2015	19/10/2015	12	361	1206	112	ADRIANA CLAUDIA MAIA CARLINI MATRICULA 570332	1.360,00	
	2015.003350-000	09/10/2015	19/10/2015	12	361	1206	112	ADRIANA CLAUDIA MAIA CARLINI MATRICULA 570332	1.200,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.003371-000	09/10/2015	15/10/2015	12	361	1206	112	GIULLIANA BEZERRA RODRIGUES MATRICULA 705784	1.200,00	
	2015.003372-000	09/10/2015	15/10/2015	12	361	1206	112	IVETE BARBOSA CANDIDO MATRICULA 651146	1.600,00	
	2015.003390-000	09/10/2015	19/10/2015	12	361	1206	112	IVETE BARBOSA CANDIDO MATRICULA 651146	1.760,00	
	2015.003391-000	09/10/2015	16/10/2015	12	361	1206	112	GIULLIANA BEZERRA RODRIGUES MATRICULA 705784	1.360,00	
	2015.003399-000	09/10/2015	16/10/2015	12	365	1206	112	JOSEANE RODRIGUES DA SILVA MATRICULA 991120	1.360,00	
	2015.003400-000	09/10/2015	15/10/2015	12	365	1206	112	MARIA BERNADETE DE BARROS LIMA - MATRICULA - 54.653-0	1.360,00	
	2015.003408-000	09/10/2015	15/10/2015	12	365	1206	112	MARIA BERNADETE DE BARROS LIMA - MATRICULA - 54.653-0	1.200,00	
	2015.003415-000	09/10/2015	16/10/2015	12	361	1206	112	ROSENILDA AUSTREGESILO SARAIVA DA SILVA MATRICULA 328948	1.200,00	
	2015.003418-000	09/10/2015	16/10/2015	12	361	1206	112	MARIA TERESA VASCONCELOS F. DE OLIVEIRA - MATRICULA - 34.116-3	2.160,00	
	2015.003429-000	09/10/2015	15/10/2015	12	361	1206	112	MARIA DE FATIMA DE VASCONCELOS - MAT. 55.885.5	1.360,00	
	2015.003430-000	09/10/2015	15/10/2015	12	361	1206	112	MARIA JOSE MOURA DE ARAUJO MATRICULA 325295	1.360,00	
	2015.003431-000	09/10/2015	15/10/2015	12	361	1206	112	MARIA JOSE LOPES DE SANTANA - MATRICULA 384214	1.760,00	
	2015.003437-000	09/10/2015	16/10/2015	12	361	1206	112	MARIA JOSE MOURA DE ARAUJO MATRICULA 325295	1.200,00	
	2015.003438-000	09/10/2015	15/10/2015	12	361	1206	112	MARIA DE FATIMA DE VASCONCELOS - MAT. 55.885.5	1.200,00	
	2015.003444-000	09/10/2015	15/10/2015	12	361	1206	112	PATRICIA REIS DELGADO MATRICULA 404525	1.360,00	
	2015.003461-000	09/10/2015	15/10/2015	12	365	1206	112	ERLANE PEREIRA DA SILVA MATRICULA 967662	1.360,00	
	2015.003467-000	09/10/2015	19/10/2015	12	361	1206	112	MARIA IVANJA FERNANDA VANDERLEI - MATRICULA - 56.321-0	1.360,00	
	2015.003478-000	09/10/2015	16/10/2015	12	365	1206	112	HELLIDA MARIZA CAMPELO BARBOSA DE LIRA MATRICULA 669675	1.200,00	
	2015.003479-000	09/10/2015	16/10/2015	12	365	1206	112	HELLIDA MARIZA CAMPELO BARBOSA DE LIRA MATRICULA 669675	1.360,00	
	2015.003495-000	09/10/2015	19/10/2015	12	361	1206	112	SANDRA CRISTINA DE SOUZA GAMBOA NOVAIS - MATRICULA - 38.372-0	1.200,00	
	2015.003496-000	09/10/2015	19/10/2015	12	361	1206	112	SANDRA CRISTINA DE SOUZA GAMBOA NOVAIS - MATRICULA - 38.372-0	1.360,00	
	2015.003505-000	09/10/2015	16/10/2015	12	361	1206	112	MARIA IVANJA FERNANDA VANDERLEI - MATRICULA - 56.321-0	1.200,00	
	2015.003511-001	14/10/2015	20/10/2015	12	361	1206	112	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - FADE	255.209,06	
	2015.003529-005	28/10/2015		12	361	1206	112	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA		23.989,66
	2015.003530-001	10/11/2015	16/12/2015	12	361	2167	112	CSI SERVICE LTDA	8.803,82	
	2015.003530-002	10/11/2015	16/12/2015	12	361	2167	112	CSI SERVICE LTDA	11.799,18	
	2015.003530-003	23/12/2015	28/12/2015	12	361	2167	112	CSI SERVICE LTDA	8.594,60	
	2015.003552-000	14/10/2015	04/11/2015	12	361	1206	112	ADRIANA PEREIRA DE LIMA MATRICULA 1039822	747,60	
	2015.003553-001	11/11/2015	17/11/2015	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	97.674,62	
	2015.003553-002	11/11/2015	17/11/2015	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	99.654,65	
	2015.003553-003	28/12/2015	29/12/2015	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	90.752,15	
	2015.003670-001	21/10/2015	23/10/2015	12	361	2167	112	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	61.016,55	
	2015.003670-003	16/12/2015	16/12/2015	12	361	2167	112	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	40.677,70	
	2015.003686-003	11/12/2015	14/12/2015	12	361	2110	112	BRASLUSO TURISMO LTDA	5.748,72	
	2015.003687-000	21/10/2015		12	361	1206	112	LIGIA DA CRUZ RIBEIRO VELOSO DE SALES 08215547435		7.980,00
	2015.003688-001	07/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	13.750,00	
	2015.003689-001	07/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	9.750,00	
	2015.003697-001	21/12/2015		12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		669.934,80
	2015.003697-002	21/12/2015		12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		669.934,80
	2015.003697-003	21/12/2015		12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		669.934,80
	2015.003697-004	21/12/2015		12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		669.934,80
	2015.003697-005	21/12/2015		12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		669.934,80
	2015.003702-001	30/12/2015		12	361	1206	112	CLEIDE MARIA DE SOUZA		7.615,47
	2015.003703-001	21/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	8.799,98	
	2015.003703-002	21/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	4.399,99	
	2015.003705-001	30/12/2015		12	361	1206	112	JOSE ANSELMO DE LEMOS		1.500,33
	2015.003718-000	26/10/2015		12	361	2167	112	ASSIS E ALEIXO INFORMATICA LTDA ME - CASA DO MICRO		698,75
	2015.003720-000	26/10/2015		12	361	2167	112	ASSIS E ALEIXO INFORMATICA LTDA ME - CASA DO MICRO		186,00
	2015.003721-000	26/10/2015		12	361	2167	112	ASSIS E ALEIXO INFORMATICA LTDA ME - CASA DO MICRO		10,00
	2015.003729-001	21/12/2015	28/12/2015	12	361	1206	112	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	25.934,50	
	2015.003730-001	27/10/2015	05/11/2015	12	361	1206	112	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	333.000,00	
	2015.003733-001	18/12/2015	21/12/2015	12	365	1207	112	KAIZEN CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA	128.560,49	
	2015.003736-004	15/12/2015	16/12/2015	12	361	2167	112	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	44.552,51	
	2015.003736-005	29/12/2015	30/12/2015	12	361	2167	112	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	45.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.003745-000	28/10/2015	04/11/2015	12	361	1206	112	ANA RITA BRAGA DE OLIVEIRA MODESTO MATRICULA 378140	1.600,00	
	2015.003760-000	28/10/2015		12	361	2167	112	MARF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		275,00
	2015.003767-000	29/10/2015		12	361	2167	112	BRASPEL COMERCIO LTDA		1.236,00
	2015.003768-000	29/10/2015	26/11/2015	12	361	2167	112	ABC PNEUS SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	2.874,00	
	2015.003770-000	29/10/2015	10/11/2015	12	361	2167	112	O.N. DA SILVA PECAS E ACESSORIOS - SAO JOAO AUTO PECAS	5.200,00	
	2015.003773-000	03/11/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	92.237,31	
	2015.003774-000	03/11/2015	29/12/2015	12	365	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	61.497,90	
	2015.003775-000	03/11/2015		12	361	1206	112	LIVIA TENORIO BRASILEIRO		7.976,40
	2015.003777-005	28/12/2015	29/12/2015	12	361	2167	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	4.881,10	
	2015.003787-001	30/12/2015		12	361	1206	112	OLINDA TEIXEIRA BRANDT		15.166,95
	2015.003796-000	06/11/2015	11/11/2015	12	361	1206	112	MARIA JOSE PEREIRA DE ASSUNCAO EGITO MATRICULA 373282	1.600,00	
	2015.003801-000	06/11/2015	11/11/2015	12	361	1206	112	ROSALIA PEREIRA DA CUNHA - MATRICULA - 57.467-2	1.200,00	
	2015.003802-000	06/11/2015	11/11/2015	12	361	1206	112	MARIA JOSE PEREIRA DE ASSUNCAO EGITO MATRICULA 373282	1.760,00	
	2015.003803-000	06/11/2015	11/11/2015	12	365	1206	112	MARIA DA CONCEICAO SILVA DE BRITO MATRICULA 715174	1.200,00	
	2015.003804-000	06/11/2015	11/11/2015	12	365	1206	112	MARIA AMANDA VITORINO DA SILVA MATRICULA 628699	1.200,00	
	2015.003810-000	06/11/2015	11/11/2015	12	361	1206	112	EDINA CARDOSO ALVES AURELIANO - MATRICULA 567765	1.200,00	
	2015.003815-000	09/11/2015	23/12/2015	12	361	1206	112	ERNANDES SOARES DE LIRA COMERCIO ME	7.897,50	
	2015.003817-001	29/12/2015		12	361	1206	112	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		151.458,00
	2015.003821-001	30/12/2015		12	361	1206	112	CONSELHO METROPOLITANO DE OLINDA E RECIFE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		16.221,96
	2015.003822-001	30/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	135.177,00	
	2015.003823-000	11/11/2015	02/12/2015	12	361	1206	112	ASSOCIACAO CONSELHO BRITANICO	89.820,00	
	2015.003824-000	11/11/2015	02/12/2015	12	361	1206	112	ASSOCIACAO CONSELHO BRITANICO	89.820,00	
	2015.003830-000	11/11/2015	16/11/2015	12	361	1206	112	GW DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS ME	8.000,00	
	2015.003851-000	12/11/2015		12	361	2167	112	ASSIS E ALEIXO INFORMATICA LTDA ME - CASA DO MICRO		295,00
	2015.003858-000	12/11/2015	18/11/2015	12	365	1206	112	JOSEANE RODRIGUES DA SILVA MATRICULA 991120	1.200,00	
	2015.003861-000	12/11/2015	18/11/2015	12	365	1206	112	ETELVINA BESERRA DE FARIAS CARVALHO MATRICULA 546491	1.360,00	
	2015.003869-000	12/11/2015		12	361	1206	112	BRASPEL COMERCIO LTDA		720,00
	2015.003870-001	29/12/2015		12	361	1206	112	POLICONSULT ASSOC. POLITECNICA DE CONSULTORIA - POLICONSULT		10.620,00
	2015.003879-000	17/11/2015	19/11/2015	12	361	1206	112	PATRICIA REIS DELGADO MATRICULA 404525	1.200,00	
	2015.003893-000	17/11/2015	19/11/2015	12	361	2167	112	MARIA FERNANDA DE EDMUNDO MORAIS MATRICULA 913861	500,00	
	2015.003898-000	17/11/2015	19/11/2015	12	361	1206	112	ANA RITA BRAGA DE OLIVEIRA MODESTO MATRICULA 378140	1.760,00	
	2015.003909-000	17/11/2015	19/11/2015	12	361	1206	112	ROSALIA PEREIRA DA CUNHA - MATRICULA - 57.467-2	1.360,00	
	2015.003912-000	17/11/2015	02/12/2015	12	361	1206	112	J & M CONSLTORIA LTDA EPP - ACADEMIA DO CEREBRO	6.500,00	
	2015.003920-000	18/11/2015	23/11/2015	12	361	1206	112	EDINA CARDOSO ALVES AURELIANO - MATRICULA 567765	1.360,00	
	2015.003937-001	30/12/2015		12	361	1206	112	ANA CRISTINA DOS SANTOS DE AZEVEDO		1.469,98
	2015.003939-000	18/11/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	B & C COMERCIO LTDA COMPASSO PAPELARIA E LIVRARIA	11.039,68	
	2015.003942-001	30/12/2015		12	361	1206	112	JAIRO OLIVEIRA GUEDES		1.959,02
	2015.003945-000	19/11/2015	23/11/2015	12	361	1207	112	SEXTA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL	30.000,00	
	2015.003946-000	19/11/2015	23/11/2015	12	361	2167	112	SEXTA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL	1.576,00	
	2015.003947-000	19/11/2015	23/11/2015	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	116.465,62	
	2015.003948-000	19/11/2015	23/11/2015	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	117.258,62	
	2015.003949-000	20/11/2015		12	361	1206	112	MACHADO ARMARINHOS LTDA		13.924,80
	2015.003950-000	20/11/2015		12	361	1206	112	MARIA JOSE FERREIRA ME		148.636,60
	2015.003952-000	20/11/2015	26/11/2015	12	361	1206	112	WANUSIA DE OLIVEIRA SILVA LIMA MATRICULA 690043	1.200,00	
	2015.003953-000	20/11/2015	26/11/2015	12	365	1206	112	TEREZA JACINTA CONSTANTINO CAVALCANTI MATRICULA 571161	1.360,00	
	2015.003962-000	20/11/2015	26/11/2015	12	365	1206	112	MARIA AMANDA VITORINO DA SILVA MATRICULA 628699	1.360,00	
	2015.003963-000	20/11/2015	26/11/2015	12	361	1206	112	JOSE ROBERTO BARRETO BRANDER - MATRICULA - 32.914-0	1.360,00	
	2015.003964-000	20/11/2015	26/11/2015	12	361	1206	112	JOSE ROBERTO BARRETO BRANDER - MATRICULA - 32.914-0	1.200,00	
	2015.003973-000	20/11/2015	26/11/2015	12	361	1206	112	WANUSIA DE OLIVEIRA SILVA LIMA MATRICULA 690043	1.360,00	
	2015.004024-000	24/11/2015		12	361	1206	112	POSITIVO INFORMATICA S/A		132.666,00
	2015.004060-001	29/12/2015		12	361	1214	112	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME		99.198,54
	2015.004063-000	26/11/2015	28/12/2015	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	85.257,86	
	2015.004064-000	26/11/2015	28/12/2015	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	152.030,14	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.004070-000	26/11/2015	14/12/2015	12	361	1206	112	POSITIVO INFORMATICA S/A	596.997,00	
	2015.004075-000	27/11/2015		12	361	1206	112	ADIGINA MARIA LEITE TORRES MATRICULA 328990		325,50
	2015.004076-000	27/11/2015	28/12/2015	12	361	1206	112	ADRIANA PEREIRA DE LIMA MATRICULA 1039822	373,80	
	2015.004077-000	27/11/2015		12	365	1206	112	ADRIANO JOSE DO NASCIMENTO MATRICULA 967768		126,00
	2015.004079-000	27/11/2015		12	361	1206	112	ALESSANDRA TASCHER LIMA DUTRA DE BARROS MATRICULA 447781		537,60
	2015.004080-000	27/11/2015		12	361	1206	112	ALEXSANDRA ALVES PESSOA MATRICULA 1017241		373,80
	2015.004081-000	27/11/2015		12	361	1206	112	ALEXANDRO GOMES PEREIRA MATRICULA 999504		231,00
	2015.004082-000	27/11/2015		12	365	1206	112	ALEXSANDRA MARIA SANTOS DE LIMA MATRICULA 1035762		504,00
	2015.004083-000	27/11/2015		12	361	1206	112	ANA CLAUDIA DA SILVA MATRICULA 1027166		367,50
	2015.004084-000	27/11/2015		12	361	1206	112	ANA MARIA ANDRADE SILVA MATRICULA 668186		273,00
	2015.004086-000	27/11/2015		12	361	1206	112	ANA PAULA GONCALVES DE LIMA SILVA MATRICULA 1027603		373,80
	2015.004089-000	27/11/2015		12	361	1206	112	CASSIA DIVETE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA MATRICULA 538903		325,50
	2015.004094-000	27/11/2015		12	361	1206	112	CLEONICE QUARESMA DA SILVA MATRICULA 1016652		325,50
	2015.004098-000	27/11/2015		12	361	1206	112	EDSON ANTONIO DOMINGOS MATRICULA 1015842		325,50
	2015.004099-000	27/11/2015		12	365	1206	112	EDSON TAVEIRA DA SILVA		546,00
	2015.004105-000	27/11/2015		12	361	1206	112	FERNANDA HELENA DA SILVA MATRICULA 1001566		325,50
	2015.004106-000	27/11/2015		12	361	1206	112	FLAVIA PATRICIA DE OLIVEIRA BARROS MATRICULA 609686		325,50
	2015.004107-000	27/11/2015		12	365	1206	112	FLAVIA RENATA BARBOSA DA SILVA MATRICULA 949637		273,00
	2015.004108-000	27/11/2015		12	361	1206	112	GILLES VILLENEUVE SOUZA NASCIMENTO MATRICULA 1007297		325,50
	2015.004109-000	27/11/2015		12	361	1206	112	GILVANEIDE NASCIMENTO SILVA CAMPOS MATRICULA 1015117		325,50
	2015.004111-000	27/11/2015		12	361	1206	112	GISELI TATIELE DA SILVA SANTOS MATRICULA 1005634		273,00
	2015.004114-000	27/11/2015		12	361	1206	112	JACIARA LIMA CUNEGUNDES DA SILVA MATRICULA 988735		546,00
	2015.004115-000	27/11/2015		12	361	1206	112	JANEIDE CORREIA DE MELO SILVA		378,00
	2015.004116-000	27/11/2015		12	365	1206	112	JOCEMIRIA SUELANE DA SILVA		273,00
	2015.004119-000	27/11/2015		12	361	1206	112	JOSELMA PATRICIA PIMENTEL DOS SANTOS MATRICULA 1007440		325,50
	2015.004120-000	27/11/2015		12	361	1206	112	JOSEMIR PEDRO DA SILVA MATRICULA 943002		325,50
	2015.004122-000	27/11/2015		12	361	1206	112	JOSIANE RODRIGUES BEZERRA DOS SANTOS MATRICULA 1017233		373,80
	2015.004126-000	27/11/2015		12	361	1206	112	LEIDIANE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO		294,00
	2015.004128-000	27/11/2015		12	365	1206	112	LINDINALVA MINERVINA DA COSTA MATRICULA 943476		325,50
	2015.004131-000	27/11/2015		12	361	1206	112	LUCLECIA ROBERTA DA SILVA		491,40
	2015.004134-000	27/11/2015		12	361	1206	112	MAISA ALVES DE OLIVEIRA MATRICULA 981582		273,00
	2015.004135-000	27/11/2015		12	361	1206	112	MARIA ANUNCIADA CARDOSO MENEZES DOS SANTOS		462,00
	2015.004136-000	27/11/2015		12	365	1206	112	MARIA CANDIDA DE LIMA RODRIGUES MONTEIRO MATRICULA 980988		325,50
	2015.004139-000	27/11/2015		12	361	1206	112	MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA MATRICULA 884507		344,40
	2015.004146-000	27/11/2015		12	361	1206	112	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MATRICULA 626844		325,50
	2015.004148-000	27/11/2015		12	361	1206	112	MARIA DE FATIMA VICENTE DOS SANTOS MATRICULA 10181911		373,80
	2015.004149-000	27/11/2015		12	365	1206	112	MARIA DENIZE DANTAS COUTINHO MATRICULA 871960		373,80
	2015.004150-000	27/11/2015		12	365	1206	112	MARIA HELENA DA SILVA		336,00
	2015.004155-000	27/11/2015		12	361	1206	112	MARIA ROSEANE ALVES DE MELO MATRICULA 1023780		344,40
	2015.004156-000	27/11/2015		12	361	1206	112	MARINALVA DO NASCIMENTO ARAUJO MATRICULA 1028839		462,00
	2015.004159-000	27/11/2015		12	361	1206	112	MARTA MARIA DO NASCIMENTO MATRICULA 391208		373,80
	2015.004160-000	27/11/2015		12	361	1206	112	MARTA MARIA SANTOS DA COSTA MATRICULA 1014218		367,50
	2015.004161-000	27/11/2015		12	361	1206	112	MONICA DE ANDRADE LIMA MATRICULA 1017616		325,50
	2015.004162-000	27/11/2015		12	361	1206	112	MURILO LEONARDO DA CUNHA		325,50
	2015.004163-000	27/11/2015		12	361	1206	112	NATALICI ROSA TRINDADE LEAO MATRICULA 669489		388,50
	2015.004164-000	27/11/2015		12	361	1206	112	NAYANA MARIA DA SILVA MATRICULA 617289		367,50
	2015.004165-000	27/11/2015		12	361	1206	112	PATRICIA RAFAELLE DO NASCIMENTO TORRES COSTA MATRICULA 981047		325,50
	2015.004167-000	27/11/2015		12	361	1206	112	PEDRO RAMALHO NETO MATRICULA 937751		220,50
	2015.004168-000	27/11/2015		12	361	1206	112	RAQUEL SOARES DOS SANTOS MATRICULA 617881		367,50
	2015.004169-000	27/11/2015		12	361	1206	112	RISOLANDA GERMANA LIRA SOUSA DE LIMA MATRICULA 689187		367,50
	2015.004171-000	27/11/2015		12	361	1206	112	ROSIVALDO DE ANDRADE FERREIRA MATRICULA 1014439		344,40
	2015.004172-000	27/11/2015		12	361	1206	112	SANDRA VASCONCELOS OLIVEIRA E SILVA MATRICULA 705177		539,70
	2015.004173-000	27/11/2015		12	361	1206	112	SEVERINA GOMES FERREIRA MATRICULA 883276		325,50
	2015.004174-000	27/11/2015		12	361	1206	112	SUNAMITA MARIA DE LIMA MATRICULA 945851		325,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.004176-000	27/11/2015		12	361	1206	112	TATIANE LIBIA DOS SANTOS MATRICULA 988740		
	2015.004178-000	27/11/2015		12	361	1206	112	VALDILENE GOMES DA SILVA MATRICULA 946092		344,40
	2015.004179-000	27/11/2015		12	361	1206	112	VALDIR ENEIAS DE MELO MATRICULA 946111		325,50
	2015.004180-000	27/11/2015		12	361	1206	112	VILMA ISABEL DA SILVA MATRICULA 981544		306,60
	2015.004181-000	30/11/2015	14/12/2015	12	361	1206	112	POSITIVO INFORMATICA S/A	596.997,00	
	2015.004196-000	30/11/2015	03/12/2015	12	361	1206	112	CARLI DE PAULA ROCHA COSTA MATRICULA 574835	680,00	
	2015.004202-000	01/12/2015	03/12/2015	12	361	1206	112	RITA ISABEL DE ALMEIDA MATRICULA 547411	1.760,00	
	2015.004203-000	01/12/2015	03/12/2015	12	361	1206	112	RITA ISABEL DE ALMEIDA MATRICULA 547411	1.600,00	
	2015.004204-000	01/12/2015	03/12/2015	12	365	1206	112	MARIA DO CARMO SOUZA - MATRICULA - 32.883-8	1.200,00	
	2015.004206-000	01/12/2015	03/12/2015	12	365	1206	112	MARIA DO CARMO SOUZA - MATRICULA - 32.883-8	1.360,00	
	2015.004215-000	01/12/2015	03/12/2015	12	361	1206	112	CARLI DE PAULA ROCHA COSTA MATRICULA 574835	600,00	
	2015.004218-000	01/12/2015	03/12/2015	12	361	1206	112	MONICA HENRIQUE DA SILVA MATRICULA 628517	1.200,00	
	2015.004225-001	30/12/2015		12	365	1206	112	CONSELHO DE MORADORES DO MORRO DA CONCEICAO		8.188,20
	2015.004227-002	22/12/2015	28/12/2015	12	361	2167	112	LOCAVEL SERVICOS LTDA	29.790,00	
	2015.004229-000	03/12/2015	14/12/2015	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	999.984,66	
	2015.004237-001	21/12/2015		12	361	1206	112	PLAY PARK DIVERSOES ALFANDEGA LTDA - ME		77.443,30
	2015.004238-000	04/12/2015	15/12/2015	12	361	1206	112	MALVIA SUELY DA SILVA JOVENTINO DO CARMO - MATRICULA 56.853-7	1.600,00	
	2015.004239-000	04/12/2015	15/12/2015	12	361	1206	112	MALVIA SUELY DA SILVA JOVENTINO DO CARMO - MATRICULA 56.853-7	1.760,00	
	2015.004240-000	04/12/2015	15/12/2015	12	361	1206	112	MARIA JULIA CARNEIRO DE HOLANDA MAIA MATRICULA 670838	1.600,00	
	2015.004249-000	07/12/2015		12	361	1207	112	A S DE J SOARES & CIA LTDA ME - ELEVAP ELEVADORES		51.000,00
	2015.004250-001	29/12/2015		12	361	1206	112	PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO - PAROQUIA ALTO DO PASCOAL		3.517,43
	2015.004251-000	07/12/2015	11/12/2015	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	112.645,02	
	2015.004264-000	10/12/2015		12	361	2167	112	PAULA CIBELE DA SILVA E CIA LTDA ME		11.285,60
	2015.004265-000	10/12/2015	18/12/2015	12	361	1207	112	MOREIRA & NEVES LTDA EPP - MOREIRA & NEVES SERVICOS	65.803,50	
	2015.004266-001	17/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA SERVA DA CARIDADE	31.331,52	
	2015.004266-002	17/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA SERVA DA CARIDADE	3.916,44	
	2015.004267-000	10/12/2015	18/12/2015	12	361	1207	112	MOREIRA & NEVES LTDA EPP - MOREIRA & NEVES SERVICOS	34.336,25	
	2015.004268-000	10/12/2015	18/12/2015	12	361	1207	112	MOREIRA & NEVES LTDA EPP - MOREIRA & NEVES SERVICOS	5.721,00	
	2015.004269-000	10/12/2015	18/12/2015	12	361	1207	112	MOREIRA & NEVES LTDA EPP - MOREIRA & NEVES SERVICOS	5.199,00	
	2015.004271-001	30/12/2015		12	365	1206	112	ROBERTO BEZERRA DA SILVA		9.323,44
	2015.004275-000	11/12/2015	14/12/2015	12	361	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA	1.452.293,40	
	2015.004276-000	11/12/2015		12	365	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA		791.708,70
	2015.004277-000	11/12/2015	28/12/2015	12	361	1206	112	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	7.700,00	
	2015.004281-000	11/12/2015	14/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	1.282.095,83	
	2015.004283-001	17/12/2015	29/12/2015	12	365	1206	112	ROBERTO BEZERRA DA SILVA	17.012,32	
	2015.004298-000	16/12/2015		12	361	1207	112	PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA EPP		14.500,00
	2015.004301-000	16/12/2015		12	361	2167	112	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		7.990,00
	2015.004305-000	16/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	8.352,00	
	2015.004306-000	16/12/2015	29/12/2015	12	365	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	5.568,00	
	2015.004307-000	16/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	TARCIANA FERREIRA QUEIROS 78407141453	8.000,00	
	2015.004308-000	16/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	LOURENCO MAURICIO DA LUZ NETO 69550794415	8.000,00	
	2015.004311-000	16/12/2015		12	361	1206	112	LIONS CLUBE RECIFE JARDIM SAO PAULO		3.610,36
	2015.004312-000	16/12/2015	21/12/2015	12	361	1206	112	B W LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	3.348,00	
	2015.004314-001	30/12/2015		12	361	1206	112	ASSOCIACAO SPORTING FUTEBOL CLUBE		2.044,59
	2015.004320-000	16/12/2015	16/12/2015	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.293.563,15	
	2015.004323-000	17/12/2015	21/12/2015	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	108.014,22	
	2015.004324-000	17/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	110.114,22	
	2015.004330-000	17/12/2015	22/12/2015	12	365	1206	112	SAYONARA SOUTO ROSA DA COSTA MATRICULA 667027	1.200,00	
	2015.004333-000	17/12/2015		12	361	1206	112	AURINEIDE ELIAS DE OLIVEIRA MATRICULA 668148		1.360,00
	2015.004338-001	17/12/2015	18/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.482,80	
	2015.004338-002	17/12/2015	18/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	22.800,00	
	2015.004338-003	17/12/2015	18/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004338-004	17/12/2015	18/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	13.241,40	
	2015.004338-005	17/12/2015	18/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	7.944,84	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.004338-006	17/12/2015	18/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	12.000,00	
	2015.004338-007	17/12/2015	18/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	23.400,00	
	2015.004338-008	17/12/2015	18/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	19.800,00	
	2015.004338-009	17/12/2015	18/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	22.800,00	
	2015.004338-010	17/12/2015	18/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	24.600,00	
	2015.004338-011	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	22.800,00	
	2015.004338-012	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	23.400,00	
	2015.004338-013	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	7.994,84	
	2015.004338-014	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	28.800,00	
	2015.004338-015	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	10.593,12	
	2015.004338-016	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004338-017	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004338-018	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004338-019	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004338-020	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004338-021	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004338-022	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004338-023	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004338-024	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004340-000	17/12/2015	18/12/2015	12	361	1206	112	GM QUALITY COMERCIO LTDA ME	1.661.040,00	
	2015.004353-000	18/12/2015	23/12/2015	12	361	1207	112	KAIZEN CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA	137.967,97	
	2015.004356-000	21/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	POSITIVO INFORMATICA S/A	663.330,00	
	2015.004357-000	21/12/2015	23/12/2015	12	361	1206	112	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS ME - CAROL PRESENTES	7.794,00	
	2015.004359-000	21/12/2015		12	361	1206	112	ADIGINA MARIA LEITE TORRES MATRICULA 328990		310,00
	2015.004360-000	21/12/2015	23/12/2015	12	361	1206	112	ADRIANA PEREIRA DE LIMA MATRICULA 1039822	356,00	
	2015.004361-000	21/12/2015		12	365	1206	112	ADRIANO JOSE DO NASCIMENTO MATRICULA 967768		120,00
	2015.004364-000	21/12/2015		12	361	1206	112	ALEXANDRO GOMES PEREIRA MATRICULA 999504		220,00
	2015.004366-000	21/12/2015		12	365	1206	112	ALEXSANDRA MARIA SANTOS DE LIMA MATRICULA 1035762		480,00
	2015.004367-000	21/12/2015		12	361	1206	112	ANA CLAUDIA DA SILVA MATRICULA 1027166		350,00
	2015.004368-000	21/12/2015		12	361	1206	112	ANA MARIA ANDRADE SILVA MATRICULA 668186		260,00
	2015.004373-000	21/12/2015		12	361	1206	112	CASSIA DIVETE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA MATRICULA 538903		310,00
	2015.004377-000	21/12/2015	23/12/2015	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	2.270,40	
	2015.004379-000	21/12/2015		12	361	1206	112	CLEONICE QUARESMA DA SILVA MATRICULA 1016652		310,00
	2015.004383-000	21/12/2015		12	361	1206	112	EDSON ANTONIO DOMINGOS MATRICULA 1015842		310,00
	2015.004390-000	21/12/2015		12	361	1206	112	FERNANDA HELENA DA SILVA MATRICULA 1001566		310,00
	2015.004391-000	21/12/2015		12	361	1206	112	FLAVIA PATRICIA DE OLIVEIRA BARROS MATRICULA 609686		310,00
	2015.004392-000	21/12/2015		12	365	1206	112	FLAVIA RENATA BARBOSA DA SILVA MATRICULA 949637		260,00
	2015.004393-000	21/12/2015		12	361	1206	112	GILLES VILLENEUVE SOUZA NASCIMENTO MATRICULA 1007297		310,00
	2015.004394-000	21/12/2015		12	361	1206	112	GILVANEIDE NASCIMENTO SILVA CAMPOS MATRICULA 1015117		310,00
	2015.004396-000	22/12/2015	29/12/2015	12	361	2167	112	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - ZENITE EDITORA	10.057,50	
	2015.004398-000	22/12/2015		12	361	1206	112	GISELI TATIELE DA SILVA SANTOS MATRICULA 1005634		260,00
	2015.004402-000	22/12/2015		12	361	1206	112	JANEIDE CORREIA DE MELO SILVA		360,00
	2015.004403-000	22/12/2015	28/12/2015	12	365	1206	112	JOCEMIRIA SUELANE DA SILVA	260,00	
	2015.004406-000	22/12/2015		12	361	1206	112	JOSELMA PATRICIA PIMENTEL DOS SANTOS MATRICULA 1007440		310,00
	2015.004407-000	22/12/2015		12	361	1206	112	JOSEMIR PEDRO DA SILVA MATRICULA 943002		310,00
	2015.004413-000	22/12/2015		12	361	1206	112	LEIDIANE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO		280,00
	2015.004415-000	22/12/2015		12	365	1206	112	LINDINALVA MINERVINA DA COSTA MATRICULA 943476		310,00
	2015.004418-000	22/12/2015		12	361	1206	112	LUCLECIA ROBERTA DA SILVA		468,00
	2015.004422-000	22/12/2015		12	361	1206	112	MARIA ANUNCIADA CARDOSO MENEZES DOS SANTOS		440,00
	2015.004426-000	22/12/2015		12	361	1206	112	MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA MATRICULA 884507		328,00
	2015.004429-000	22/12/2015		12	361	1206	112	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MATRICULA 626844		310,00
	2015.004431-000	22/12/2015		12	361	1206	112	MARIA BERNARDETE LEAL CAMPOS		356,00
	2015.004432-000	22/12/2015		12	365	1206	112	MARIA HELENA DA SILVA		320,00
	2015.004437-000	22/12/2015		12	361	1206	112	MARINALVA DO NASCIMENTO ARAUJO MATRICULA 1028839		440,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.004440-000	22/12/2015		12	361	1206	112	MARTA MARIA DO NASCIMENTO MATRICULA 391208		
	2015.004441-000	22/12/2015		12	361	1206	112	MARTA MARIA SANTOS DA COSTA MATRICULA 1014218		330,00
	2015.004442-000	22/12/2015		12	361	1206	112	MONICA DE ANDRADE LIMA MATRICULA 1017616		310,00
	2015.004444-000	22/12/2015		12	361	1206	112	NATALICI ROSA TRINDADE LEAO MATRICULA 669489		370,00
	2015.004445-000	22/12/2015		12	361	1206	112	NAYANA MARIA DA SILVA MATRICULA 617289		350,00
	2015.004448-000	22/12/2015		12	361	1206	112	PEDRO RAMALHO NETO MATRICULA 937751		210,00
	2015.004449-000	22/12/2015		12	361	1206	112	RAQUEL SOARES DOS SANTOS MATRICULA 617881		350,00
	2015.004452-000	22/12/2015		12	361	1206	112	ROSIVALDO DE ANDRADE FERREIRA MATRICULA 1014439		328,00
	2015.004453-000	22/12/2015		12	361	1206	112	SANDRA VASCONCELOS OLIVEIRA E SILVA MATRICULA 705177		514,00
	2015.004457-000	22/12/2015		12	361	1206	112	TATIANE LIBIA DOS SANTOS MATRICULA 988740		310,00
	2015.004459-000	22/12/2015		12	361	1206	112	VALDILENE GOMES DA SILVA MATRICULA 946092		328,00
	2015.004460-000	22/12/2015		12	361	1206	112	VALDIR ENEIAS DE MELO MATRICULA 946111		310,00
	2015.004468-000	22/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	278.942,31	
	2015.004469-000	22/12/2015	22/12/2015	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	185.961,54	
	2015.004470-000	22/12/2015	22/12/2015	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	251.768,01	
	2015.004471-000	22/12/2015	22/12/2015	12	361	1206	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	168.814,80	
	2015.004474-000	22/12/2015	22/12/2015	12	365	1206	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	136.593,06	
	2015.004475-000	23/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	110.107,20	
	2015.004476-000	23/12/2015	28/12/2015	12	361	2167	112	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	150.457,80	
	2015.004478-000	23/12/2015	29/12/2015	12	365	1206	112	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	163.072,82	
	2015.004479-000	23/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	244.609,23	
	2015.004480-000	23/12/2015	28/12/2015	12	361	1206	112	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - FADE	415.000,00	
	2015.004481-000	23/12/2015	28/12/2015	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	85.708,07	
	2015.004486-000	23/12/2015	28/12/2015	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	38.139,02	
	2015.004487-000	23/12/2015	28/12/2015	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	39.534,35	
	2015.004491-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	281.986,78	
	2015.004492-000	28/12/2015	28/12/2015	12	361	2167	112	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	353.396,24	
	2015.004493-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004494-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004495-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004496-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004497-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004498-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004499-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004500-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004501-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004502-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	25.000,00	
	2015.004504-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	2167	112	CSI SERVICE LTDA	7.179,93	
	2015.004505-000	28/12/2015	28/12/2015	12	361	3103	112	BANCO DO BRASIL S/A	647.991,46	
	2015.004506-000	28/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	A J SERVICOS LTDA	316.071,00	
	2015.004507-000	28/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	A J SERVICOS LTDA	373.501,60	
	2015.004508-000	28/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	A J SERVICOS LTDA	210.714,00	
	2015.004509-000	28/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	A J SERVICOS LTDA	249.001,07	
	2015.004510-000	28/12/2015	29/12/2015	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	87.479,19	
	2015.004511-000	29/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	136.593,06	
	2015.004512-000	29/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	112.868,00	
	2015.004513-000	29/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	204.889,59	
	2015.004514-000	29/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	169.302,00	
	2015.004515-001	29/12/2015		12	361	1206	112	FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		219.000,00
	2015.004516-000	29/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	247.032,69	
	2015.004517-000	29/12/2015	30/12/2015	12	361	2167	112	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	66.254,81	
	2015.004518-000	29/12/2015	30/12/2015	12	361	2167	112	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	204.695,77	
	2015.004519-000	29/12/2015	30/12/2015	12	361	2167	112	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	27.993,15	
	2015.004520-000	29/12/2015	30/12/2015	12	361	2167	112	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	67.062,37	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.004521-000	29/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	244.609,23	
	2015.004522-000	29/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	163.072,82	
	2015.004523-000	29/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	41.755,65	
	2015.004524-000	29/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	377.652,01	
	2015.004525-000	29/12/2015	29/12/2015	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.322.427,35	
	2015.004528-000	29/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	251.768,01	
	2015.004529-000	29/12/2015	29/12/2015	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	900.011,52	
	2015.004530-000	29/12/2015	29/12/2015	12	361	2167	112	LOCAVEL SERVICOS LTDA	28.350,00	
	2015.004531-000	29/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	185.961,54	
	2015.004538-000	29/12/2015		12	306	1207	100	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - HORTCLEAN		1.492.650,24
	2015.004539-000	29/12/2015		12	361	1206	112	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA		337.500,00
	2015.004540-000	30/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	25.729,73	
	2015.004546-000	30/12/2015		12	361	1214	112	GRAFICA A UNICA LTDA		2.262.591,72
	2015.004547-000	30/12/2015		12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA		1.282.095,83
	2015.004548-000	30/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	403.500,00	
	2015.004554-000	30/12/2015		12	361	1214	112	T & R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA		140.436,48
	2015.004555-000	30/12/2015		12	361	1214	112	T & R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA		140.436,48
	2015.004558-000	30/12/2015		12	361	1214	112	T & R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA		140.436,48
	2015.004561-000	30/12/2015		12	361	1214	112	T & R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA		140.436,48
	2015.004569-000	30/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	RICARDO TEODORO DE MOURA FILHO 83528970472 - MAESTROZEGOTINHAPRODUCOESARTIS	8.000,00	
	2015.004571-000	30/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	273.310,36	
	2015.004572-000	30/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26.558,89	
	2015.004573-000	30/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	182.206,91	
	2015.004574-000	30/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	17.705,92	
	2015.004575-000	30/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	A J SERVICOS LTDA	172.352,73	
	2015.004576-000	30/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	A J SERVICOS LTDA	73.871,46	
	2015.004577-000	30/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	A J SERVICOS LTDA	258.529,09	
	2015.004578-000	30/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	A J SERVICOS LTDA	119.851,37	
	2015.004579-000	30/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	76.970,73	
	2015.004580-000	30/12/2015	30/12/2015	12	361	1206	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	146.757,76	
	2015.004581-000	30/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	51.313,82	
	2015.004582-000	30/12/2015	30/12/2015	12	365	1206	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	81.853,45	
	2015.004583-000	30/12/2015		12	361	2167	112	ANDERSON SOARES DA SILVA ME		215,75
	2015.004584-000	30/12/2015		12	361	2167	112	ANDERSON SOARES DA SILVA ME		91,00
	2015.004585-000	30/12/2015		12	361	2167	112	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		29,70
	2015.004586-000	30/12/2015		12	361	3103	112	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO		185,12
	2015.004587-001	30/12/2015		12	365	1206	112	CRECHE LAR DO GAROTO		1.314,31
	2015.004588-000	30/12/2015		12	361	1214	112	MEGABAG INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA ME		109.000,00
	2015.004589-000	30/12/2015		12	361	1214	112	MEGABAG INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA ME		218.000,00
	2015.004590-000	30/12/2015		12	361	1214	112	MEGABAG INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA ME		109.000,00
	2015.004591-000	30/12/2015		12	361	1214	112	MEGABAG INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA ME		285.723,88
	2015.004592-000	30/12/2015		12	365	1206	112	ROBERTO BEZERRA DA SILVA		8.506,16
	2015.004593-000	30/12/2015		12	361	1206	112	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		7.306,21
	2015.004594-000	30/12/2015		12	361	1214	112	T & R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA		33.000,00
	2015.004595-000	30/12/2015		12	361	1214	112	T & R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA		33.000,00
	2015.004596-000	30/12/2015		12	361	1214	112	T & R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA		42.735,00
	2015.004597-000	30/12/2015		12	361	1214	112	T & R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA		42.731,70
Subtotal da Secretaria de Educação									**47.964.241,53**	**16.484.694,94**
Subtotal de Recursos Próprios									**47.964.241,53**	**16.484.694,94**
12.2 Fundeb 40%										
	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xx	xxx	xxxx	xxx	xxx	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
12.3 Fundeb 60%										
	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xx	xxx	xxxx	xxx	xxx	-	-
12.4 - Outros Recursos Vinculados (Salário educação, PNATE, PNAE, Convênio FNDE, etc.)										
12.4.1 - Secretaria de Educação										
	2015.004027-000	24/11/2015		12	363	1206	104	MARIA JOSE FERREIRA ME		2.898,00
	2015.004029-000	24/11/2015		12	363	1206	104	MARIA JOSE FERREIRA ME		4.658,00
	2015.004030-000	24/11/2015		12	363	1206	104	M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA ME - BORGES MATERIAL DE ESCRITORIA E PAPELARIA		9.204,00
	2015.004031-000	24/11/2015		12	363	1206	104	M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA ME - BORGES MATERIAL DE ESCRITORIA E PAPELARIA		1.049,00
Subtotal da Secretaria de Educação									**-**	**17.809,00**
Subtotal de Outros Recursos Vinculados									**-**	**17.809,00**
Total da Função Educação									**47.964.241,53**	**16.502.503,94**
1 - LEGISLATIVA										
1.1 - Câmara Municipal do Recife										
	2015.000001-363	10/11/2015		1	31	4101	125	CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE		4.086,00
	2015.000001-397	07/12/2015		1	31	4101	125	CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE		4.148,00
	2015.000031-012	15/12/2015		1	31	4101	125	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMBRATEL		127,87
	2015.000033-002	16/03/2015		1	31	4102	125	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		513,25
	2015.000035-009	13/10/2015		1	31	4101	125	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA - DIMEP		666,50
	2015.000035-010	03/12/2015		1	31	4101	125	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA - DIMEP		377,74
	2015.000037-012	30/12/2015		1	31	4101	125	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		96.386,07
	2015.000064-005	11/05/2015		1	31	4102	125	KENTA INFORMATICA LTDA		6.800,00
	2015.000136-024	16/12/2015		1	31	4101	125	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		2.500,00
	2015.000148-010	30/12/2015		1	31	4102	125	NAE NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL		6.000,00
	2015.000169-023	17/12/2015		1	31	4101	125	TELEFONICA BRASIL SA		40.000,00
	2015.000185-007	04/12/2015		1	31	4102	125	JOAO B D ALBUQUERQUE F FILHO PONTOCOM INFORMATICA		9.699,95
	2015.000193-001	17/12/2015		1	31	4102	125	TICKET SERVICOS SA		410,00
	2015.000193-002	17/12/2015		1	31	4102	125	TICKET SERVICOS SA		1.525,00
	2015.000193-003	17/12/2015		1	31	4102	125	TICKET SERVICOS SA		225,00
	2015.000233-004	04/12/2015		1	31	4102	125	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		359,10
	2015.000259-000	05/10/2015		1	31	4102	125	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		2.544,00
	2015.000260-000	05/10/2015		1	31	4102	125	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		135,07
	2015.000274-004	11/12/2015		1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		28.752,82
	2015.000279-004	23/12/2015		1	31	4102	125	CAMARAGIBE PREFEITURA		2.761,52
	2015.000298-001	04/12/2015		1	31	4102	125	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		154,15
	2015.000300-000	25/11/2015		1	31	4101	125	BLA PRODUCOES LTDA ME		6.283,98
	2015.000304-000	26/11/2015		1	31	4102	125	OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		1.983,87
	2015.000317-001	11/12/2015		1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.000,00
	2015.000317-002	11/12/2015		1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		6.500,00
	2015.000320-000	17/12/2015		1	31	4101	125	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE APONTO E ACESSO LTDA		645,09
	2015.000322-000	18/12/2015		1	31	4102	125	MILENAR REPRESENTAÇOES LTDA		1.623,84
	2015.000323-000	21/12/2015		1	31	4101	125	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		1.451,61
	2015.000327-000	23/12/2015		1	31	4102	125	TORRES & GOMES SUPRIMENTOS LTDA EPP		183.900,00
	2015.000330-000	28/12/2015		1	31	4102	125	GRAFICA A UNICA LTDA		125.142,00
	2015.000331-000	28/12/2015		1	31	4102	125	KENTA INFORMATICA LTDA		989,24
	2015.000332-000	29/12/2015		1	31	4102	125	SAFE ELETRONICA E CONSTRUCOES LTDA		270,97
	2015.000333-001	29/12/2015		1	31	4101	125	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA - DIMEP		666,50
	2015.000334-000	29/12/2015		1	31	4102	125	KEYPPY DEDETIZACOES LTDA		40,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000335-000	29/12/2015		1	31	4102	125	HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		13
	2015.000336-000	29/12/2015		1	31	4102	125	BRASIL GESTAO DE DADOS INFORMACOES E DOCUMENTOS LTDA ME		3.427,74
	2015.000337-000	29/12/2015		1	31	4102	125	COMERCIAL BORBA LIMA LTDA EPP		800,00
	2015.000338-000	29/12/2015		1	31	4102	125	COMERCIAL BORBA LIMA LTDA EPP		501,00
	2015.000339-000	29/12/2015		1	31	4102	125	COMERCIAL BORBA LIMA LTDA EPP		12.244,70
	2015.000340-000	29/12/2015		1	31	4102	125	COMERCIAL BORBA LIMA LTDA EPP		1.025,00
	2015.000341-000	29/12/2015		1	31	4102	125	COMERCIAL BORBA LIMA LTDA EPP		837,50
	2015.000342-000	29/12/2015		1	31	4102	125	COMERCIAL BORBA LIMA LTDA EPP		112,00
	2015.000343-000	29/12/2015		1	31	4102	125	COMERCIAL BORBA LIMA LTDA EPP		17.760,00
	2015.000344-000	29/12/2015		1	31	4102	125	COMERCIAL BORBA LIMA LTDA EPP		1.120,00
	2015.000345-000	29/12/2015		1	31	4102	125	COMERCIAL BORBA LIMA LTDA EPP		279,20
	2015.000346-000	29/12/2015		1	31	4102	125	COMERCIAL BORBA LIMA LTDA EPP		3.729,00
	2015.000347-000	29/12/2015		1	31	4102	125	COMERCIAL BORBA LIMA LTDA EPP		87.895,50
	2015.000348-000	30/12/2015		1	31	4102	125	MATOS OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA ME		19.697,62
	2015.000351-000	30/12/2015		1	31	4102	125	TELEMAR NORTE LESTE S/A		18.500,00
Subtotal da Câmara Municipal de Recife									-	**845.396,95**
Total da Função Legislativa									-	**845.396,95**
2 - JUDICIÁRIA										
2.1 - Secretaria de Assuntos Jurídicos										
	2015.000001-000	05/02/2015		2	122	2160	100	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		1.612,00
	2015.000002-000	05/02/2015		2	122	2160	100	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		1.550,00
Subtotal da Secretaria de assuntos Jurídicos									-	**3.162,00**
Total da Função Judiciária									-	**3.162,00**
4 - ADMINSTRAÇÃO										
4.1 - Gabinete do Prefeito										
	2015.000017-007	19/08/2015	25/09/2015	4	122	2160	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	1.770,00	
	2015.000017-008	04/09/2015	25/09/2015	4	122	2160	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	1.770,00	
	2015.000020-003	26/10/2015		4	122	2160	100	AKY SERVICOS LTDA EPP		11.760,00
	2015.000046-040	18/12/2015		4	122	2160	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME		2.475,91
	2015.000046-041	18/12/2015		4	122	2160	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME		1.283,04
	2015.000046-042	18/12/2015		4	122	2160	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME		3.406,11
	2015.000091-001	18/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.350,00
	2015.000091-002	18/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.350,00
	2015.000091-003	18/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.350,00
	2015.000091-004	18/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		810,00
	2015.000092-004	06/10/2015		4	122	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.305,00
	2015.000092-005	10/11/2015		4	122	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.305,00
	2015.000092-006	18/12/2015		4	122	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.305,00
	2015.000092-007	18/12/2015		4	122	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.305,00
	2015.000147-001	18/12/2015		4	122	2160	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		3.623,40
	2015.000147-002	18/12/2015		4	122	2160	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		3.623,40
	2015.000169-001	18/12/2015		4	122	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.610,00
	2015.000169-002	18/12/2015		4	122	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.610,00
	2015.000170-001	18/12/2015		4	122	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		3.420,00
	2015.000170-002	18/12/2015		4	122	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		3.420,00
	2015.000176-004	18/12/2015		4	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		400,00
	2015.000177-004	18/12/2015		4	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		18.000,00
	2015.000180-006	04/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		11.065,35
	2015.000180-008	18/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		11.065,35
	2015.000182-001	18/12/2015		4	122	2160	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		4.265,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000182-002	18/12/2015		4	122	2160	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		
	2015.000182-003	18/12/2015		4	122	2160	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		4.265,88
	2015.000183-001	18/12/2015		4	122	2160	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		1.946,00
	2015.000191-000	07/12/2015		4	122	2161	100	DANIEL BARROSO BRAGA ME		480,00
	2015.000192-000	18/12/2015		4	122	2161	100	EQUIMATEL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TELEFONICOS LTDA		94,30
	2015.000193-000	18/12/2015		4	122	2161	100	EQUIMATEL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TELEFONICOS LTDA		140,00
	2015.000195-000	18/12/2015		4	122	2160	100	GERALDO JULIO DE MELLO FILHO MATRICULA 969191		113,33
	2015.000196-000	18/12/2015		4	122	2160	100	GERALDO JULIO DE MELLO FILHO MATRICULA 969191		113,33
	2015.000197-000	18/12/2015		4	122	2161	100	EQUIMATEL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TELEFONICOS LTDA		1.778,50
	2015.000199-001	18/12/2015		4	122	2160	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		6.799,20
Subtotal do Gabinete do Prefeito									**3.540,00**	**113.104,86**
4.2 - Gabinete de Vice-Prefeito										
	2015.000002-005	18/11/2015	19/11/2015	4	122	2161	100	LOJAO DAS FLORES LTDA	1.240,00	
	2015.000004-009	06/10/2015	28/10/2015	4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.699,80	
	2015.000005-009	06/10/2015	28/10/2015	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	1.479,90	
	2015.000005-010	10/11/2015	12/11/2015	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	1.479,90	
	2015.000006-009	06/10/2015	28/10/2015	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.700,00	
	2015.000048-004	10/11/2015	12/11/2015	4	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	4.425,64	
	2015.000048-006	18/12/2015		4	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		4.000,00
	2015.000058-001	14/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	1.305,00	
	2015.000058-002	14/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.305,00
	2015.000061-001	14/12/2015		4	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		1.946,00
	2015.000061-002	14/12/2015		4	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		8.340,00
	2015.000061-003	14/12/2015		4	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		8.340,00
	2015.000062-001	14/12/2015		4	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		4.265,88
	2015.000062-002	14/12/2015		4	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		4.265,88
	2015.000062-003	18/12/2015		4	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		4.265,88
	2015.000063-000	30/11/2015		4	122	2161	100	MADEPORT LTDA		254,60
	2015.000065-000	10/12/2015	15/12/2015	4	122	2161	100	DANIEL BARROSO BRAGA ME	795,00	
	2015.000066-002	18/12/2015		4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.000066-003	18/12/2015		4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
Subtotal do Gabinete do Vice-Prefeito									**15.125,24**	**40.382,84**
4.3 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
	2015.000009-009	03/09/2015		4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.000043-006	18/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.700,00
	2015.000073-002	18/12/2015		4	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.600,00
	2015.000073-003	18/12/2015		4	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.600,00
	2015.000075-001	18/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.280,00
	2015.000076-001	22/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.610,00
	2015.000077-001	22/12/2015		4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,88
	2015.000077-002	22/12/2015		4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,88
	2015.000077-003	22/12/2015		4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,88
Subtotal da Secretaria de assuntos Jurídicos									-	**25.589,44**
4.4 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2015.000159-003	29/12/2015		4	122	2122	110	BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00
	2015.000159-004	29/12/2015		4	122	2122	110	BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00
	2015.000159-005	29/12/2015		4	122	2122	110	BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00
	2015.000159-006	29/12/2015		4	122	2122	110	BANCO DO BRASIL S/A		100.000,00
Subtotal da Secretaria de Finanças									-	**400.000,00**
4.5 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
	2015.000019-008	18/12/2015		4	122	2161	100	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA		1.932,28
	2015.000038-000	11/11/2015		4	122	2161	100	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA		430,16

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-68d1-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000039-001	16/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		
	2015.000039-002	16/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.325,00
	2015.000039-003	18/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.325,00
	2015.000040-003	18/12/2015		4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.281,89
	2015.000041-001	16/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		798,00
	2015.000041-002	16/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.140,00
	2015.000041-003	16/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		684,00
	2015.000043-001	18/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		10.913,93
Subtotal da Secretaria de Relações Institucionais									**-**	**20.581,09**
4.6 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL										
	2015.000063-007	29/10/2015	03/11/2015	4	334	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2015.000063-008	26/11/2015	30/11/2015	4	334	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2015.000063-009	26/11/2015		4	334	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME		6.300,00
	2015.000067-000	13/03/2015		4	334	1320	102	ETAP EMPRESA TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR LTDA ME		8.700,00
	2015.000106-008	26/11/2015		4	334	1320	100	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA DATA VOICE		4.840,00
	2015.000127-005	04/09/2015	10/09/2015	4	334	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.623,40	
	2015.000127-007	04/11/2015	16/12/2015	4	334	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.623,40	
	2015.000127-008	15/12/2015	16/12/2015	4	334	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2015.000127-009	15/12/2015	16/12/2015	4	334	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2015.000127-010	17/12/2015	21/12/2015	4	334	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.623,40	
	2015.000129-002	11/12/2015		4	122	2161	100	MACHADO ARMARINHOS LTDA		3.481,69
	2015.000139-005	09/09/2015	01/10/2015	4	334	1320	100	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	2.841,00	
	2015.000193-001	04/09/2015	01/10/2015	4	334	1320	100	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	59.425,68	
	2015.000195-000	26/06/2015	01/10/2015	4	334	1320	100	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.865,60	
	2015.000209-000	17/07/2015	07/08/2015	4	334	1320	102	ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA	3.194,00	
	2015.000213-001	19/10/2015	21/12/2015	4	334	1320	102	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	109.262,31	
	2015.000213-002	19/10/2015	21/12/2015	4	334	1320	102	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	107.402,53	
	2015.000213-003	17/12/2015	21/12/2015	4	334	1320	102	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	76.667,98	
	2015.000213-004	17/12/2015	21/12/2015	4	334	1320	102	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	130.628,43	
	2015.000213-005	17/12/2015	21/12/2015	4	334	1320	102	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	122.350,30	
	2015.000214-002	24/08/2015	08/09/2015	4	122	2161	100	MARIA BEMSAUDE	5.500,00	
	2015.000214-003	24/08/2015	08/09/2015	4	122	2161	100	MARIA BEMSAUDE	5.500,00	
	2015.000241-000	28/08/2015		4	334	1320	100	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.		7.990,00
	2015.000267-004	26/11/2015		4	334	1320	100	W E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		1.980,00
	2015.000270-000	07/10/2015		4	334	1320	100	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP		6.000,00
	2015.000278-000	19/11/2015		4	334	1320	100	MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE MOURA - MATRICULA - 56.682-6		1.200,00
	2015.000280-000	19/11/2015		4	334	1320	100	ROSARIO DE MARIA MARQUES DOS SANTOS MATRICULA 551410		1.600,00
	2015.000281-000	19/11/2015		4	334	1320	100	BELKS KLAY EUGENIA DA SILVA MATRICULA 615544		2.160,00
	2015.000282-000	19/11/2015		4	334	1320	100	EDNA TEOTONIA DOS SANTOS MATRICULA 550926		1.200,00
	2015.000283-000	19/11/2015		4	334	1320	100	IRAPOAN FRANCISCO DA SILVA - MATRICULA - 54.491-0		1.600,00
	2015.000284-000	19/11/2015		4	334	1320	100	JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE - MATRICULA - 37.342-6		1.600,00
	2015.000285-000	19/11/2015		4	334	1320	100	DENIZE MENDES MARQUES MATRICULA 559521		1.600,00
	2015.000286-000	19/11/2015		4	334	1320	100	MIRANEIDE FREITAS DE OLIVEIRA MATRICULA 690498		1.200,00
	2015.000287-000	19/11/2015		4	334	1320	100	MARIA DO CARMO BELTRAO DA CUNHA MATRICULA 557863		1.600,00
	2015.000289-000	19/11/2015		4	334	1320	100	GLAUCIA MARQUES DA SILVA MATRICULA 412792		1.200,00
	2015.000291-000	19/11/2015		4	334	1320	100	STELA SANTOS LEAL MATRICULA 390068		1.200,00
	2015.000300-000	20/11/2015		4	334	1320	100	EDNA TEOTONIA DOS SANTOS MATRICULA 550926		1.360,00
	2015.000302-000	20/11/2015		4	334	1320	100	JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE - MATRICULA - 37.342-6		1.760,00
	2015.000303-000	20/11/2015		4	334	1320	100	DENIZE MENDES MARQUES MATRICULA 559521		1.760,00
	2015.000304-000	20/11/2015		4	334	1320	100	MIRANEIDE FREITAS DE OLIVEIRA MATRICULA 690498		1.360,00
	2015.000307-000	23/11/2015		4	334	1320	100	GLAUCIA MARQUES DA SILVA MATRICULA 412792		1.360,00
	2015.000309-000	03/12/2015	21/12/2015	4	122	2161	100	M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA ME - BORGES MATERIAL DE ESCRITORIA E PAPELARIA	4.788,50	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000310-000	10/12/2015		4	122	2161	100	REGINA C NOBREGA DA CRUZ ME - SOS SERVICOS		
	2015.000312-001	16/12/2015		4	334	1320	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		19.136,21
	2015.000312-002	16/12/2015		4	334	1320	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		27.000,00
	2015.000313-000	16/12/2015		4	122	2161	100	MARIA JOSE FERREIRA ME		8.318,10
	2015.000314-001	18/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	SEVERINO INACIO DA SILVA	1.700,00	
	2015.000314-002	18/12/2015		4	122	2161	100	SEVERINO INACIO DA SILVA		1.700,00
	2015.000314-003	18/12/2015		4	122	2161	100	SEVERINO INACIO DA SILVA		1.700,00
	2015.000315-000	17/12/2015	22/12/2015	4	334	1320	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	4.000,00	
	2015.000318-000	18/12/2015		4	334	1320	100	V J DE SOUZA ALUMINIO ME		380,00
Subtotal da Secretaria de Juventude e Qualificação Profissional									**666.436,53**	**123.830,69**
4.7 - SECRETARIA DE MULHER										
	2015.000008-008	29/09/2015		4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.000048-010	03/12/2015		4	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA		640,00
	2015.000065-015	18/12/2015	22/12/2015	4	122	2161	100	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	8.893,47	
	2015.000080-009	05/11/2015		4	122	2161	100	COPALA ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA		18.000,00
	2015.000089-009	07/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.688,45
	2015.000101-000	27/07/2015	18/08/2015	4	122	2161	100	RECICABOS COMERCIAL LTDA	13.451,89	
	2015.000102-000	27/07/2015		4	122	2161	100	RECICABOS COMERCIAL LTDA		4.525,49
	2015.000120-001	18/12/2015		4	122	2161	100	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET		3.573,00
	2015.000126-000	07/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		11.999,07
	2015.000128-001	18/12/2015	30/12/2015	4	122	2161	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	350,00	
Subtotal da Secretaria da Mulher									**22.695,36**	**44.125,81**
4.8 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
	2015.000001-013	15/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	3.688,45	
	2015.000016-012	15/12/2015		4	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		773,80
	2015.000069-007	14/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	1.839,44	
	2015.000069-009	18/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	981,03	
	2015.000072-005	10/12/2015		4	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.800,00
	2015.000076-006	15/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1.896,51	
	2015.000077-002	15/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	1.140,00	
			Subtotal da Controladoria Geral do Município						**9.545,43**	**3.573,80**
4.9 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL										
	2015.000003-012	09/12/2015	28/12/2015	4	122	2160	100	LIGIA ALEXANDRINA BARROS DA COSTA CIM 30573	23.000,00	
	2015.000003-013	10/12/2015	28/12/2015	4	122	2160	100	LIGIA ALEXANDRINA BARROS DA COSTA CIM 30573	23.000,00	
	2015.000004-011	18/11/2015	27/11/2015	4	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	977,98	
	2015.000043-009	11/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS	4.299,00	
	2015.000044-010	17/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	5.928,00	
	2015.000044-011	17/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	13.680,00	
	2015.000046-010	11/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.100,00	
	2015.000047-009	10/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	CITYLOC CT LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.733,00	
	2015.000057-004	27/08/2015	04/09/2015	4	131	2160	100	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	98.000,00	
	2015.000057-005	22/09/2015	24/09/2015	4	131	2160	100	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	124.285,00	
	2015.000057-006	23/09/2015	25/09/2015	4	131	2160	100	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	99.960,00	
	2015.000069-000	28/04/2015	07/10/2015	4	131	2160	100	EXPOLAB ESCOLA DE ECONOMIA CRIATIVA LTDA ME	2.835,00	
	2015.000078-006	12/11/2015	24/11/2015	4	131	2160	100	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE	37.305,00	
	2015.000078-007	12/11/2015	24/11/2015	4	131	2160	100	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE	37.305,00	
	2015.000078-008	19/11/2015	27/11/2015	4	131	2160	100	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE	3.083,20	
	2015.000078-009	09/12/2015	22/12/2015	4	131	2160	100	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE	3.509,60	
	2015.000084-011	21/07/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		12.330,24
	2015.000084-017	21/07/2015	04/08/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	11.308,80	
	2015.000084-020	22/07/2015	21/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	3.080,85	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-68d1-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000084-024	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	53.922,00	
	2015.000084-028	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	5.479,00	
	2015.000084-029	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	34.473,60	
	2015.000084-031	16/09/2015	29/09/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	28.272,00	
	2015.000084-032	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	16.209,43	
	2015.000084-033	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	105.385,40	
	2015.000084-034	16/09/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		30.825,60
	2015.000084-035	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	38.304,00	
	2015.000084-036	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	27.570,90	
	2015.000084-037	16/09/2015	05/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	10.370,81	
	2015.000084-038	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	30.079,28	
	2015.000084-040	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	44.140,80	
	2015.000084-049	22/09/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-050	22/09/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-051	22/09/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-052	22/09/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-054	23/09/2015	06/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	16.245,76	
	2015.000084-056	23/09/2015	06/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	72.394,56	
	2015.000084-057	23/09/2015	06/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	5.479,00	
	2015.000084-059	23/09/2015	06/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	25.227,44	
	2015.000084-061	06/10/2015	21/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	80.696,80	
	2015.000084-064	06/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	83.360,60	
	2015.000084-065	06/10/2015	03/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	7.419,21	
	2015.000084-066	07/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	75.841,92	
	2015.000084-068	07/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	4.086,16	
	2015.000084-083	08/10/2015	21/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-084	08/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-085	08/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-086	08/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-087	08/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-093	05/11/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	28.124,71	
	2015.000084-094	05/11/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	84.964,20	
	2015.000084-095	05/11/2015	25/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	75.841,92	
	2015.000084-096	05/11/2015	13/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	11.541,00	
	2015.000084-097	05/11/2015	13/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	50.210,16	
	2015.000084-098	05/11/2015	13/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	28.124,71	
	2015.000084-099	05/11/2015	17/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-100	05/11/2015	17/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-101	05/11/2015	17/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-102	05/11/2015	17/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	12.000,00	
	2015.000084-104	05/11/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	5.710,95	
	2015.000084-105	05/11/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		11.063,50
	2015.000084-110	05/11/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	4.086,16	
	2015.000084-111	05/11/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	5.710,95	
	2015.000084-112	05/11/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	5.710,95	
	2015.000084-113	05/11/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	5.710,95	
	2015.000084-115	06/11/2015	10/11/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	104.545,00	
	2015.000084-116	17/11/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	104.545,00	
	2015.000084-117	17/11/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	104.545,00	
	2015.000084-118	14/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		12.000,00
	2015.000084-119	14/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		12.000,00
	2015.000084-120	14/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		12.000,00
	2015.000084-121	14/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		104.545,00
	2015.000084-122	14/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		104.545,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000084-123	14/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		10
	2015.000084-124	14/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		149.000,00
	2015.000084-125	14/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		149.000,00
	2015.000084-127	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		5.654,40
	2015.000084-128	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		5.777,52
	2015.000084-129	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		8.536,32
	2015.000084-130	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		5.745,60
	2015.000084-131	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		3.638,88
	2015.000084-132	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		6.621,12
	2015.000084-133	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		9.892,28
	2015.000084-134	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		3.034,68
	2015.000084-135	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		5.185,40
	2015.000084-136	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		5.710,95
	2015.000084-137	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		5.710,95
	2015.000084-138	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		5.710,95
	2015.000084-141	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		2.855,47
	2015.000084-142	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		2.855,47
	2015.000084-143	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		5.710,95
	2015.000084-144	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		1.362,05
	2015.000084-145	17/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		1.362,05
	2015.000084-146	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		44.815,68
	2015.000084-147	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		15.340,75
	2015.000084-148	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		27.387,36
	2015.000084-149	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		57.296,40
	2015.000084-150	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		54.774,72
	2015.000085-003	12/06/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		5.587,14
	2015.000085-012	12/06/2015	08/07/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	21.422,50	
	2015.000085-015	12/06/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		16.954,08
	2015.000085-016	12/06/2015	09/11/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	21.422,50	
	2015.000085-021	12/06/2015	09/11/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	13.792,08	
	2015.000085-022	12/06/2015	08/07/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	7.410,00	
	2015.000085-023	12/06/2015	06/07/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	12.500,00	
	2015.000085-028	18/06/2015	13/08/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	29.910,46	
	2015.000085-029	18/06/2015	08/07/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	14.955,23	
	2015.000085-032	19/06/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		11.559,60
	2015.000085-033	19/06/2015	28/07/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	14.364,00	
	2015.000085-035	19/06/2015	30/07/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	13.765,50	
	2015.000085-041	19/06/2015	30/07/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	12.722,40	
	2015.000085-044	29/06/2015	22/07/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	5.416,66	
	2015.000085-047	29/06/2015	08/07/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	22.401,05	
	2015.000085-051	29/06/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		4.420,29
	2015.000085-052	29/06/2015	03/09/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	5.880,10	
	2015.000085-053	29/06/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		4.722,71
	2015.000085-054	06/07/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		3.045,00
	2015.000085-055	06/07/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		6.000,00
	2015.000085-056	07/07/2015	28/07/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	6.706,33	
	2015.000085-057	07/07/2015	13/08/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	11.977,00	
	2015.000085-058	07/07/2015	24/08/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	25.375,00	
	2015.000085-065	03/08/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		11.730,30
	2015.000085-066	04/08/2015	21/10/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	4.521,08	
	2015.000085-071	22/09/2015	09/11/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	341.905,00	
	2015.000085-072	22/09/2015	09/11/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	42.284,50	
	2015.000085-073	23/09/2015	06/11/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	3.114,30	
	2015.000085-074	23/09/2015	17/11/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	9.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000085-075	23/09/2015	05/11/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	20.338,98	
	2015.000085-084	05/11/2015	17/11/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	112.234,90	
	2015.000085-085	05/11/2015	25/11/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	23.761,80	
	2015.000085-086	05/11/2015	17/11/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	3.000,91	
	2015.000085-087	05/11/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		23.623,36
	2015.000085-088	05/11/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		89.519,03
	2015.000085-090	05/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	8.908,84	
	2015.000085-091	24/11/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		59.280,00
	2015.000085-092	24/11/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		57.950,00
	2015.000085-093	24/11/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		3.045,00
	2015.000085-094	24/11/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		15.382,18
	2015.000085-095	14/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		59.321,63
	2015.000085-096	14/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		83.833,47
	2015.000085-097	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		2.000,00
	2015.000085-098	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		2.854,07
	2015.000085-099	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		3.219,05
	2015.000085-100	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		10.000,00
	2015.000085-101	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		3.386,10
	2015.000085-102	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		620,83
	2015.000085-103	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		2.111,14
	2015.000085-104	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		2.800,00
	2015.000085-105	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		1.735,58
	2015.000085-106	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		3.862,46
	2015.000085-107	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		12.794,66
	2015.000085-108	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		5.131,49
	2015.000085-109	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		3.779,81
	2015.000085-110	17/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		6.109,62
	2015.000085-111	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		46.816,00
	2015.000085-112	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		34.276,00
	2015.000085-113	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		15.580,00
	2015.000085-114	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		64.847,04
	2015.000085-115	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		52.874,99
	2015.000085-116	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		59.280,00
	2015.000086-003	22/06/2015	13/08/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	23.874,16	
	2015.000086-004	22/06/2015	08/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	10.723,52	
	2015.000086-006	22/06/2015	06/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.778,00	
	2015.000086-012	22/06/2015	25/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	11.559,60	
	2015.000086-013	22/06/2015	06/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	14.352,03	
	2015.000086-014	22/06/2015	30/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	12.958,00	
	2015.000086-015	22/06/2015	22/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	12.053,79	
	2015.000086-016	22/06/2015	30/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	13.765,50	
	2015.000086-017	22/06/2015	10/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	23.136,30	
	2015.000086-018	22/06/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		23.136,30
	2015.000086-019	22/06/2015	10/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	15.424,20	
	2015.000086-020	22/06/2015	28/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	15.424,20	
	2015.000086-024	22/06/2015	06/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	81.317,34	
	2015.000086-026	26/06/2015	08/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.333,40	
	2015.000086-031	26/06/2015	30/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	54.910,39	
	2015.000086-039	29/06/2015	10/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	17.520,00	
	2015.000086-041	29/06/2015	08/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.021,74	
	2015.000086-042	30/06/2015	13/08/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	38.560,50	
	2015.000086-043	30/06/2015	30/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	15.200,00	
	2015.000086-047	06/07/2015	28/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	38.560,50	
	2015.000086-050	07/07/2015	25/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	2.311,92	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000086-051	07/07/2015	22/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.021,74	
	2015.000086-052	07/07/2015	25/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	9.247,68	
	2015.000086-054	07/07/2015	30/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	11.308,80	
	2015.000086-056	07/07/2015	28/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	9.324,63	
	2015.000086-060	07/07/2015	30/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	11.012,40	
	2015.000086-064	07/07/2015	06/08/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	38.560,50	
	2015.000086-071	07/07/2015	28/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	34.011,90	
	2015.000086-072	07/07/2015	28/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	47.305,44	
	2015.000086-075	07/07/2015	06/08/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	7.783,54	
	2015.000086-077	07/07/2015	13/08/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	19.403,37	
	2015.000086-079	07/07/2015	06/08/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	6.001,72	
	2015.000086-080	07/07/2015	22/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	2.939,98	
	2015.000086-084	09/07/2015	30/07/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	11.481,62	
	2015.000086-085	09/07/2015	06/08/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	6.175,00	
	2015.000086-086	09/07/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	7.600,00	
	2015.000086-089	09/07/2015	25/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	39.585,00	
	2015.000086-094	13/07/2015	09/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	13.300,00	
	2015.000086-096	13/07/2015	24/08/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	5.500,00	
	2015.000086-098	13/07/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	4.620,80	
	2015.000086-099	13/07/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	9.180,80	
	2015.000086-100	13/07/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.243,57	
	2015.000086-112	20/07/2015	09/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	5.852,00	
	2015.000086-114	27/07/2015	06/08/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	50.740,83	
	2015.000086-116	27/07/2015	13/08/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	50.815,97	
	2015.000086-117	27/07/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		14.401,90
	2015.000086-119	27/07/2015	09/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	5.879,97	
	2015.000086-122	10/08/2015	06/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	4.864,00	
	2015.000089-000	20/05/2015	14/12/2015	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	2.323,20	
	2015.000090-003	22/07/2015	26/08/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	19.863,36	
	2015.000090-005	22/07/2015	03/09/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	22.289,85	
	2015.000090-006	22/07/2015	26/08/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	16.518,60	
	2015.000090-011	22/07/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		10.432,90
	2015.000090-017	29/07/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		9.247,68
	2015.000090-018	29/07/2015	03/09/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	13.543,20	
	2015.000090-024	06/08/2015	03/09/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	42.372,94	
	2015.000090-025	06/08/2015	24/08/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.636,54	
	2015.000090-027	06/08/2015	25/08/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	7.783,54	
	2015.000090-029	06/08/2015	03/11/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	18.657,90	
	2015.000090-034	22/09/2015	26/10/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	18.600,00	
	2015.000090-036	23/09/2015	21/10/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	23.761,80	
	2015.000090-038	23/09/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		137.750,00
	2015.000090-039	06/10/2015	06/11/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	148.351,18	
	2015.000090-040	06/10/2015	03/11/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	29.055,89	
	2015.000090-041	06/10/2015	03/11/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	8.021,74	
	2015.000090-045	06/10/2015	09/11/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	20.338,98	
	2015.000090-046	17/11/2015	18/12/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.076,02	
	2015.000090-047	17/11/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		5.873,63
	2015.000090-048	17/11/2015	18/12/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	97.549,34	
	2015.000090-049	17/11/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		20.338,98
	2015.000090-050	01/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		23.761,80
	2015.000090-051	01/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		683,60
	2015.000090-053	15/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		284.027,20
	2015.000090-054	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.855,47
	2015.000090-055	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.019,05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000090-056	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		
	2015.000090-057	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.855,47
	2015.000090-058	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		8.000,00
	2015.000090-059	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.855,47
	2015.000090-060	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		8.000,00
	2015.000090-061	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.500,00
	2015.000090-062	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.500,00
	2015.000090-063	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.000,00
	2015.000090-064	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		863,00
	2015.000090-065	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		863,00
	2015.000090-066	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		300,00
	2015.000090-067	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.000,00
	2015.000090-068	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.000,00
	2015.000090-069	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.000,00
	2015.000090-070	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.000,00
	2015.000090-071	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.000,00
	2015.000090-072	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.000,00
	2015.000090-073	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		29.959,58
	2015.000090-074	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		11.324,95
	2015.000090-075	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		48.764,07
	2015.000090-076	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		32.398,80
	2015.000090-077	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		496.601,16
	2015.000091-000	25/05/2015	14/12/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	2.300,55	
	2015.000094-005	20/10/2015	27/10/2015	4	131	2160	100	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	47.318,40	
	2015.000094-006	14/12/2015	22/12/2015	4	131	2160	100	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	27.676,80	
	2015.000096-002	04/09/2015	24/09/2015	4	131	2160	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	46.872,00	
	2015.000096-003	12/11/2015	24/11/2015	4	131	2160	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	36.604,80	
	2015.000096-004	14/12/2015	22/12/2015	4	131	2160	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	14.731,20	
	2015.000096-005	15/12/2015	22/12/2015	4	131	2160	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	21.427,20	
	2015.000099-001	25/09/2015	06/11/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	6.175,00	
	2015.000099-003	06/10/2015	25/11/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.560,00	
	2015.000099-005	06/10/2015	13/11/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.382,40	
	2015.000099-008	05/11/2015	13/11/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	20.338,98	
	2015.000099-012	05/11/2015	11/12/2015	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.654,70	
	2015.000099-013	14/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		121.550,00
	2015.000099-014	14/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		118.216,00
	2015.000099-019	14/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		81.004,60
	2015.000099-020	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.940,00
	2015.000099-021	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		5.601,96
	2015.000099-022	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		5.093,23
	2015.000099-023	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.064,82
	2015.000099-024	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.996,18
	2015.000099-025	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.025,48
	2015.000099-026	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		6.766,37
	2015.000099-027	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.896,67
	2015.000099-028	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		8.857,80
	2015.000099-029	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.591,00
	2015.000099-030	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.138,20
	2015.000099-031	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.539,35
	2015.000099-032	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		965,58
	2015.000099-033	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		5.135,13
	2015.000099-034	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.651,95
	2015.000099-035	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.159,40
	2015.000099-036	17/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.013,15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000099-037	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		5
	2015.000099-038	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		23.761,80
	2015.000099-039	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		47.779,68
	2015.000099-040	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		93.137,90
	2015.000099-041	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		237.500,00
	2015.000099-042	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		14.587,57
	2015.000099-043	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		70.446,10
	2015.000099-044	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		13.179,25
	2015.000099-045	18/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		316.623,60
	2015.000099-046	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		10.207,56
	2015.000099-047	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.016,25
	2015.000116-005	05/08/2015	05/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	86.450,00	
	2015.000116-008	05/08/2015	09/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	14.136,00	
	2015.000116-010	05/08/2015	09/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	16.552,80	
	2015.000116-013	05/08/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	11.559,60	
	2015.000116-014	05/08/2015	09/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	14.352,03	
	2015.000116-016	05/08/2015	09/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	13.765,50	
	2015.000116-023	05/08/2015	29/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	1.000,00	
	2015.000116-025	05/08/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	1.000,00	
	2015.000116-036	05/08/2015	06/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	2.853,41	
	2015.000116-038	10/08/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	28.272,00	
	2015.000116-040	10/08/2015	09/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	52.493,58	
	2015.000116-041	10/08/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	33.105,60	
	2015.000116-043	10/08/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	28.704,06	
	2015.000116-044	10/08/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	16.518,60	
	2015.000116-046	10/08/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	5.200,30	
	2015.000125-004	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	16.209,43	
	2015.000125-006	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	5.852,00	
	2015.000125-008	16/09/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.243,57	
	2015.000125-009	16/09/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	9.180,80	
	2015.000125-010	16/09/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	4.864,00	
	2015.000125-012	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	18.057,60	
	2015.000125-020	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	86.882,91	
	2015.000125-021	16/09/2015	24/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	45.549,17	
	2015.000125-022	16/09/2015	22/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	72.079,06	
	2015.000125-024	16/09/2015	29/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	12.938,11	
	2015.000125-025	16/09/2015	29/09/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	12.938,11	
	2015.000125-026	16/09/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	4.750,00	
	2015.000125-028	23/09/2015	06/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	58.362,31	
	2015.000125-029	23/09/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	3.800,00	
	2015.000125-030	23/09/2015	06/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	14.250,00	
	2015.000125-037	23/09/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	1.000,00	
	2015.000125-042	23/09/2015	06/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	17.939,34	
	2015.000125-043	06/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	27.531,00	
	2015.000125-044	06/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	4.740,12	
	2015.000125-045	06/10/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	11.009,74	
	2015.000125-046	06/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	5.873,28	
	2015.000125-047	06/10/2015	26/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.650,70	
	2015.000125-048	06/10/2015	17/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	3.800,00	
	2015.000125-049	06/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	7.783,54	
	2015.000125-050	06/10/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	17.663,06	
	2015.000125-052	06/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	27.291,60	
	2015.000125-054	07/10/2015	05/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	4.521,08	
	2015.000125-055	07/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.021,74	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-68d1-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000125-056	07/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.021,74	
	2015.000125-057	07/10/2015	09/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	1.298,18	
	2015.000125-060	07/10/2015	21/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	3.645,74	
	2015.000125-062	07/10/2015	17/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	3.000,00	
	2015.000125-064	07/10/2015	13/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	2.500,25	
	2015.000125-066	07/10/2015	13/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	2.227,77	
	2015.000125-067	07/10/2015	17/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	506,69	
	2015.000125-068	07/10/2015	17/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	2.177,18	
	2015.000125-071	07/10/2015	13/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	2.227,77	
	2015.000125-074	07/10/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	5.914,80	
	2015.000125-075	07/10/2015	20/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.021,74	
	2015.000125-076	07/10/2015	21/10/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	168.351,18	
	2015.000125-080	06/11/2015	25/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	1.000,00	
	2015.000125-085	06/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	1.000,00	
	2015.000125-090	06/11/2015	12/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.000,00	
	2015.000125-092	18/11/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		2.030,00
	2015.000135-002	17/12/2015		4	122	2161	100	TICKET SERVICOS SA		18.000,00
	2015.000140-002	09/11/2015	10/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	11.118,80	
	2015.000140-004	17/11/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	5.350,40	
	2015.000140-005	17/11/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	5.350,40	
	2015.000140-009	17/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	11.118,80	
	2015.000140-010	17/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	5.720,33	
	2015.000140-012	17/11/2015	02/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	6.437,20	
	2015.000140-014	17/11/2015	02/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	92.800,74	
	2015.000140-015	17/11/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	83.434,22	
	2015.000140-017	17/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	11.329,60	
	2015.000140-018	17/11/2015	02/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	7.607,22	
	2015.000140-019	17/11/2015	02/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	9.835,12	
	2015.000140-020	17/11/2015	02/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	58.362,31	
	2015.000140-021	17/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	3.040,00	
	2015.000140-022	17/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	3.040,00	
	2015.000140-023	17/11/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	4.620,80	
	2015.000140-024	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	36.416,16	
	2015.000140-026	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	22.120,56	
	2015.000140-027	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	17.830,38	
	2015.000140-028	18/11/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	31.574,47	
	2015.000140-029	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	17.332,56	
	2015.000140-030	18/11/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	35.212,32	
	2015.000140-031	18/11/2015	02/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	94.987,93	
	2015.000140-032	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	15.549,60	
	2015.000140-033	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	16.374,96	
	2015.000140-035	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	79.506,07	
	2015.000140-037	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	11.840,32	
	2015.000140-038	18/11/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	171.206,65	
	2015.000140-039	18/11/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	37.698,27	
	2015.000140-040	18/11/2015	01/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	4.219,05	
	2015.000140-041	18/11/2015	02/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	7.188,84	
	2015.000140-042	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	32.987,50	
	2015.000140-043	18/11/2015	02/12/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	11.738,69	
	2015.000140-044	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	19.792,50	
	2015.000140-045	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	19.792,50	
	2015.000140-046	18/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	19.792,50	
	2015.000140-049	19/11/2015	30/11/2015	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	5.350,40	
	2015.000140-050	15/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		3.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000140-051	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		8
	2015.000140-052	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		6.570,20
	2015.000140-053	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		6.570,20
	2015.000141-000	06/11/2015	11/11/2015	4	122	2161	100	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	6.132,00	
	2015.000143-000	19/11/2015	27/11/2015	4	131	2160	100	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	2.200,00	
	2015.000147-001	26/11/2015	02/12/2015	4	131	2160	100	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	43.000,00	
	2015.000148-000	02/12/2015	09/12/2015	4	122	2160	100	GERALDO P DE LIMA DIVISORIA ME	2.440,05	
	2015.000151-000	09/12/2015	22/12/2015	4	122	2161	100	UNIPRESS GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - ME - UNIPRESS	4.400,00	
	2015.000153-002	14/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	205.359,48	
	2015.000154-000	10/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	47.949,85	
	2015.000157-001	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		104.545,00
	2015.000157-002	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		11.555,04
	2015.000157-003	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		8.778,00
	2015.000157-004	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		41.368,32
	2015.000157-005	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		30.681,50
	2015.000157-006	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		11.308,80
	2015.000157-007	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		19.206,72
	2015.000157-008	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		11.491,20
	2015.000157-009	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		10.916,64
	2015.000157-010	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		9.892,28
	2015.000157-011	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		13.452,00
	2015.000157-012	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		50.920,00
	2015.000157-013	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		133.251,75
	2015.000157-014	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		12.106,80
	2015.000157-015	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		22.842,86
	2015.000157-016	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		58.554,58
	2015.000157-017	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		136.791,83
	2015.000157-018	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		39.896,96
	2015.000157-019	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		63.602,50
	2015.000157-020	18/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		404.232,60
	2015.000157-025	23/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		165.006,45
	2015.000157-026	29/12/2015		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		101.952,10
	2015.000158-001	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		26.390,00
	2015.000158-002	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		18.270,00
	2015.000158-003	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		19.792,50
	2015.000158-004	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		6.080,00
	2015.000158-005	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		6.080,00
	2015.000158-006	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		6.036,06
	2015.000158-007	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		6.036,06
	2015.000158-008	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		3.161,60
	2015.000158-009	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		3.161,60
	2015.000158-010	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		3.161,60
	2015.000158-011	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		5.358,32
	2015.000158-012	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		9.889,88
	2015.000158-013	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		9.509,50
	2015.000158-014	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		7.158,06
	2015.000158-015	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		2.334,15
	2015.000158-016	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		7.024,09
	2015.000158-017	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		6.570,20
	2015.000158-018	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		1.000,00
	2015.000158-019	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		1.000,00
	2015.000158-020	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		1.000,00
	2015.000158-021	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		1.000,00
	2015.000158-022	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		863,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000158-023	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		
	2015.000158-024	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		1.000,00
	2015.000158-025	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		1.000,00
	2015.000158-026	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		1.000,00
	2015.000158-027	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		4.521,08
	2015.000158-028	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		4.521,08
	2015.000158-029	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		8.000,00
	2015.000158-030	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		10.000,00
	2015.000158-031	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		3.416,28
	2015.000158-032	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		863,00
	2015.000158-033	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		1.000,00
	2015.000158-034	17/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		1.000,00
	2015.000158-035	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		4.750,00
	2015.000158-036	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		4.750,00
	2015.000158-037	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		4.750,00
	2015.000158-038	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		3.800,00
	2015.000158-039	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		8.000,00
	2015.000158-040	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		8.000,00
	2015.000158-041	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		8.000,00
	2015.000158-042	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		16.000,00
	2015.000158-043	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		170.383,13
	2015.000158-044	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		170.383,13
	2015.000158-045	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		170.383,13
	2015.000158-046	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		170.383,13
	2015.000158-047	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		5.500,00
	2015.000158-048	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		13.871,52
	2015.000158-049	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		12.438,43
	2015.000158-050	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		12.517,96
	2015.000158-051	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		12.251,20
	2015.000158-052	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		11.826,36
	2015.000158-053	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		46.320,25
	2015.000158-054	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		15.863,10
	2015.000158-055	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		153.472,02
	2015.000158-056	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		66.450,12
	2015.000158-057	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		34.416,98
	2015.000158-058	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		12.850,46
	2015.000158-059	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		263.924,25
	2015.000158-060	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		248.489,60
	2015.000158-061	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		6.840,00
	2015.000158-062	18/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		3.420,00
	2015.000158-063	23/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		1.500,00
	2015.000159-001	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		70.423,50
	2015.000159-002	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		97.865,20
	2015.000159-003	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		210.100,10
	2015.000159-004	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		20.000,00
	2015.000159-005	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		12.923,58
	2015.000159-006	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		21.292,08
	2015.000159-007	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		14.896,88
	2015.000159-008	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		16.182,80
	2015.000159-009	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		21.507,70
	2015.000159-010	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		55.784,00
	2015.000159-011	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		83.898,07
	2015.000159-012	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		138.177,50
	2015.000159-013	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		357.038,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000159-014	18/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		1
	2015.000159-015	23/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		11.383,80
	2015.000160-002	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		5.136,84
	2015.000160-003	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.678,78
	2015.000160-004	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		7.614,29
	2015.000160-005	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		18.224,32
	2015.000160-006	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		10.274,25
	2015.000160-007	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		23.761,80
	2015.000160-008	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		12.969,40
	2015.000160-009	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		28.861,76
	2015.000160-010	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		56.897,40
	2015.000160-011	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		22.842,86
	2015.000160-012	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		25.412,88
	2015.000160-013	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		46.722,33
	2015.000160-014	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		28.927,50
	2015.000160-015	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		31.274,95
	2015.000160-016	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		20.338,98
	2015.000160-017	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		10.460,45
	2015.000160-018	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		14.671,80
	2015.000160-019	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		15.173,40
	2015.000160-020	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		10.058,12
	2015.000160-021	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		10.084,72
	2015.000160-022	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		7.429,32
	2015.000160-023	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.363,23
	2015.000160-024	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		13.167,00
	2015.000160-025	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		13.240,15
	2015.000160-026	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		12.568,50
	2015.000160-027	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		12.958,00
	2015.000160-028	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		49.734,02
	2015.000160-029	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		44.688,00
	2015.000160-030	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		22.842,86
	2015.000160-031	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		7.950,36
	2015.000160-032	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		36.954,05
	2015.000160-033	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		42.144,66
	2015.000160-034	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		6.504,84
	2015.000160-035	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		10.557,54
	2015.000160-036	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		8.717,20
	2015.000160-037	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		41.301,63
	2015.000160-038	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		8.907,01
	2015.000160-039	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		8.857,80
	2015.000160-040	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.997,91
	2015.000160-041	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		6.709,18
	2015.000160-042	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		6.766,37
	2015.000160-043	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		10.207,56
	2015.000160-044	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		9.870,12
	2015.000160-045	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		7.037,03
	2015.000160-046	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.262,54
	2015.000160-047	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		21.422,50
	2015.000160-048	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		6.840,00
	2015.000160-049	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		6.840,00
	2015.000160-050	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		6.840,00
	2015.000160-051	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		6.500,37
	2015.000160-052	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.755,60
	2015.000160-053	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.519,18

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000160-054	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		
	2015.000160-055	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.820,10
	2015.000160-056	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.032,40
	2015.000160-057	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.032,40
	2015.000160-058	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.537,80
	2015.000160-059	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.032,40
	2015.000160-060	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.032,40
	2015.000160-061	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.537,80
	2015.000160-062	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.885,24
	2015.000160-063	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.754,24
	2015.000160-064	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.702,40
	2015.000160-065	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.459,20
	2015.000160-066	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.702,40
	2015.000160-067	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.643,12
	2015.000160-068	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		845,88
	2015.000160-069	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.513,70
	2015.000160-070	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.463,00
	2015.000160-071	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.300,07
	2015.000160-072	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.527,00
	2015.000160-073	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.527,00
	2015.000160-074	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.527,00
	2015.000160-075	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.527,00
	2015.000160-076	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.527,00
	2015.000160-077	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.527,00
	2015.000160-078	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.060,89
	2015.000160-079	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.216,00
	2015.000160-080	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.295,20
	2015.000160-081	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.216,00
	2015.000160-082	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.216,00
	2015.000160-083	23/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		104.384,10
	2015.000162-001	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		535.557,75
	2015.000162-002	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		29.640,00
	2015.000162-003	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		223.312,32
	2015.000162-004	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		406.947,51
	2015.000162-005	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		20.900,00
	2015.000162-006	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		46.816,00
	2015.000162-007	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		34.276,00
	2015.000162-008	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		15.580,00
	2015.000162-009	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		138.177,50
	2015.000162-010	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		17.527,50
	2015.000162-011	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		67.590,60
	2015.000162-012	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		17.123,75
	2015.000162-013	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		16.481,70
	2015.000162-014	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		25.734,06
	2015.000162-015	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		15.550,50
	2015.000162-016	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		18.204,90
	2015.000162-017	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		15.994,08
	2015.000162-019	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		45.000,00
	2015.000162-020	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		75.000,00
	2015.000162-021	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		20.380,00
	2015.000162-022	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		27.346,70
	2015.000162-023	29/12/2015		4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		41.020,06
	2015.000163-001	29/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		135.699,90
	2015.000163-002	29/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		57.197,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000163-003	29/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		5
	2015.000163-004	29/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		63.788,45
	2015.000163-006	29/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.855,47
	2015.000163-008	29/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.855,47
	2015.000163-009	29/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.005,71
	2015.000164-001	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		9.395,88
	2015.000164-002	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		6.570,20
	2015.000164-003	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		6.570,20
	2015.000164-004	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		6.570,20
	2015.000164-005	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		3.380,19
	2015.000164-006	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		2.114,70
	2015.000164-007	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		3.803,80
	2015.000164-008	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		4.750,00
	2015.000164-009	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		14.345,76
	2015.000164-010	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		151.637,29
	2015.000164-011	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		63.367,85
	2015.000164-012	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		150.769,84
	2015.000164-013	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		73.533,42
	2015.000164-014	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		26.468,99
	2015.000164-015	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		47.878,00
	2015.000164-016	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		299.924,50
	2015.000164-017	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		3.800,00
	2015.000164-018	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		170.383,13
	2015.000164-019	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		170.383,13
	2015.000164-021	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		8.000,00
	2015.000164-022	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		8.000,00
	2015.000164-023	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		8.000,00
	2015.000164-024	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		1.000,00
	2015.000164-025	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		4.019,05
	2015.000164-026	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		4.019,05
	2015.000164-027	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		4.019,05
	2015.000164-028	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		4.019,05
	2015.000164-029	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		170.383,13
	2015.000164-030	29/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		170.655,47
	2015.000165-001	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		57.103,74
	2015.000165-002	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		218.691,90
	2015.000165-003	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		80.587,36
	2015.000165-004	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		80.621,94
	2015.000165-005	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		129.764,11
	2015.000165-006	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		74.821,81
	2015.000165-007	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		66.373,65
	2015.000165-008	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		454.690,90
	2015.000165-009	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		89.662,90
	2015.000165-010	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		98.252,80
	2015.000165-011	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		91.024,25
	2015.000165-012	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.000,00
	2015.000165-013	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		20.177,89
	2015.000165-014	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		147.000,00
	2015.000165-015	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		8.000,00
	2015.000165-016	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		147.000,00
	2015.000165-017	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		8.000,00
	2015.000165-018	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.000,00
	2015.000165-019	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.000,00
	2015.000165-020	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000165-021	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		
	2015.000165-022	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.000,00
	2015.000165-023	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		6.743,38
	2015.000165-024	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.000,00
	2015.000165-025	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		863,00
	2015.000165-026	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.000,00
	2015.000165-027	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.400,00
	2015.000165-028	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.000,00
	2015.000165-029	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		3.000,00
	2015.000165-030	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		147.000,00
	2015.000165-031	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.230,34
	2015.000165-032	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.019,05
	2015.000165-033	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		16.000,00
	2015.000165-034	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		1.019,05
	2015.000165-035	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		147.000,00
	2015.000165-036	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		147.000,00
	2015.000166-001	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		55.900,74
	2015.000166-002	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		85.205,12
	2015.000166-003	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		75.733,66
	2015.000166-004	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		53.252,61
	2015.000166-005	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		30.649,85
	2015.000166-006	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.750,00
	2015.000166-007	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		19.212,04
	2015.000166-008	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		11.421,43
	2015.000166-009	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		21.413,00
	2015.000166-010	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		17.117,10
	2015.000166-011	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.336,56
	2015.000166-012	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		15.205,32
	2015.000166-013	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		13.300,00
	2015.000166-014	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		4.159,40
	2015.000166-015	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		2.530,85
	2015.000167-000	30/12/2015		4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA		18.513,60
	2015.000168-001	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		138.918,50
	2015.000168-002	30/12/2015		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		102.246,14
Subtotal da Secretaria de Governo e Participação Social									**6.837.442,68**	**16.566.430,38**
4.10 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS										
	2015.000006-011	18/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.246,52	
	2015.000062-000	02/06/2015	26/08/2015	4	122	2161	100	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	48.607,87	
	2015.000094-001	15/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.610,00
	2015.000094-002	15/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.610,00
	2015.000095-001	15/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.280,00
	2015.000095-002	15/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.280,00
	2015.000098-004	18/12/2015		4	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		4.000,00
	2015.000099-003	18/12/2015		4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.000100-004	15/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.688,45
	2015.000107-000	27/11/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	26.740,00	
Subtotal do Gabinete de Projetos Espceiais									**76.594,39**	**19.168,25**
4.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO										
	2015.000004-011	04/12/2015	11/12/2015	4	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	2.725,77	
	2015.000004-012	18/12/2015		4	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		2.700,00
	2015.000005-010	27/11/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.246,52	
	2015.000006-006	03/07/2015		4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		1.207,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000055-002	11/09/2015	24/09/2015	4	121	2160	100	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	42.002,24	
	2015.000075-000	19/06/2015	15/10/2015	4	122	2161	100	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	35.900,00	
	2015.000086-000	24/07/2015	26/08/2015	4	121	2160	100	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	12.886,00	
	2015.000100-001	15/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.280,00
	2015.000100-002	18/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.280,00
	2015.000102-004	15/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.688,45
	2015.000102-005	15/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.688,45
	2015.000106-001	15/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	453,28	
	2015.000106-002	18/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.699,80	
	2015.000106-003	18/12/2015		4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.000112-000	10/12/2015	28/12/2015	4	121	2160	100	EQUIMATEL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TELEFONICOS LTDA	70,00	
Subtotal da Secretaria de Planejamento e Gestão									**96.983,61**	**17.544,50**
4.12 - GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA										
	2015.000012-003	18/12/2015		4	122	2161	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME		2.269,04
	2015.000012-004	18/12/2015		4	122	2161	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME		2.560,11
	2015.000012-005	18/12/2015		4	122	2161	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME		1.428,56
	2015.000012-006	18/12/2015		4	122	2161	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME		1.635,36
	2015.000038-002	15/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.305,00
Subtotal do Gabinete de Representação em Brasília									-	**9.198,07**
4.13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS										
	2015.000005-009	04/09/2015		4	122	2161	100	CRISTIANE DIAS ARAUJO EPP		1.300,00
	2015.000008-008	14/08/2015	10/09/2015	4	122	2160	100	SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.850,00	
	2015.000008-009	02/10/2015	14/10/2015	4	122	2160	100	SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.850,00	
	2015.000011-010	21/10/2015		4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA		7.816,36
	2015.000011-011	23/11/2015		4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA		7.816,36
	2015.000011-013	27/11/2015		4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA		338,20
	2015.000011-014	27/11/2015		4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA		338,20
	2015.000011-015	16/12/2015		4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA		6.802,20
	2015.000012-008	14/08/2015		4	122	2161	100	GDM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		24.581,28
	2015.000012-009	07/10/2015		4	122	2161	100	GDM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		7.988,92
	2015.000021-015	16/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.959,80
	2015.000033-012	16/12/2015		4	122	2161	100	TICKET SERVICOS SA		2.500,00
	2015.000040-006	02/10/2015	28/10/2015	4	122	2160	100	SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.180,00	
	2015.000042-014	16/12/2015		4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.479,90
	2015.000059-004	18/12/2015		4	122	2161	100	ROSELMA DORNELAS LOPES 75497824404		21,00
	2015.000070-007	16/12/2015		4	122	2161	100	ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA		12.715,18
	2015.000070-008	17/12/2015		4	122	2161	100	ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA		13.004,16
	2015.000071-002	01/10/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	12,00	
	2015.000071-003	18/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	24,00	
	2015.000077-008	17/12/2015		4	122	2161	100	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI		32.155,80
	2015.000078-011	16/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		41.062,03
	2015.000082-009	20/11/2015		4	122	2161	100	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		24.462,15
	2015.000082-010	16/12/2015		4	122	2161	100	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		24.462,15
	2015.000098-003	05/10/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	WALVICK LTDA	35,00	
	2015.000098-004	11/11/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	WALVICK LTDA	70,00	
	2015.000102-009	17/12/2015		4	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		400,00
	2015.000117-000	29/04/2015		4	122	2161	100	WALVICK LTDA		580,00
	2015.000120-002	06/10/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	WALVICK LTDA	280,00	
	2015.000125-005	10/11/2015		4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA		109.409,30
	2015.000125-006	07/12/2015		4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA		109.409,30
	2015.000130-000	18/05/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	WALVICK LTDA	901,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000143-004	16/12/2015		4	122	2161	100	ID SA TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO		
	2015.000146-003	18/12/2015		4	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.077,00
	2015.000160-000	23/07/2015	15/12/2015	4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA	8.116,80	
	2015.000161-002	16/12/2015		4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA		1.352,36
	2015.000163-007	16/12/2015		4	122	2161	100	RADIONET LTDA		712,80
	2015.000163-008	16/12/2015		4	122	2161	100	RADIONET LTDA		712,80
	2015.000166-005	16/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.688,45
	2015.000179-000	02/09/2015		4	122	2161	122	FRONT ESTRUTURAS LTDA - EPP		62.000,00
	2015.000180-001	07/10/2015		4	122	2161	100	GDM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		10.447,04
	2015.000180-002	21/10/2015		4	122	2161	100	GDM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		18.435,96
	2015.000180-003	20/11/2015		4	122	2161	100	GDM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		18.435,96
	2015.000180-004	16/12/2015		4	122	2161	100	GDM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		18.435,96
	2015.000181-002	20/11/2015		4	122	2161	100	CITYLOC CT LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		1.733,00
	2015.000181-004	16/12/2015		4	122	2161	100	CITYLOC CT LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		1.733,00
	2015.000182-003	27/11/2015		4	122	2122	122	TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA		16.042,47
	2015.000190-001	24/11/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	2.995,01	
	2015.000190-002	16/12/2015		4	122	2161	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		2.995,01
	2015.000194-016	17/12/2015		4	128	2160	122	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET		1.744,20
	2015.000194-017	17/12/2015		4	128	2160	122	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET		364,50
	2015.000194-018	17/12/2015		4	128	2160	122	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET		222,15
	2015.000194-019	17/12/2015		4	128	2160	122	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET		486,00
	2015.000196-003	17/12/2015		4	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA		1.478,40
	2015.000196-004	17/12/2015		4	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA		1.587,20
	2015.000198-001	23/10/2015		4	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.000202-001	17/12/2015		4	122	2122	122	JAIME DUARTE GUSMAO		9.024,67
	2015.000205-003	16/12/2015		4	122	2122	122	ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA		4.334,72
	2015.000205-004	17/12/2015		4	122	2122	122	ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA		4.334,72
	2015.000206-005	16/12/2015		4	122	2122	122	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12.160,28
	2015.000208-001	20/11/2015		4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		1.140,00
	2015.000208-002	16/12/2015		4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		1.140,00
	2015.000217-000	18/11/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	37,00	
	2015.000219-001	18/12/2015		4	122	2161	322	LEON HEIMER SA		180.000,00
	2015.000220-002	28/12/2015	30/12/2015	4	122	2161	322	LEON HEIMER S/A - HEIMER	340.000,00	
	2015.000220-003	28/12/2015		4	122	2161	322	LEON HEIMER S/A - HEIMER		340.000,00
	2015.000225-001	18/12/2015		4	122	2122	122	CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA		16.775,82
	2015.000226-000	01/12/2015		4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA		109.409,30
	2015.000227-005	18/12/2015	29/12/2015	4	122	2161	100	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	97.357,51	
	2015.000228-000	11/12/2015		4	122	2161	322	GDM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		37.168,35
	2015.000229-000	14/12/2015		4	122	2161	322	GDM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		35.360,16
	2015.000230-000	16/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	COMERCIAL LASER LTDA	3.937,50	
	2015.000231-000	16/12/2015		4	122	2161	122	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		9.066,89
	2015.000233-000	17/12/2015		4	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		1.984,00
	2015.000234-000	17/12/2015		4	122	2161	100	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		101.757,23
	2015.000236-000	17/12/2015		4	122	2161	100	NP CAPACITACAO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		15.980,00
	2015.000239-000	18/12/2015		4	122	2161	122	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		5.250,79
	2015.000240-000	18/12/2015		4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA		1.458,79
	2015.000241-000	18/12/2015	23/12/2015	4	122	2160	100	SISPRO SA SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.850,00	
	2015.000242-000	18/12/2015	23/12/2015	4	122	2160	100	SISPRO SA SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.180,00	
	2015.000243-000	18/12/2015		4	122	2160	100	SISPRO SA SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.180,00
	2015.000244-000	18/12/2015		4	122	2160	100	SISPRO SA SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.180,00
	2015.000245-000	18/12/2015		4	122	2161	100	ETI - EMPRESA DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		6.192,30
	2015.000247-000	29/12/2015		4	122	2161	322	ALBUQUERQUE BRANDT INCORPORACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME		142.625,65
Subtotal da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas									**477.675,82**	**1.649.510,02**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
4.14 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER										
	2015.000009-014	15/12/2015	21/12/2015	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	2.008,80	
	2015.000034-014	14/12/2015		4	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME		665,00
	2015.000069-013	14/12/2015		4	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		395,00
	2015.000094-007	16/10/2015	05/11/2015	4	122	2161	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	2.900,00	
	2015.000094-009	16/10/2015	19/11/2015	4	122	2161	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	2.900,00	
	2015.000094-010	11/12/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	2.900,00	
	2015.000094-011	14/12/2015		4	122	2161	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		2.900,00
	2015.000172-011	14/12/2015		4	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME		650,00
	2015.000282-014	10/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	3.688,45	
	2015.000282-015	10/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.688,45
	2015.000339-004	05/08/2015	10/12/2015	4	695	2160	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	4.002,51	
	2015.000341-009	06/11/2015	19/11/2015	4	122	2161	100	CMTECH COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.140,00	
	2015.000341-010	10/11/2015	19/11/2015	4	122	2161	100	CMTECH COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.140,00	
	2015.000341-011	10/11/2015	28/12/2015	4	122	2161	100	CMTECH COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.140,00	
	2015.000341-012	10/11/2015		4	122	2161	100	CMTECH COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		4.140,00
	2015.000420-006	15/12/2015		4	122	2161	100	TICKET SERVICOS SA		6.280,00
	2015.000425-006	06/11/2015	28/12/2015	4	695	2160	100	CATAMARAN TOURS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	7.800,00	
	2015.000425-007	06/11/2015	28/12/2015	4	695	2160	100	CATAMARAN TOURS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	7.800,00	
	2015.000425-008	10/11/2015	28/12/2015	4	695	2160	100	CATAMARAN TOURS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	10.400,00	
	2015.000425-009	14/12/2015		4	695	2160	100	CATAMARAN TOURS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		7.800,00
	2015.000526-007	18/12/2015		4	122	2161	100	FILE SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO EIRELI ME		5.039,88
	2015.000617-004	18/12/2015		4	122	2161	100	FILE SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO EIRELI ME		659,66
	2015.000711-000	26/08/2015	03/09/2015	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.959,80	
	2015.000762-001	23/09/2015	10/12/2015	4	695	2160	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	4.002,51	
	2015.000762-002	06/11/2015	16/12/2015	4	695	2160	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	3.699,69	
	2015.000762-003	25/11/2015		4	695	2160	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		1.917,15
	2015.000762-005	03/12/2015		4	695	2160	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		2.300,58
	2015.000762-006	14/12/2015		4	695	2160	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		1.658,00
	2015.000779-010	14/12/2015		4	122	2161	100	AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.984,98
	2015.000785-003	27/10/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	23.300,00	
	2015.000794-000	22/09/2015		4	122	2161	100	MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA ME		2.895,20
	2015.000821-001	14/12/2015		4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		608,00
	2015.000821-002	15/12/2015		4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		2.280,00
	2015.000822-008	10/12/2015		4	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.688,45
	2015.000881-001	06/11/2015	19/11/2015	4	122	2161	100	CMTECH COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.140,00	
	2015.000881-002	06/11/2015	19/11/2015	4	122	2161	100	CMTECH COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.140,00	
	2015.000881-003	06/11/2015	19/11/2015	4	122	2161	100	CMTECH COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.140,00	
	2015.000881-004	13/11/2015	20/11/2015	4	122	2161	100	CMTECH COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.140,00	
	2015.000919-000	24/11/2015		4	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		1.299,70
	2015.000930-001	17/12/2015		4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		2.280,00
	2015.000943-004	15/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.825,00	
Subtotal da Secretaria de Turismo e Lazer									**111.166,76**	**53.130,05**
4.15 - SECRETARIA DE IMPRENSA										
	2015.000004-012	10/12/2015	17/12/2015	4	131	2160	100	ARQUI VIDEO LTDA	40.020,57	
	2015.000004-013	16/12/2015	23/12/2015	4	131	2160	100	ARQUI VIDEO LTDA	25.279,20	
	2015.000032-001	18/12/2015	23/12/2015	4	131	2160	100	SX BRASIL COMUNICACAO DIGITAL LTDA ACHIX	4.000,00	
	2015.000063-004	22/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	4.560,00	
	2015.000063-005	22/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	4.560,00	
	2015.000064-005	22/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.610,00	
	2015.000075-001	18/12/2015	23/12/2015	4	131	2160	100	SX BRASIL COMUNICACAO DIGITAL LTDA ACHIX	8.000,00	
	2015.000076-001	16/12/2015	23/12/2015	4	131	2160	100	ARQUI VIDEO LTDA	16.008,12	
Subtotal da Secretaria de Imprensa									**105.037,89**	**-**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
4.16 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA										
	2015.000006-003	18/09/2015	25/09/2015	4	122	1240	100	CLAUDIO GOMES DA SILVA BUFFET DRINKS & CIA	5.750,00	
	2015.000006-004	05/10/2015		4	122	1240	100	CLAUDIO GOMES DA SILVA BUFFET DRINKS & CIA		3.435,00
	2015.000013-009	25/09/2015	07/10/2015	4	122	1240	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.700,00	
	2015.000015-006	04/09/2015	11/09/2015	4	122	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2015.000015-007	04/09/2015	11/09/2015	4	122	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2015.000015-008	04/09/2015	11/09/2015	4	122	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2015.000038-008	25/09/2015	07/10/2015	4	122	1240	100	LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA ME	7.509,66	
	2015.000038-009	26/11/2015		4	122	1240	100	LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA ME		7.509,66
	2015.000039-008	10/09/2015	11/09/2015	4	122	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	12.289,08	
	2015.000039-009	25/09/2015	07/10/2015	4	122	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	12.289,08	
	2015.000738-000	22/07/2015	29/07/2015	4	122	1240	100	THOMAZ ALBUQUERQUE DOS SANTOS	541,41	
	2015.000820-003	15/12/2015		4	122	1240	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		2.500,00
	2015.000821-001	06/11/2015	10/11/2015	4	122	1240	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	18.755,28	
	2015.000821-002	03/12/2015	07/12/2015	4	122	1240	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	21.958,95	
	2015.000821-003	15/12/2015		4	122	1240	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		19.285,77
	2015.000823-002	02/12/2015		4	122	1240	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		43.117,69
	2015.000823-003	02/12/2015		4	122	1240	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		47.037,48
	2015.000827-001	13/11/2015		4	122	1240	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.140,00
	2015.000827-002	26/11/2015		4	122	1240	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.140,00
	2015.000827-003	15/12/2015		4	122	1240	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.140,00
	2015.000840-000	28/10/2015	28/10/2015	4	122	1240	100	INST. DE PLANEJAMENTO E APOIO AO DESENV. TECNOL. E CIENTIFICO - IPAD	209.787,92	
	2015.000845-002	06/11/2015	11/11/2015	4	122	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	48.939,35	
	2015.000845-004	06/11/2015	11/11/2015	4	122	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	48.939,35	
	2015.000845-005	06/11/2015	19/11/2015	4	122	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	48.939,35	
	2015.000845-006	15/12/2015		4	122	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		45.676,73
	2015.000849-000	10/11/2015		4	122	1240	100	ESPECIALISTA CONFECCOES LTDA		126.881,67
	2015.000850-000	10/11/2015	17/12/2015	4	122	1240	100	LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA - LC EMPREENDIMENTOS	30.783,90	
	2015.000851-000	10/11/2015		4	122	1240	100	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA EPP		47.472,69
	2015.000858-001	26/11/2015		4	122	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		8.837,64
	2015.000858-002	26/11/2015		4	122	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		8.837,64
	2015.000858-003	15/12/2015		4	122	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		8.837,64
	2015.000861-004	10/12/2015		4	122	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		1.781,00
	2015.000862-001	10/12/2015	16/12/2015	4	122	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2015.000862-002	10/12/2015	16/12/2015	4	122	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2015.000862-003	10/12/2015	16/12/2015	4	122	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2015.000862-004	10/12/2015		4	122	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA		9.063,00
	2015.000873-001	18/12/2015		4	122	1240	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		2.250,00
Subtotal da Secretaria Segurança Urbana									**523.561,33**	**385.943,61**
4.17 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES										
	2015.000061-006	25/08/2015		4	331	3101	100	TICKET SERVICOS SA		109,64
	2015.000061-007	25/08/2015		4	331	3101	100	TICKET SERVICOS SA		109,64
	2015.000250-000	12/08/2015		4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		617,41
	2015.000454-000	17/12/2015	17/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	9.026,96	
Subtotal do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães									**9.026,96**	**836,69**
4.18 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
	2015.000019-002	14/12/2015	28/12/2015	4	422	2161	132	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	14.783,25	
	2015.000020-004	14/12/2015	21/12/2015	4	422	2161	132	FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO	10.561,54	
Subtotal do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor									**25.344,79**	**-**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
4.19 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE										
	2015.000033-015	15/12/2015	28/12/2015	4	122	2160	130	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.300,00	
	2015.000046-005	15/12/2015	28/12/2015	4	122	2160	330	NE 400 PARTICIPACOES SA	52.008,60	
	2015.000052-006	15/12/2015	28/12/2015	4	122	2160	130	CELIA ARAUJO MARQUES DOS REIS	6.770,47	
	2015.000053-005	15/12/2015		4	122	2160	130	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP		2.000,00
	2015.000082-002	15/12/2015		4	122	2160	130	HJ COMERCIO LTDA		2.185,60
	2015.000083-007	16/12/2015	28/12/2015	4	122	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	63.591,67	
	2015.000083-008	16/12/2015	28/12/2015	4	122	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	34.241,67	
	2015.000085-003	15/12/2015		4	122	2160	130	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		13.210,33
	2015.000091-001	18/12/2015		4	122	2160	130	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		2.280,00
	2015.000096-012	14/12/2015	28/12/2015	4	122	2160	130	A J SERVICOS LTDA	13.123,80	
	2015.000097-001	15/12/2015		4	122	2160	130	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		100.000,00
	2015.000099-001	15/12/2015		4	122	2160	330	TICKET SERVICOS SA		7.063,94
	2015.000100-001	15/12/2015		4	122	2160	330	TICKET SERVICOS SA		2.936,06
	2015.000105-001	17/12/2015		4	122	2160	130	LOCAVEL SERVICOS LTDA		3.420,00
	2015.000105-002	17/12/2015		4	122	2160	130	LOCAVEL SERVICOS LTDA		3.420,00
	2015.000108-003	17/12/2015	28/12/2015	4	122	2160	130	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.120,00	
	2015.000110-001	18/12/2015	28/12/2015	4	122	2160	130	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.004,80	
	2015.000111-005	18/12/2015	28/12/2015	4	122	2160	330	NE 400 PARTICIPACOES SA	4.185,19	
Subtotal do Fundo Especial de Apoio à Procuradoria do Município do Recife									**183.346,20**	**136.515,93**
4.20 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA										
	2015.000040-010	17/11/2015	20/11/2015	4	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	1.907,89	
	2015.000041-011	11/11/2015	12/11/2015	4	122	2161	100	SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO REGIONAL BRASILIA DF	9.089,61	
	2015.000041-012	09/12/2015	10/12/2015	4	122	2161	100	SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO REGIONAL BRASILIA DF	10.283,81	
	2015.000057-004	15/12/2015	21/12/2015	4	122	2161	100	PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	838,51	
	2015.000058-004	15/12/2015	21/12/2015	4	122	2161	100	PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	465,00	
	2015.000061-005	23/11/2015	24/11/2015	4	126	2123	100	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	5.828,57	
	2015.000061-006	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	100	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	5.828,57	
	2015.000061-007	16/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	100	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	1.028,58	
	2015.000067-012	17/12/2015	23/12/2015	4	126	2123	100	SOFTMAKER LTDA	20.000,00	
	2015.000079-011	01/12/2015	02/12/2015	4	126	2123	100	KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.520,00	
	2015.000079-012	10/12/2015	17/12/2015	4	126	2123	100	KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.520,00	
	2015.000088-007	15/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	100	CATENNAIMAGE	1.500,00	
	2015.000092-011	02/12/2015	04/12/2015	4	126	2123	100	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	3.645,00	
	2015.000092-012	04/12/2015	07/12/2015	4	126	2123	100	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	3.645,00	
	2015.000122-006	15/12/2015	21/12/2015	4	331	3101	241	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	38.895,89	
	2015.000124-003	16/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	241	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	30.657,25	
	2015.000125-006	16/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	241	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	4.799,99	
	2015.000133-006	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	100	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS ESERVICOS LTDA	25.632,75	
	2015.000175-011	06/11/2015	09/11/2015	4	126	2123	100	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	8.533,77	
	2015.000175-012	23/11/2015	24/11/2015	4	126	2123	100	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	8.533,77	
	2015.000175-013	17/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	100	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	8.533,77	
	2015.000249-003	11/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.554,02	
	2015.000250-005	11/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	241	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.792,49	
	2015.000289-006	15/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	241	CATENNAIMAGE	6.196,27	
	2015.000297-003	10/12/2015	17/12/2015	4	126	2123	100	TIPLAN CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	8.937,17	
	2015.000297-004	10/12/2015	22/12/2015	4	126	2123	100	TIPLAN CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	51.862,83	
	2015.000310-004	10/12/2015	11/12/2015	4	122	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE PERNAMBUCO	142.481,00	
	2015.000310-005	17/12/2015	18/12/2015	4	122	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE PERNAMBUCO	25.641,28	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000311-004	10/12/2015	11/12/2015	4	331	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE PERNAMBUCO	30.933,40	
	2015.000311-005	17/12/2015	18/12/2015	4	331	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE PERNAMBUCO	6.186,68	
	2015.000317-004	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	241	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	12.943,11	
	2015.000318-000	12/06/2015	23/12/2015	4	126	2123	241	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	1,00	
	2015.000336-000	26/06/2015	26/06/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	122.495,58	
	2015.000346-004	11/12/2015	23/12/2015	4	126	2123	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.653,50	
	2015.000360-002	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	100	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	15.790,10	
	2015.000379-007	15/12/2015	21/12/2015	4	331	3101	100	MAPFRE VIDA SA	3.843,00	
	2015.000389-005	17/12/2015	21/12/2015	4	122	2161	241	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	2.232,00	
	2015.000390-003	17/12/2015	21/12/2015	4	122	2161	241	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	2.290,50	
	2015.000403-002	15/12/2015	21/12/2015	4	331	3101	641	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	5.104,11	
	2015.000450-000	04/09/2015	28/12/2015	4	122	2161	641	BML COMERCIAL LTDA ME	359,00	
	2015.000459-005	10/12/2015	16/12/2015	4	122	2161	641	INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA EPP	38.253,60	
	2015.000467-003	14/12/2015	21/12/2015	4	122	2161	641	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	
	2015.000493-003	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	100	PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA	13.621,53	
	2015.000493-004	15/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	100	PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA	140.130,91	
	2015.000502-000	29/09/2015	16/12/2015	4	122	2161	241	F.R. COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	350,00	
	2015.000509-003	10/12/2015	22/12/2015	4	122	2161	241	CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.215,20	
	2015.000524-001	06/11/2015	16/12/2015	4	122	2161	241	F.R. COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	847,00	
	2015.000524-002	06/11/2015	23/12/2015	4	122	2161	241	F.R. COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	1.225,00	
	2015.000580-000	17/11/2015	23/12/2015	4	126	2123	100	INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA	2,00	
	2015.000582-003	02/12/2015	04/12/2015	4	122	2161	100	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	3.830,40	
	2015.000605-002	07/12/2015	07/12/2015	4	126	2123	100	GARTNER DO BRASIL SERVICOS E PESQUISAS LTDA	20.458,33	
	2015.000605-003	14/12/2015	16/12/2015	4	126	2123	100	GARTNER DO BRASIL SERVICOS E PESQUISAS LTDA	20.458,33	
	2015.000605-004	16/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	100	GARTNER DO BRASIL SERVICOS E PESQUISAS LTDA	20.458,31	
	2015.000607-004	04/12/2015	07/12/2015	4	126	2123	241	CONSORCIO MULTICONECTADO	115.500,00	
	2015.000607-005	04/12/2015	07/12/2015	4	126	2123	241	CONSORCIO MULTICONECTADO	115.500,00	
	2015.000607-006	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	241	CONSORCIO MULTICONECTADO	100.000,00	
	2015.000609-004	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	241	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	19.400,00	
	2015.000610-001	10/12/2015	22/12/2015	4	126	2123	241	TIPLAN CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	18.293,27	
	2015.000611-004	04/12/2015	09/12/2015	4	122	2161	241	URBANO VITALINO ADVOGADOS	11.000,00	
	2015.000612-003	11/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	241	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.485,44	
	2015.000613-002	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	241	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS ESERVICOS LTDA	37.686,09	
	2015.000613-003	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	241	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS ESERVICOS LTDA	37.686,09	
	2015.000613-004	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	241	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS ESERVICOS LTDA	12.053,34	
	2015.000614-003	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	241	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	43.803,55	
	2015.000614-005	16/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	241	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	13.146,30	
	2015.000615-003	18/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	241	CATENNAIMAGE	21.928,92	
	2015.000615-004	18/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	241	CATENNAIMAGE	19.157,15	
	2015.000615-005	18/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	241	CATENNAIMAGE	17.173,60	
	2015.000616-004	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	241	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	5.546,99	
	2015.000617-004	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	241	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	1.800,00	
	2015.000618-003	16/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	241	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA SA	126.126,43	
	2015.000620-002	01/12/2015	02/12/2015	4	126	2123	100	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	2.014,85	
	2015.000620-003	14/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	100	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	2.014,85	
	2015.000620-004	14/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	100	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	2.014,85	
	2015.000622-001	01/12/2015	02/12/2015	4	126	2123	100	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA ME	15.000,00	
	2015.000622-002	10/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	100	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA ME	15.000,00	
	2015.000625-001	02/12/2015	04/12/2015	4	126	2123	100	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	13.664,70	
	2015.000625-002	04/12/2015	07/12/2015	4	126	2123	100	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	13.664,70	
	2015.000630-001	16/12/2015	18/12/2015	4	126	2123	241	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	170.501,62	
	2015.000630-002	16/12/2015	18/12/2015	4	126	2123	241	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	165.259,87	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000630-003	16/12/2015	18/12/2015	4	126	2123	241	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	143.170,60	
	2015.000630-004	16/12/2015	18/12/2015	4	126	2123	241	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	160.018,12	
	2015.000642-000	04/12/2015	09/12/2015	4	122	2161	100	URBANO VITALINO ADVOGADOS	3.000,00	
	2015.000654-000	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	100	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	4.200,00	
	2015.000655-000	09/12/2015	11/12/2015	4	126	2123	100	CONSORCIO MULTICONECTADO	15.500,00	
	2015.000658-000	09/12/2015	10/12/2015	4	122	2161	100	SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO REGIONAL BRASILIA DF	4.193,21	
	2015.000659-000	10/12/2015	11/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	84.363,75	
	2015.000671-000	10/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	241	UNIVERSO DAS PLACAS LTDA	1.440,00	
	2015.000680-000	15/12/2015	21/12/2015	4	122	2161	241	PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	1.275,95	
	2015.000683-000	16/12/2015	21/12/2015	4	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.098,50	
	2015.000684-000	16/12/2015	21/12/2015	4	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.108,30	
	2015.000712-000	17/12/2015	18/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.872,75	
	2015.000713-000	17/12/2015	18/12/2015	4	122	3101	100	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	8,58	
	2015.000714-000	17/12/2015	18/12/2015	4	122	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE PERNAMBUCO	2.854,92	
	2015.000715-000	18/12/2015	21/12/2015	4	126	2123	241	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA	9.584,20	
	2015.000720-000	18/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	641	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	3.500,00	
	2015.000721-000	18/12/2015	22/12/2015	4	271	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	62.925,11	
	2015.000723-000	18/12/2015	22/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	149.510,05	
	2015.000728-000	18/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	700,00	
	2015.000729-000	18/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	641	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25.315,19	
	2015.000730-000	18/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	41.922,22	
	2015.000731-000	18/12/2015	23/12/2015	4	126	2123	100	LASERIX ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA EPP	3.344,00	
	2015.000733-000	18/12/2015	23/12/2015	4	122	2161	100	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	709,50	
Subtotal da Empresa Municipal de Informática									**2.803.172,94**	**-**
4.21 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA										
	2015.000062-000	30/03/2015		4	129	2122	129	DANIELLA MYRIAN DE SOUSA SILVA		50,71
	2015.000064-000	30/03/2015		4	129	2122	129	ANGELICA DOS SANTOS BATISTA		50,71
	2015.000070-000	30/03/2015		4	129	2122	129	BRUNO SCHNEIDER LAPA SANTOS		50,71
	2015.000181-000	07/12/2015		4	129	2122	329	TICKET SERVICOS SA		5.500,00
	2015.000189-000	16/12/2015	23/12/2015	4	129	2122	329	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	23.822,64	
	2015.000190-000	16/12/2015	23/12/2015	4	129	2122	329	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	11.413,43	
Subtotal do Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária									**35.236,07**	**5.652,13**
4.22 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA										
	2015.000045-013	04/12/2015	23/12/2015	4	331	3101	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.440,37	
	2015.000045-014	04/12/2015	23/12/2015	4	331	3101	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.440,37	
	2015.000045-015	04/12/2015	23/12/2015	4	331	3101	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	31.161,82	
	2015.000054-012	11/12/2015	14/12/2015	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	2.300,00	
	2015.000096-013	11/12/2015	14/12/2015	4	331	3101	241	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	
	2015.001861-001	11/12/2015	23/12/2015	4	331	3101	121	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	31.193,83	
	2015.001906-000	10/12/2015	11/12/2015	4	331	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464.310,73	
	2015.001912-002	23/12/2015	23/12/2015	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	91.170,54	
	2015.002010-000	23/12/2015	23/12/2015	4	271	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	151.950,90	
	2015.002011-000	23/12/2015	23/12/2015	4	271	3101	121	BANCO DO BRASIL S/A	93.102,70	
	2015.002012-000	23/12/2015	23/12/2015	4	331	3101	121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.840,46	
	2015.002013-000	23/12/2015	23/12/2015	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	12.156,07	
	2015.002014-000	23/12/2015	23/12/2015	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	60.780,36	
	2015.002016-000	28/12/2015	29/12/2015	4	271	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	1.341.529,82	
	2015.002030-000	29/12/2015	29/12/2015	4	331	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453.402,42	
Subtotal da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana									**2.771.280,39**	**-**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
4.23 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE										
	2015.000010-014	21/12/2015	21/12/2015	4	271	3101	100	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.841,16	
	2015.000011-015	21/12/2015	21/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	316.608,23	
	2015.000012-012	04/12/2015	09/12/2015	4	331	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236.541,75	
	2015.000012-013	21/12/2015	28/12/2015	4	331	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447.349,24	
	2015.000788-000	10/09/2015	11/09/2015	4	331	3101	241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.082,38	
	2015.000871-000	19/10/2015	20/10/2015	4	331	3101	241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,90	
	2015.001106-000	21/12/2015	21/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.294.777,75	
	2015.001109-000	21/12/2015	21/12/2015	4	271	3101	100	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	7.336,77	
Subtotal da Empresa de Urbanização do Recife									**2.308.230,18**	-
4.24 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE										
	2015.000218-000	18/12/2015	29/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.017,33	
Subtotal da Autarquia de Sameamento do Recife									**29.017,33**	-
4.25 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA										
	2015.000712-000	22/12/2015	23/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	25.390,52	
	2015.000713-000	22/12/2015	23/12/2015	4	272	3101	100	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	77.940,67	
	2015.000714-000	23/12/2015	23/12/2015	4	331	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	8.199,50	
Subtotal do Instituto de Assistência Social e Cidadania									**111.530,69**	-
4.26 - FUNDO FINANCEIRO										
	2015.000146-000	29/12/2015	30/12/2015	4	122	3101	249	AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DO RECIFE - RECIPREV E FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.449.823,52	
Subtotal do Fundo Financeiro									**1.449.823,52**	
4.27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE										
	2015.000014-014	22/12/2015	23/12/2015	4	331	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	2.386,33	
	2015.000015-014	29/12/2015	29/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.815,71	
	2015.011209-000	29/12/2015	29/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	36.314,23	
	2015.011237-000	30/12/2015		4	331	3101	100	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO		27.832,53
Subtotal da Fundação de Cultura Cidade do Recife									**40.516,27**	**27.832,53**
4.28 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS										
	2015.000052-012	17/12/2015	17/12/2015	4	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	12.600,00	
	2015.000053-036	09/12/2015	09/12/2015	4	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	4,29	
	2015.000053-037	09/12/2015	09/12/2015	4	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	4,29	
	2015.000053-038	09/12/2015	09/12/2015	4	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	4,29	
	2015.000053-039	15/12/2015	15/12/2015	4	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	4,29	
	2015.000053-040	15/12/2015	15/12/2015	4	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	4,29	
	2015.000194-012	18/12/2015	18/12/2015	4	331	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.000,61	
	2015.000195-012	18/12/2015	18/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.354,97	
	2015.000196-033	18/12/2015	18/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	146.761,20	
	2015.000196-034	18/12/2015	18/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	31.947,37	
	2015.000196-035	18/12/2015	18/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	78,60	
	2015.000567-002	17/12/2015	17/12/2015	4	122	3101	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.672,56	
	2015.000640-000	17/12/2015	17/12/2015	4	122	3101	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.357,28	
	2015.000641-000	17/12/2015	17/12/2015	4	122	3101	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.508,02	
Subtotal da Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos									**305.302,06**	-
4.29 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE										

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000036-012	11/12/2015	22/12/2015	4	122	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DO MINISTERIO DA FAZENDA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	13.500,00	
	2015.000037-012	11/12/2015	22/12/2015	4	331	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DO MINISTERIO DA FAZENDA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	3.500,00	
	2015.000041-012	14/12/2015	22/12/2015	4	331	3101	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	19.685,66	
	2015.000104-011	21/12/2015	22/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	119.899,79	
	2015.000105-010	07/12/2015	22/12/2015	4	331	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.826,02	
	2015.000105-011	21/12/2015	22/12/2015	4	331	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.275,56	
	2015.000296-003	14/12/2015	22/12/2015	4	331	3101	641	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.680,47	
	2015.000297-002	14/12/2015	22/12/2015	4	331	3101	641	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	17.502,05	
	2015.000335-000	14/12/2015	22/12/2015	4	331	3101	100	ELSON SOUTO & CIA LTDA - EXPRESSO 1002	712,00	
	2015.000336-000	14/12/2015	22/12/2015	4	122	3101	100	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	10,00	
Subtotal da Companhia de Serviços Urbanos do recife									**260.591,55**	-
4.30 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2015.000009-005	17/12/2015		4	122	3101	100	HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO		3.000,00
	2015.000010-006	17/12/2015		4	122	3101	100	UNICRED RECIFE COOP.DE EC.E CRED.MUTUO DOS MEDICOS E DEMAIS PROF.DA AREA DE SAUDE DE NIVEL SUP.G.DO RECIFE LTDA		3.000,00
	2015.000012-011	17/12/2015		4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		30.000,00
	2015.000058-026	18/12/2015		4	122	3101	100	CLARO S/A		50.000,00
	2015.000165-008	22/12/2015	29/12/2015	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	131.777,20	
	2015.000165-009	22/12/2015	29/12/2015	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	33.759,88	
	2015.000403-000	25/09/2015	02/10/2015	4	122	3101	100	JORGEANE MONTEIRO MERIGUETTE	6.273,47	
	2015.000457-000	17/11/2015	25/11/2015	4	122	3101	100	PRECISA PESQUISA DE MERCADO OPINIAO E COMUNICACAO LTDA EPP	9.454,99	
	2015.000462-000	18/11/2015	25/11/2015	4	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.915,90	
	2015.000477-000	01/12/2015	17/12/2015	4	122	3101	100	CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIAL LTDA ME - BR EXPRESS	1.697,59	
	2015.000490-000	03/12/2015	17/12/2015	4	122	3101	100	EDSON ARANTES CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	13.482,77	
	2015.000523-000	17/12/2015	30/12/2015	4	122	3101	100	ARTES CENICAS LTDA ME CIA DAS ARTES	1.202,28	
	2015.000530-001	22/12/2015		4	122	3101	100	CLARO S/A		290.792,21
	2015.000543-000	22/12/2015		4	122	3101	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		500.000,00
	2015.000547-000	28/12/2015		4	122	3101	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		180.000,00
	2015.000553-000	30/12/2015		4	331	3101	100	MINISTERIO DA FAZENDA - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE PERNAMBUCO		2.800.000,00
Subtotal dos Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - Encargos Gerais									**204.564,08**	**3.856.792,21**
4.31 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
	2015.000167-000	22/12/2015	30/12/2015	4	61	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
	2015.000168-000	22/12/2015	30/12/2015	4	61	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,25	
	2015.000169-000	22/12/2015	30/12/2015	4	61	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604,15	
Subtotal dos Recursos sob a Gestão da Secretaria de Assuntos Jurídicos - Encargos Gerais									**1.823,40**	-
4.32 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
	2015.000001-000	27/01/2015	28/01/2015	4	331	3101	100	MARIA DO CARMO DAS CHAGAS MONTEIRO	800,00	
	2015.000019-000	29/01/2015		4	122	3101	100	MINITERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - CGRH		45.462,58
	2015.000024-000	03/02/2015	09/02/2015	4	331	3101	100	CICERA RIBEIRO DIAS	800,00	
	2015.000111-004	27/07/2015	14/08/2015	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.265,25	
	2015.000111-005	17/08/2015	31/08/2015	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.265,25	
	2015.000111-006	09/09/2015	12/11/2015	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.265,25	
	2015.000111-007	14/10/2015	12/11/2015	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.265,25	
	2015.000112-000	16/03/2015	17/03/2015	4	331	3101	100	JOAO BARBOSA DA SILVA	800,00	
	2015.000119-009	17/12/2015		4	331	3101	100	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO		500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000140-000	31/03/2015		4	122	3101	100	INST. FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO		1
	2015.000143-000	31/03/2015		4	122	3101	100	INST. FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO		9.127,20
	2015.000155-000	31/03/2015		4	122	3101	100	INST. FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO		16.152,47
	2015.000203-000	10/04/2015	16/04/2015	4	122	3101	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	8.764,84	
	2015.000245-000	22/04/2015		4	122	3101	100	MINITERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - CGRH		45.462,58
	2015.000353-000	01/06/2015		4	122	3101	100	PREFEITURA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABO GABINETE PREFEITO		7.823,70
	2015.000362-000	03/06/2015		4	122	3101	100	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PERNAMBUCO		14.706,13
	2015.000374-000	05/06/2015		4	122	3101	100	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PERNAMBUCO		24.604,81
	2015.000386-000	12/06/2015		4	122	3101	100	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE		95.834,82
	2015.000387-000	12/06/2015		4	122	3101	100	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE		51.676,32
	2015.000388-000	12/06/2015		4	122	3101	100	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE		36.836,75
	2015.000389-000	12/06/2015		4	122	3101	100	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE		17.686,53
	2015.000401-000	19/06/2015	25/06/2015	4	331	3101	100	ADELIA WANDERLAY DE OLIVIERA DIAS FERNANDES	800,00	
	2015.000431-000	01/07/2015	27/07/2015	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	10.190,20	
	2015.000447-000	20/07/2015		4	122	3101	100	INST. FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO		12.453,12
	2015.000448-000	20/07/2015		4	122	3101	100	INST. FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO		17.935,43
	2015.000453-000	27/07/2015	30/07/2015	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	9.889,42	
	2015.000455-000	29/07/2015	06/08/2015	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	8.243,03	
	2015.000483-000	11/08/2015	14/08/2015	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	43.388,80	
	2015.000542-000	15/09/2015		4	122	3101	100	INST. FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO		8.967,71
	2015.000577-000	02/10/2015	12/11/2015	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	12.037,80	
	2015.000609-000	16/10/2015	20/10/2015	4	331	3101	100	MELICE MONTEIRO DA SILVA	800,00	
	2015.000613-000	19/10/2015	12/11/2015	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	23.934,10	
	2015.000614-000	19/10/2015	12/11/2015	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	19.794,95	
	2015.000647-000	09/11/2015	10/11/2015	4	331	3101	100	MARIA DO CAFMO FERREIRA LAUDINO	800,00	
	2015.000650-000	09/11/2015	12/11/2015	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.836,30	
	2015.000656-000	11/11/2015	11/11/2015	4	331	3101	100	MARIA DA CONCEICAO LAFAYETTE DOMINGUES DA SILVA	800,00	
	2015.000661-001	23/12/2015	28/12/2015	4	122	3101	100	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	12.830,00	
	2015.000664-001	10/12/2015	23/12/2015	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.265,25	
	2015.000664-002	22/12/2015	23/12/2015	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.265,25	
	2015.000668-001	10/12/2015	23/12/2015	4	122	3101	100	CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO CHESF	41.090,09	
	2015.000668-002	22/12/2015	23/12/2015	4	122	3101	100	CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO CHESF	6.335,22	
	2015.000674-000	26/11/2015	27/11/2015	4	331	3101	100	GERALDO OLIVEIRA DA SILVA	800,00	
	2015.000679-000	30/11/2015	01/12/2015	4	331	3101	100	VIRGINIA MARIA LOUREIRO XAVIER CORDEIRO	800,00	
	2015.000694-001	15/12/2015	15/12/2015	4	272	3101	100	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	915.528,04	
	2015.000694-002	28/12/2015	28/12/2015	4	272	3101	100	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	636.101,05	
	2015.000695-003	28/12/2015	28/12/2015	4	271	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.413.559,79	
	2015.000696-000	16/12/2015	28/12/2015	4	122	3101	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	271.702,80	
	2015.000699-001	28/12/2015	28/12/2015	4	272	3101	100	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	300.000,00	
	2015.000704-000	23/12/2015		4	122	3101	100	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		7.347,22
Subtotal dos Recursos sob a Gestão da Secretaria de Administração - Encargos Gerais									**3.845.017,93**	**432.363,86**
Total da Função Administração									**23.329.629,40**	**23.932.106,76**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
8.1 - SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS										
	2015.000003-000	18/09/2015	02/10/2015	8	122	2161	100	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP	2.590,00	
	2015.000011-000	06/10/2015	23/10/2015	8	122	2161	100	LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA	3.690,50	
	2015.000015-000	09/10/2015	25/11/2015	8	244	2160	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	5.000,00	
	2015.000019-000	16/10/2015	23/10/2015	8	244	1241	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	2.595,00	
	2015.000023-000	19/10/2015	13/11/2015	8	122	2161	100	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	14.834,61	
	2015.000024-002	17/12/2015		8	122	2161	100	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		16.350,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000025-003	16/12/2015		8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		1
	2015.000029-000	22/10/2015		8	122	2161	100	FERREIRA COSTA & CIA LTDA		6.280,00
	2015.000030-000	22/10/2015	21/12/2015	8	122	2161	100	LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA	7.348,62	
	2015.000031-000	26/10/2015	13/11/2015	8	122	2161	100	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	2.115,20	
	2015.000032-000	04/11/2015	10/11/2015	8	244	2160	100	PERSONAL BRINDES LTDA - ME	2.400,00	
	2015.000033-000	11/11/2015	25/11/2015	8	244	1241	100	FEDERACAO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS FEBRACT	14.000,00	
	2015.000034-000	12/11/2015	25/11/2015	8	244	1241	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	3.000,00	
	2015.000035-000	12/11/2015	25/11/2015	8	244	1241	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	2.060,00	
	2015.000036-000	12/11/2015	21/12/2015	8	122	2161	100	F M INSUTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CASA DESIGN	70.980,00	
	2015.000038-000	17/11/2015	14/12/2015	8	244	2160	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME	2.396,40	
	2015.000039-000	18/11/2015	28/12/2015	8	122	2161	100	R J A DO NASCIMENTO MERCADO DA LIMPEZA ME	7.837,87	
	2015.000044-001	17/12/2015		8	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA		425,00
	2015.000045-000	25/11/2015	14/12/2015	8	244	1241	100	AMARA MARIA DA SILVA CONFECCOES ME	3.187,50	
	2015.000048-000	04/12/2015	28/12/2015	8	122	2161	100	R J A DO NASCIMENTO MERCADO DA LIMPEZA ME	1.762,22	
	2015.000049-000	04/12/2015	28/12/2015	8	122	2161	100	R J A DO NASCIMENTO MERCADO DA LIMPEZA ME	221,25	
	2015.000050-000	04/12/2015	28/12/2015	8	122	2161	100	R J A DO NASCIMENTO MERCADO DA LIMPEZA ME	2.348,90	
	2015.000051-000	04/12/2015	28/12/2015	8	122	2161	100	R J A DO NASCIMENTO MERCADO DA LIMPEZA ME	1.166,00	
	2015.000052-000	04/12/2015	28/12/2015	8	122	2161	100	R J A DO NASCIMENTO MERCADO DA LIMPEZA ME	2.473,20	
	2015.000053-000	04/12/2015	28/12/2015	8	122	2161	100	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	6.522,20	
	2015.000055-000	15/12/2015		8	122	2161	100	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		1.290,00
	2015.000056-000	15/12/2015		8	122	2161	100	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		1.230,00
	2015.000057-000	16/12/2015	28/12/2015	8	122	2161	100	ROBERTO MEDEIROS DO NASCIMENTO 29172608404	510,00	
	2015.000058-001	18/12/2015		8	244	1241	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA		16.250,00
	2015.000058-002	18/12/2015		8	244	1241	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA		8.620,00
	2015.000058-003	18/12/2015		8	244	1241	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA		9.740,00
	2015.000059-001	18/12/2015		8	244	1241	100	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP		56.975,00
	2015.000059-002	18/12/2015		8	244	1241	100	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP		36.500,00
	2015.000059-003	18/12/2015		8	244	1241	100	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP		26.300,00
	2015.000059-004	18/12/2015		8	244	1241	100	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP		80.225,00
	2015.000060-000	18/12/2015	28/12/2015	8	122	2161	100	BARRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME BARRETO MERCANTIL	3.658,23	
	2015.000061-000	18/12/2015		8	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		2.236,00
Subtotal da Secretaria de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas									**162.697,70**	**276.101,25**
8.2 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS										
	2015.000055-010	10/12/2015	11/12/2015	8	243	1225	100	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	4.386,09	
	2015.000066-010	10/12/2015	11/12/2015	8	243	1225	100	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	2.046,46	
	2015.000070-010	10/12/2015	11/12/2015	8	243	1225	100	GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	3.213,77	
	2015.000075-003	06/10/2015	15/10/2015	8	243	1225	100	RONALDO GOMES DA SILVA REFRIGERACAO ME RG FRIO	2.800,00	
	2015.000108-000	13/10/2015	19/10/2015	8	122	2161	100	C E C CONDIOCIONAMENTO FISICO ESTAR LTDA ME	3.600,00	
	2015.000110-000	29/10/2015	10/11/2015	8	122	2161	100	BANCO DO BRASIL S/A	3.494,12	
	2015.000112-002	10/12/2015	11/12/2015	8	243	1225	100	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	2.445,38	
	2015.000114-000	09/12/2015	10/12/2015	8	243	1225	100	GILBERTO FERNANDES SOARES RAPOSO	11.616,67	
	2015.000115-001	15/12/2015	16/12/2015	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	7.011,88	
	2015.000115-002	15/12/2015	16/12/2015	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	7.011,88	
	2015.000115-003	15/12/2015	16/12/2015	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	7.011,88	
	2015.000115-004	15/12/2015	16/12/2015	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	7.011,88	
	2015.000116-001	15/12/2015	16/12/2015	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	7.011,88	
	2015.000116-002	15/12/2015	16/12/2015	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	7.011,88	
	2015.000116-003	15/12/2015	16/12/2015	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	7.011,88	
	2015.000116-004	15/12/2015	16/12/2015	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	7.011,88	
	2015.000118-001	14/12/2015	16/12/2015	8	243	1225	100	TEREZA MARIA FEREIRA AMORIM	3.086,00	
	2015.000118-002	15/12/2015	16/12/2015	8	243	1225	100	TEREZA MARIA FEREIRA AMORIM	3.086,00	
Subtotal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos									**95.869,53**	**-**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-68d1-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
8.3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	2015.000262-012	18/12/2015		8	244	1204	645	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA		1.170,79
	2015.000273-009	09/10/2015	09/10/2015	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	39.690,60	
	2015.000273-010	09/11/2015	09/11/2015	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	39.690,60	
	2015.000273-011	02/12/2015	02/12/2015	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	39.690,60	
	2015.000273-012	02/12/2015	02/12/2015	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	39.690,60	
	2015.000273-013	17/12/2015	17/12/2015	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	39.690,60	
	2015.000276-001	15/05/2015		8	122	2161	245	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA		51.441,89
	2015.000277-001	30/04/2015		8	122	2161	100	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA		100.360,88
	2015.000415-008	09/10/2015	09/10/2015	8	244	1204	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.811,23	
	2015.000415-009	09/11/2015	09/11/2015	8	244	1204	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.811,23	
	2015.000447-004	10/11/2015	28/12/2015	8	122	2161	100	VALOR ENGENHARIA DE AVALIACAO E PERICIA LTDA	1.330,00	
	2015.000466-002	16/09/2015		8	244	1204	245	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA		3.678,88
	2015.000479-002	16/10/2015		8	244	1204	245	B & C COMERCIO LTDA COMPASSO PAPELARIA E LIVRARIA		6.749,50
	2015.000489-002	03/12/2015	11/12/2015	8	244	1204	100	HJ COMERCIO LTDA	172.915,61	
	2015.000564-002	18/12/2015	22/12/2015	8	244	1204	100	INSTITUTO DOM HELDER CAMARA	22.106,40	
	2015.000572-002	18/12/2015		8	244	1204	643	CENTRO BRASILEIRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CASA DA PASSAGEM		16.000,00
	2015.000572-003	18/12/2015		8	244	1204	643	CENTRO BRASILEIRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CASA DA PASSAGEM		16.000,00
	2015.000573-001	18/11/2015	18/11/2015	8	244	1204	643	CASA MENINA MULHER	28.000,00	
	2015.000575-002	18/12/2015		8	244	1204	643	CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE DO FLAU TURMINHA DO FLAU		16.000,00
	2015.000575-003	18/12/2015		8	244	1204	643	CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE DO FLAU TURMINHA DO FLAU		16.000,00
	2015.000576-002	18/12/2015		8	244	1204	643	CASA MENINA MULHER		48.000,00
	2015.000576-003	18/12/2015		8	244	1204	643	CASA MENINA MULHER		48.000,00
	2015.000625-002	18/12/2015		8	244	1204	245	REAL CEREAIS COMERCIO VAREJISTA LTDA		6.400,00
	2015.000631-006	17/12/2015		8	244	1204	245	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		37.822,33
	2015.000631-007	18/12/2015		8	244	1204	245	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		2.382,90
	2015.000643-000	06/11/2015	13/11/2015	8	244	1204	100	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	79.905,00	
	2015.000658-002	18/12/2015		8	244	1204	245	INSTITUTO DOM HELDER CAMARA		12.000,00
	2015.000658-003	18/12/2015		8	244	1204	245	INSTITUTO DOM HELDER CAMARA		12.000,00
	2015.000658-004	18/12/2015		8	244	1204	245	INSTITUTO DOM HELDER CAMARA		12.000,00
	2015.000664-002	18/12/2015		8	244	1204	245	ASSOCIACAO PARA RESTAURACAO DO HOMEM		9.000,00
	2015.000664-003	18/12/2015		8	244	1204	245	ASSOCIACAO PARA RESTAURACAO DO HOMEM		9.000,00
	2015.000664-004	18/12/2015		8	244	1204	245	ASSOCIACAO PARA RESTAURACAO DO HOMEM		9.000,00
	2015.000672-000	26/11/2015	14/12/2015	8	244	1204	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	72.300,00	
	2015.000673-000	01/12/2015		8	244	1204	245	ALEXANDRE DA COSTA SILVA 62057839400		60,00
	2015.000674-001	17/12/2015		8	244	1204	645	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		28.000,00
	2015.000676-001	02/12/2015	02/12/2015	8	244	1204	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.811,23	
	2015.000676-002	17/12/2015		8	244	1204	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.811,23
	2015.000684-000	07/12/2015		8	244	1204	245	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		180.704,71
	2015.000686-000	07/12/2015		8	244	1204	645	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		6.023,49
	2015.000699-000	11/12/2015	14/12/2015	8	244	1204	100	PAX DOMINI SERVICOS FUNERARIOS LTDA - PAX DOMINI	16.070,00	
	2015.000703-001	16/12/2015	17/12/2015	8	244	1204	100	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	108.200,00	
	2015.000706-000	14/12/2015		8	244	1204	645	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		265.055,70
	2015.000720-000	16/12/2015		8	244	1204	245	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI		130.475,28
	2015.000722-000	17/12/2015		8	244	1204	645	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP		15.000,00
	2015.000733-000	18/12/2015		8	244	1204	645	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA		213,31
	2015.000735-001	18/12/2015		8	244	1204	245	LOCAVEL SERVICOS LTDA		3.154,77
Subtotal do Fundo Municipal de Assistência Social									**704.713,70**	**1.063.505,66**
8.4 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA										
	2015.000042-008	18/12/2015		8	122	2161	100	SILTRAN LOGISTICA LTDA EPP		2.147,00
	2015.000078-005	31/08/2015	03/09/2015	8	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	5.529,90	
	2015.000078-006	13/10/2015	20/10/2015	8	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	5.529,90	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000078-007	09/11/2015	10/11/2015	8	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	5.529,90	
	2015.000078-008	25/11/2015	03/12/2015	8	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	5.529,90	
	2015.000080-007	31/08/2015	03/09/2015	8	244	1204	100	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS	15.000,00	
	2015.000080-008	13/10/2015	20/10/2015	8	244	1204	100	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS	15.000,00	
	2015.000080-009	09/11/2015	10/11/2015	8	244	1204	100	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS	15.000,00	
	2015.000080-010	25/11/2015	03/12/2015	8	244	1204	100	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS	15.000,00	
	2015.000081-008	23/12/2015	23/12/2015	8	244	1204	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	21.240,00	
	2015.000081-009	23/12/2015	23/12/2015	8	244	1204	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	21.240,00	
	2015.000207-007	16/11/2015	15/12/2015	8	244	1204	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	4.262,61	
	2015.000207-009	03/12/2015	11/12/2015	8	244	1204	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	4.262,61	
	2015.000449-000	28/08/2015		8	122	2161	241	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA ME - M C M COMERCIO E SERVICOS		650,00
	2015.000458-006	07/12/2015		8	244	1204	641	AGISA CONTAINNERS LTDA		1.100,00
	2015.000458-007	18/12/2015		8	244	1204	641	AGISA CONTAINNERS LTDA		400,00
	2015.000530-000	15/10/2015		8	244	1204	241	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.652,51
	2015.000534-005	16/12/2015	18/12/2015	8	243	1225	100	TACITO DE BRITO PEDROSA - ME - VERDIFRUTAS	2.773,36	
	2015.000538-003	18/12/2015		8	243	1225	100	HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA ME		2.228,08
	2015.000563-003	03/12/2015	18/12/2015	8	244	1204	100	TEREZINHA CARVALHO	2.487,14	
	2015.000572-001	23/11/2015	18/12/2015	8	122	2161	100	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	7.155,30	
	2015.000579-009	18/12/2015		8	244	1204	100	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA		42.559,36
	2015.000580-003	01/12/2015	16/12/2015	8	243	1225	100	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	7.011,23	
	2015.000580-004	07/12/2015	18/12/2015	8	243	1225	100	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	5.884,06	
	2015.000580-005	10/12/2015	18/12/2015	8	243	1225	100	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	6.652,39	
	2015.000580-006	14/12/2015	18/12/2015	8	243	1225	100	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	6.751,32	
	2015.000580-007	17/12/2015	18/12/2015	8	243	1225	100	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	6.032,87	
	2015.000580-008	17/12/2015	18/12/2015	8	243	1225	100	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	6.606,85	
	2015.000580-009	17/12/2015	18/12/2015	8	243	1225	100	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	5.656,08	
	2015.000580-010	18/12/2015		8	243	1225	100	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA		24.511,20
	2015.000582-000	12/11/2015		8	244	1204	100	F V VALADARES FILHO - COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVA EPP - COMERCIAL VALADARES		360,00
	2015.000616-000	01/12/2015	03/12/2015	8	244	1204	100	MICHELINE AUGUSTA SILVA SALES MATRICULA 11797	300,00	
	2015.000617-000	01/12/2015	03/12/2015	8	244	1204	100	VALDECI CAVALCANTI DE LIMA DIAS MATRICULA 90255	500,00	
	2015.000624-003	18/12/2015	18/12/2015	8	244	1204	100	APOENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	10.395,51	
	2015.000624-005	18/12/2015		8	244	1204	100	APOENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		54.149,62
	2015.000639-000	04/12/2015		8	244	1204	241	DIOGO HENRIQUE LIRA SILVA ME COMANDO DAS BOMBAS		800,00
	2015.000648-001	17/12/2015	18/12/2015	8	244	1204	100	TACITO DE BRITO PEDROSA - ME - VERDIFRUTAS	9.534,51	
	2015.000648-002	17/12/2015	18/12/2015	8	244	1204	100	TACITO DE BRITO PEDROSA - ME - VERDIFRUTAS	9.945,50	
	2015.000648-003	17/12/2015	18/12/2015	8	244	1204	100	TACITO DE BRITO PEDROSA - ME - VERDIFRUTAS	9.945,50	
	2015.000648-004	18/12/2015		8	244	1204	100	TACITO DE BRITO PEDROSA - ME - VERDIFRUTAS		15.744,21
	2015.000657-001	14/12/2015		8	122	2161	100	SERVITIUM LTDA		6.057,64
	2015.000657-002	14/12/2015		8	122	2161	100	SERVITIUM LTDA		6.057,64
	2015.000657-003	14/12/2015		8	122	2161	100	SERVITIUM LTDA		6.057,64
	2015.000657-004	14/12/2015		8	122	2161	100	SERVITIUM LTDA		6.057,63
	2015.000664-001	15/12/2015		8	244	1204	100	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS		8.580,00
	2015.000664-002	15/12/2015		8	244	1204	100	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS		8.580,00
	2015.000667-002	18/12/2015	18/12/2015	8	243	1225	100	HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA ME	20.663,37	
	2015.000676-000	17/12/2015		8	244	1204	100	ESSENTRIC DISTRIBUIDORA LTDA EPP		17.988,00
	2015.000684-000	18/12/2015		8	244	1204	100	OLIVEIRA E CINTRA LTDA - FARMACIA POPULAR		2.081,00
	2015.000685-000	18/12/2015		8	122	2161	100	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME		1.785,00
	2015.000688-000	18/12/2015		8	244	1204	100	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		7.830,00
	2015.000690-000	18/12/2015		8	244	1204	100	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA ME - M C M COMERCIO E SERVICOS		5.065,00
	2015.000691-000	18/12/2015		8	243	1225	100	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA ME - M C M COMERCIO E SERVICOS		8.400,00
	2015.000693-000	18/12/2015		8	122	2161	100	ALIMENTOS ALVORADA LTDA ME		801,00
	2015.000715-000	23/12/2015	28/12/2015	8	244	1204	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	21.240,00	
	2015.000716-000	23/12/2015	28/12/2015	8	244	1204	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	4.725,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000717-000	23/12/2015		8	244	1204	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		
Subtotal do Instituto de Assistência Social e Cidadania									**277.384,81**	**237.367,33**
Total da Função Assistência Social									**1.240.665,74**	**1.576.974,44**
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
9.1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES										
	2015.000008-004	25/05/2015	25/05/2015	9	272	2170	249	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	989,72	
	2015.000175-006	29/12/2015		9	272	2170	249	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA		8.666,85
	2015.000177-000	23/02/2015	24/02/2015	9	272	2170	249	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.959,80	
	2015.000191-012	14/12/2015		9	272	2170	249	GLOBAL VILLAGE TELECOM SA		125,00
	2015.000503-003	18/12/2015		9	272	2170	249	MACHADO ARMARINHOS LTDA		992,50
	2015.000620-009	14/12/2015		9	272	2170	249	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA DATA VOICE		1.404,12
	2015.000775-000	08/06/2015		9	272	2170	249	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES		790,00
	2015.000905-007	10/12/2015		9	272	2170	249	A J SERVICOS LTDA		12.048,10
	2015.000919-008	18/12/2015		9	272	2170	249	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		246,00
	2015.001590-000	18/12/2015		9	272	2170	249	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		300,00
	2015.001591-000	18/12/2015		9	272	2170	249	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		1.450,00
	2015.001592-000	18/12/2015		9	272	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		13.500,00
Subtotal da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores									**3.949,52**	**39.522,57**
9.2 - FUNDO FINANCEIRO										
	2015.000035-000	10/03/2015	10/03/2015	9	272	3101	249	MARIA FRANCISCA PINHEIRO	157,09	
	2015.000083-000	21/08/2015	21/08/2015	9	272	3101	249	MARIA HELENA AQUINO DA SILVA	138,37	
	2015.000100-000	18/09/2015	18/09/2015	9	272	3101	249	JORGE LOURENCO GOMES DA SILVA	754,27	
	2015.000108-000	30/09/2015	30/09/2015	9	272	3101	249	YTAMIR PASCOAL DE MACEDO	2.141,01	
	2015.000111-000	19/10/2015	19/10/2015	9	272	3101	249	ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA	255,85	
	2015.000112-000	19/10/2015	19/10/2015	9	272	3101	249	SOLANGE MARIA CORREIA	278,88	
	2015.000113-000	21/10/2015	23/10/2015	9	272	3101	249	RITA CONCEICAO FREITAS	499,23	
	2015.000119-000	17/11/2015	17/11/2015	9	272	3101	249	JOAO RODRIGUES DAS NEVES - MATRICULA - 8931	4.413,24	
	2015.000120-000	17/11/2015	17/11/2015	9	272	3101	249	MARIA JOSE DE FREITAS	75,79	
	2015.000123-000	17/11/2015	17/11/2015	9	272	3101	249	MARIA DE LOURDES ALVES NASCIMENTO	418,58	
	2015.000124-000	17/11/2015		9	272	3101	249	EDINA DO NASCIMENTO FERREIRA		338,32
Subtotal do Fundo Financeiro									**9.132,31**	**338,32**
Total da Função Previdência Social									**13.081,83**	**39.860,89**
13 - CULTURA										
13.1 - SECRETARIA DE CULTURA										
	2015.000019-012	11/11/2015		13	391	1211	100	DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME		742,50
	2015.000021-008	05/11/2015		13	391	1211	100	F F DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME		3.260,00
	2015.000021-009	05/11/2015		13	391	1211	100	F F DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME		3.260,00
	2015.000021-010	05/11/2015		13	391	1211	100	F F DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME		3.260,00
	2015.000021-011	05/11/2015		13	391	1211	100	F F DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME		3.260,00
	2015.000061-000	12/02/2015	10/03/2015	13	392	1211	100	CELIO RODRIGUES DE LIMA PONTES	300,00	
	2015.000082-000	12/02/2015	15/04/2015	13	392	1211	100	GABRIELA TIM LISBOA	300,00	
	2015.000152-012	17/12/2015	23/12/2015	13	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	5.565,43	
	2015.000153-021	18/12/2015		13	391	1211	100	A J SERVICOS LTDA		60.038,40
	2015.000153-022	18/12/2015		13	391	1211	100	A J SERVICOS LTDA		17.109,60
	2015.000154-014	18/12/2015		13	391	1211	100	A J SERVICOS LTDA		40.209,52
	2015.000154-015	18/12/2015		13	391	1211	100	A J SERVICOS LTDA		17.109,60
	2015.000158-011	23/11/2015	03/12/2015	13	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.959,80	
	2015.000158-012	27/11/2015	03/12/2015	13	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.959,80	
	2015.000158-013	27/11/2015	03/12/2015	13	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.959,80	
	2015.000158-014	27/11/2015	17/12/2015	13	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.959,80	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000159-012	27/11/2015		13	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		
	2015.000238-003	04/12/2015		13	122	2161	100	2G TURISMO & EVENTOS LTDA - ME		10.395,00
	2015.000247-008	11/11/2015		13	122	2161	100	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA DATA VOICE		880,00
	2015.000247-009	11/11/2015		13	122	2161	100	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA DATA VOICE		880,00
	2015.000284-010	20/11/2015		13	391	1211	100	A J SERVICOS LTDA		145.978,30
	2015.000286-007	22/09/2015	17/12/2015	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.874,68	
	2015.000286-008	13/11/2015	17/12/2015	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.874,68	
	2015.000286-009	13/11/2015	17/12/2015	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.871,68	
	2015.000286-010	23/11/2015	17/12/2015	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.874,68	
	2015.000295-007	18/11/2015	17/12/2015	13	391	1211	100	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	111.052,53	
	2015.000357-002	17/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	MEGA STAR PRODUCOES LTDA	43.680,00	
	2015.000370-001	09/10/2015	03/11/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	3.001,00	
	2015.000370-002	09/10/2015	03/11/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	17.330,00	
	2015.000370-003	09/10/2015	03/11/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	17.330,00	
	2015.000390-012	21/10/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	6.756,26	
	2015.000390-015	21/10/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	3.714,36	
	2015.000390-016	21/10/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	3.714,36	
	2015.000390-019	21/10/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	16.269,71	
	2015.000390-020	21/10/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	3.378,13	
	2015.000390-021	27/10/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	26.612,08	
	2015.000390-022	27/10/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	26.688,48	
	2015.000390-023	27/10/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	28.955,40	
	2015.000390-024	27/10/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	24.960,30	
	2015.000390-025	27/10/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	12.265,55	
	2015.000390-026	27/10/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	5.571,54	
	2015.000390-027	27/10/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	30.403,17	
	2015.000390-029	29/10/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	29.430,20	
	2015.000390-030	29/10/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	28.955,40	
	2015.000390-031	29/10/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	7.143,00	
	2015.000390-032	29/10/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	29.848,52	
	2015.000390-033	29/10/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	29.765,70	
	2015.000390-034	03/11/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	20.565,08	
	2015.000390-035	03/11/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	29.027,18	
	2015.000390-036	03/11/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	28.865,38	
	2015.000390-037	03/11/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	28.639,90	
	2015.000390-038	03/11/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	28.342,57	
	2015.000390-039	03/11/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	22.793,84	
	2015.000390-040	03/11/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	24.495,21	
	2015.000390-041	03/11/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	19.063,20	
	2015.000390-042	03/11/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	21.230,60	
	2015.000390-043	03/11/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	27.025,04	
	2015.000390-044	03/11/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	26.542,45	
	2015.000390-045	11/11/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	2.412,95	
	2015.000390-046	11/11/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	51.637,13	
	2015.000390-047	13/11/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	16.848,58	
	2015.000390-048	17/12/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		11.880,64
	2015.000390-049	17/12/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		16.012,02
	2015.000408-000	08/07/2015	28/09/2015	13	392	1211	100	VERONICA DANTAS DE ARAUJO 86993070472	7.900,00	
	2015.000426-000	09/07/2015		13	392	1211	100	JOSE ARISTONE NUNES DA SILVA 02799289479		2.500,00
	2015.000437-000	14/07/2015	03/08/2015	13	392	1211	100	OTONIEL PEREIRA DA SILVA FILHO MATRICULA 32730705449	7.800,00	
	2015.000438-000	15/07/2015	06/11/2015	13	392	1211	100	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE	5.150,00	
	2015.000455-000	27/07/2015		13	392	1211	100	GRUPO FOLCLORICO E QUADRILHA JUNINA QUENTAO		2.500,00
	2015.000473-000	29/07/2015	04/08/2015	13	392	1211	100	GILSON JOSE CORNELIO FILHO	1.000,00	
	2015.000476-000	04/08/2015	23/09/2015	13	392	1211	100	A B DE S OLIVEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E SERVICOS ME	6.600,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000477-000	04/08/2015	01/09/2015	13	392	1211	100	LR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA ME	5.400,00	
	2015.000481-000	10/08/2015	24/08/2015	13	392	1211	100	CRISTINA BARROS DA SILVA	6.000,00	
	2015.000484-000	14/08/2015	14/09/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	9.000,00	
	2015.000487-007	11/11/2015		13	392	1211	100	RADICE PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA ME		21.666,66
	2015.000490-000	18/08/2015	20/10/2015	13	392	1211	100	PAGINA 21 COMUNICACAO LTDA ME	7.800,00	
	2015.000491-000	18/08/2015	11/09/2015	13	392	1211	100	OTONIEL PEREIRA DA SILVA FILHO MATRICULA 32730705449	7.800,00	
	2015.000492-000	18/08/2015	20/10/2015	13	392	1211	100	ARTE GRAFICA DO BRASIL LTDA EPP	7.800,00	
	2015.000494-000	18/08/2015	11/09/2015	13	392	1211	100	R DE LEMOS VASCONCELOS ME	7.800,00	
	2015.000496-000	20/08/2015	05/10/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	2.500,00	
	2015.000502-003	11/11/2015		13	391	1211	100	ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA		6.127,88
	2015.000502-004	11/11/2015		13	391	1211	100	ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA		6.127,88
	2015.000503-000	02/09/2015	20/11/2015	13	392	1211	100	DISCOS LEGAIS PRODUCOES LTDA	3.500,00	
	2015.000523-000	23/09/2015	26/10/2015	13	392	1211	100	NATALIA LOPES WANDERLEY	3.000,00	
	2015.000524-001	29/09/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000524-002	29/09/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000524-003	29/09/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000524-004	29/09/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000524-005	29/09/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000524-006	29/09/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000524-007	29/09/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000524-008	29/09/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000524-009	29/09/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000524-010	07/12/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000524-011	07/12/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000524-012	07/12/2015		13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA		4.659,14
	2015.000525-000	25/09/2015	16/10/2015	13	392	1211	100	GILMAR PEREIRA DE CASTRO	2.500,00	
	2015.000526-000	25/09/2015	16/10/2015	13	392	1211	100	RAFAEL SILAS CABRAL DE CASTRO	2.500,00	
	2015.000528-001	09/10/2015	04/11/2015	13	392	1211	100	SILVIA DAYSE DA SILVIA NOGUEIRA EPP DAYSE NOGUEIRA RECEPCOES	282.357,16	
	2015.000528-002	14/10/2015		13	392	1211	100	SILVIA DAYSE DA SILVIA NOGUEIRA EPP DAYSE NOGUEIRA RECEPCOES		2.920,00
	2015.000533-000	30/09/2015	05/10/2015	13	392	1211	100	ADRIANO GERMANO DA SILVA	2.500,00	
	2015.000539-000	01/10/2015	02/12/2015	13	392	1211	100	C CAVALCANTI DA SILVA MADEIRA ME	7.750,00	
	2015.000540-000	01/10/2015	02/12/2015	13	392	1211	100	C CAVALCANTI DA SILVA MADEIRA ME	7.996,00	
	2015.000541-000	06/10/2015		13	392	1211	100	VIRTUOSI SOCIEDADE ARTISTICA LTDA		100.000,00
	2015.000542-000	08/10/2015	26/10/2015	13	392	1211	100	FLAVIA BARBOSA PINHEIRO	22.300,00	
	2015.000543-000	08/10/2015	26/10/2015	13	392	1211	100	LUIZ MANUEL DOS SANTOS SILVA 06730946423 - LUYNAR PRODUCOES	22.300,00	
	2015.000544-000	08/10/2015	19/10/2015	13	392	1211	100	JOSIAS FELIPE BEZERRA	15.000,00	
	2015.000545-000	08/10/2015	12/11/2015	13	122	2161	100	ALEXSANDRE MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR ME ARTE CHAVE	1.130,00	
	2015.000547-000	08/10/2015	02/12/2015	13	392	1211	100	ILKERTONNY CAVALCANTI DA SILVA 10303572426 - CILICIO INFOR	7.950,00	
	2015.000551-007	04/12/2015	16/12/2015	13	392	2160	100	BRASLUSO TURISMO LTDA	2.550,70	
	2015.000552-000	28/10/2015	10/11/2015	13	392	1211	100	SILVIO ANDERSON DA COSTA BACELAR	2.500,00	
	2015.000560-004	04/12/2015	23/12/2015	13	122	2161	100	2G TURISMO & EVENTOS LTDA - ME	10.395,00	
	2015.000561-000	06/11/2015	09/11/2015	13	392	1211	100	ASSOCIACAO METROPOLITANA DE HIP HOP EM PERNAMBUCO	4.000,00	
	2015.000562-000	11/11/2015		13	392	1211	100	OTONIEL PEREIRA DA SILVA FILHO MATRICULA 32730705449		5.000,00
	2015.000563-000	11/11/2015		13	392	1211	100	UZIEL PEREIRA DA SILVA 03185863470		5.000,00
	2015.000564-000	11/11/2015	17/12/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	2.500,00	
	2015.000565-000	13/11/2015		13	392	1211	100	MARCELO JORGE DE LIMA		2.500,00
	2015.000578-000	20/11/2015		13	392	1211	100	AFOXE OMO OBA DE		1.000,00
	2015.000579-000	20/11/2015		13	392	1211	100	ROMA JULIA DA SILVA		600,00
	2015.000581-000	23/11/2015		13	392	1211	100	ANA BENEDITA FRANCO DA COSTA		600,00
	2015.000583-000	23/11/2015	17/12/2015	13	392	1211	100	ALEXSANDRE MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR ARTE CHAVE	785,00	
	2015.000584-000	24/11/2015		13	391	1211	100	TECNICAS ELETRO MECANICAS TELEM S/A		153.500,00
	2015.000585-000	24/11/2015		13	392	1211	100	ANA PAULA BATISTA GUEDES DE OLIVEIRA		1.000,00
	2015.000586-000	25/11/2015	02/12/2015	13	392	1211	100	FLAVIA PEREIRA DA SILVA	2.500,00	
	2015.000589-000	26/11/2015	14/12/2015	13	392	1211	100	INSTITUTO DOM HELDER CAMARA	100.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000599-000	07/12/2015		13	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		
	2015.000600-000	07/12/2015	17/12/2015	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	61.500,67	
	2015.000604-000	11/12/2015		13	391	1211	100	F F DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME		1.338,33
	2015.000606-000	17/12/2015		13	391	1211	100	A J SERVICOS LTDA		68.438,36
	2015.000607-000	17/12/2015		13	392	1211	100	RELICARIO PRODUCOES CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA		500.000,00
	2015.000608-000	17/12/2015		13	392	1211	100	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES EM ARTES CENICAS DE PE APACEPE		120.000,00
	2015.000609-001	18/12/2015		13	391	1211	100	A J SERVICOS LTDA		129.462,05
	2015.000609-002	18/12/2015		13	391	1211	100	A J SERVICOS LTDA		132.071,68
	2015.000609-003	18/12/2015		13	391	1211	100	A J SERVICOS LTDA		142.280,45
	2015.000609-004	18/12/2015		13	391	1211	100	A J SERVICOS LTDA		130.549,86
	2015.000610-000	18/12/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		79.000,32
	2015.000611-000	18/12/2015		13	391	1211	100	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		23.248,61
	2015.000612-000	22/12/2015		13	391	1211	100	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		70.751,54
	2015.000613-000	22/12/2015		13	391	1211	100	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		21.316,78
	2015.000618-000	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	CLUBE CARNAVALESCO MISTO BOLA DE OURO	8.300,00	
	2015.000631-000	22/12/2015		13	392	1211	100	L & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME OXENTE PRODUCOES		15.000,00
Subtotal da Secretaria de Cultura									**1.550.179,68**	**2.138.361,46**
13.2 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER										
	2015.000179-011	09/12/2015		13	695	1309	100	RADIO PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		200,00
	2015.000276-010	01/06/2015		13	695	1309	100	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - EPP		903,00
	2015.000345-004	17/12/2015		13	695	1309	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME		12.000,00
	2015.000423-008	27/11/2015		13	695	1309	100	KASEL COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME		5.750,00
	2015.000423-009	09/12/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	KASEL COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	5.750,00	
	2015.000448-003	14/10/2015	27/11/2015	13	695	1309	100	ASSOCIACAO DE VETERANOS DE BASKETBALL DE PERNAMBUCO	47.894,00	
	2015.000479-000	01/06/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	UNI SEIS COMERCIO REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	2.560,00	
	2015.000523-005	27/10/2015	09/11/2015	13	695	1309	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	5.180,00	
	2015.000523-006	13/11/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	2.590,00	
	2015.000523-008	26/11/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	3.885,00	
	2015.000523-009	14/12/2015		13	695	1309	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME		1.295,00
	2015.000523-010	14/12/2015		13	695	1309	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME		1.295,00
	2015.000523-011	14/12/2015		13	695	1309	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME		1.295,00
	2015.000523-012	17/12/2015		13	695	1309	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME		1.295,00
	2015.000548-000	19/06/2015	17/11/2015	13	695	1309	100	BLOCO CARNAVALESCO LIRICO COM VOCE NO CORACAO	3.000,00	
	2015.000560-004	22/09/2015	01/10/2015	13	695	1309	100	SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI - SOFOPS	13.500,00	
	2015.000723-000	27/08/2015	07/10/2015	13	695	1309	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES	3.000,00	
	2015.000792-001	21/09/2015		13	695	1309	100	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - EPP		781,26
	2015.000805-002	09/12/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	JF COMERCIO E SERVICOS ME	6.266,64	
	2015.000812-000	28/09/2015	01/10/2015	13	695	1309	100	L & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME OXENTE PRODUCOES	4.500,00	
	2015.000830-000	07/10/2015	03/12/2015	13	695	1309	100	ELAINE CONCEICAO GOMES DA SILVA 06560955478 PRODUTO COLETIVO PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS	3.000,00	
	2015.000843-000	09/10/2015	19/11/2015	13	695	1309	100	HAROLDO MENDES FERREIRA - ME WALTER PRODUCOES	2.500,00	
	2015.000848-001	09/12/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA ME	5.395,00	
	2015.000849-002	09/12/2015		13	695	1309	100	JERRU COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		12.500,00
	2015.000854-006	25/11/2015		13	695	1309	100	JF COMERCIO E SERVICOS ME		300,00
	2015.000863-000	20/10/2015	04/11/2015	13	695	1309	100	FEDERACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PERNAMBUCO - FESAPE	5.000,00	
	2015.000864-000	20/10/2015	16/11/2015	13	695	1309	100	FEDERACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PERNAMBUCO - FESAPE	5.000,00	
	2015.000910-000	18/11/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	MARCELO GOMES HEITOR 21811806449	3.500,00	
	2015.000913-000	19/11/2015		13	695	1309	100	PABLO ROMERO CAVALCANTI REZENDE BRAGA A CARA DAQUI		1.500,00
	2015.000915-001	09/12/2015		13	695	1309	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME		3.885,00
	2015.000917-000	23/11/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	GW DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS ME	3.000,00	
	2015.000935-000	26/11/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	FABIANE DA SILVA SABINO LYRA 02177278406	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000936-000	26/11/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	FABIANE DA SILVA SABINO LYRA 02177278406	1.000,00	
	2015.000939-000	27/11/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	WAGNER STADEN DE VASCONCELOS EGITO 28432916404	5.000,00	
	2015.000940-000	27/11/2015	15/12/2015	13	695	1309	100	AYRTON JOSE MONTARROYOS DE OLIVEIRA PIRES 10284866423	7.500,00	
	2015.000945-000	01/12/2015		13	695	1309	100	VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA		10.000,00
	2015.000946-000	01/12/2015		13	695	1309	100	VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA		10.000,00
	2015.000948-000	03/12/2015	28/12/2015	13	695	1309	100	PETRUS SANTIAGO AMORIM 05515632494	2.500,00	
	2015.000957-000	04/12/2015		13	695	1309	100	NUVEM PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA		20.000,00
	2015.000959-000	04/12/2015		13	695	1309	100	CENTRO CULTURAL CASA DA RABECA DO BRASIL CASA DA RABECA DO BRASIL		25.000,00
	2015.000960-000	09/12/2015		13	695	1309	100	JERRU COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		3.000,00
	2015.000961-000	09/12/2015	23/12/2015	13	695	1309	100	VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA	10.000,00	
	2015.000962-000	10/12/2015		13	695	1309	100	MIRANILDO BARBOSA RIBEIRO 76763315449		3.600,00
	2015.000965-000	15/12/2015		13	695	1309	100	E & N PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		22.500,00
	2015.000966-000	15/12/2015		13	695	1309	100	ARRUANDO PROJETOS E PRODUCOES LTDA ME		30.000,00
	2015.000972-000	18/12/2015		13	695	1309	100	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA ME		16.100,00
Subtotal da Secretaria de Turismo e Lazer									**152.520,64**	**183.199,26**
13.3 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE										
	2015.000027-000	27/01/2015		13	392	1211	100	GANZA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME		1.500,00
	2015.000052-000	28/01/2015		13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI		1.500,00
	2015.000054-000	28/01/2015		13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI		10.500,00
	2015.000144-000	29/01/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		7.499,16
	2015.000197-000	29/01/2015		13	392	1211	100	JOSIANE VILACA DOS SANTOS 05808288401 J R VARIEDADES		5.000,00
	2015.000270-000	30/01/2015		13	392	1211	100	EMERSON MORAES DE OLIVEIRA - ME		2.600,00
	2015.000287-000	30/01/2015		13	392	1211	100	BALE DA CULTURA NEGRA DO RECIFE		5.000,00
	2015.000297-000	30/01/2015		13	392	1211	100	BALE DA CULTURA NEGRA DO RECIFE		2.500,00
	2015.000324-000	30/01/2015		13	392	1211	100	ARTES MADUREIRA LTDA MARIMBAUS		6.000,00
	2015.000408-000	30/01/2015		13	392	1211	100	L & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME OXENTE PRODUCOES		2.500,00
	2015.000474-012	30/12/2015		13	391	1211	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		8.901,16
	2015.000513-000	30/01/2015		13	392	1211	100	L N PRODUCOES LTDA -ME		4.000,00
	2015.000521-000	30/01/2015		13	392	1211	100	JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA & CIA LTDA-ME		3.000,00
	2015.000654-000	30/01/2015		13	392	1211	100	ARTES MADUREIRA LTDA MARIMBAUS		5.000,00
	2015.000857-000	30/01/2015		13	392	1211	100	BRENO J DE A RODRIGUES COPIADORA ESTACAO DIGITAL COPIADORA		18,19
	2015.000884-000	30/01/2015		13	392	1211	100	ITAMARACA PRODUCOES LTDA.		25.000,00
	2015.000968-014	18/12/2015		13	391	1211	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		14.000,00
	2015.000968-015	30/12/2015		13	391	1211	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		8.605,60
	2015.001390-011	14/12/2015	17/12/2015	13	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	8.921,85	
	2015.001390-012	22/12/2015	29/12/2015	13	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	12.000,00	
	2015.001390-013	30/12/2015		13	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		23.893,09
	2015.001866-000	04/02/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		14.000,00
	2015.001913-003	26/05/2015		13	392	1211	100	L FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		13.400,00
	2015.001914-003	03/06/2015		13	392	1211	100	SENA EVENTOS LTDA		8.895,97
	2015.001915-003	03/06/2015		13	392	1211	100	SENA EVENTOS LTDA		2.603,99
	2015.001920-003	18/11/2015	11/12/2015	13	392	1211	100	ENGRENAGEM DE PRODUCAO LTDA	53.000,00	
	2015.001922-003	23/11/2015	11/12/2015	13	392	1211	100	ENGRENAGEM DE PRODUCAO LTDA	12.000,00	
	2015.001927-003	03/11/2015	05/11/2015	13	392	1211	100	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA	17.865,49	
	2015.001938-000	04/02/2015	05/11/2015	13	392	1211	100	GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS RAIZES	3.000,00	
	2015.001962-000	04/02/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		14.000,00
	2015.002028-000	04/02/2015		13	392	1211	100	ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME		2.000,00
	2015.002046-003	26/05/2015		13	392	1211	100	L FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		11.736,00
	2015.002103-000	04/02/2015		13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI		6.000,00
	2015.003382-000	12/02/2015		13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI		4.500,00
	2015.003729-001	18/03/2015		13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI		7.500,00
	2015.003729-002	18/03/2015		13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI		13.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.003822-000	19/03/2015		13	392	1211	100	CENTRO DE ARTE E CULTURA GRUPO BONGAR CAC GB		1
	2015.003938-000	20/03/2015		13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME		2.000,00
	2015.004032-000	24/03/2015	11/11/2015	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	5.500,00	
	2015.004043-000	24/03/2015		13	392	1211	100	RUBEM SOARES DA SILVA 73386731449		3.000,00
	2015.004135-000	24/03/2015		13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME		3.000,00
	2015.004143-000	24/03/2015		13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME		3.000,00
	2015.004170-000	24/03/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		6.000,00
	2015.004172-000	24/03/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		14.000,00
	2015.004201-000	24/03/2015		13	392	1211	100	LUA PRODUCOES ARTISTICAS LTA ME		6.000,00
	2015.004202-000	24/03/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		6.000,00
	2015.004203-000	24/03/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		14.000,00
	2015.004204-000	24/03/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		14.000,00
	2015.004274-000	25/03/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		14.000,00
	2015.004299-000	25/03/2015		13	392	1211	100	F & K CONSULTORIA E EVENTOS LTDA LABOR CONSULTORIA E EVENTOS		3.000,00
	2015.004343-000	26/03/2015	17/08/2015	13	392	1211	100	O BONDE BLOCO CARNAVALESCO LIRICO - O BONDE	6.500,00	
	2015.004350-000	26/03/2015	05/11/2015	13	392	1211	100	GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS RAIZES	3.000,00	
	2015.004359-001	26/03/2015		13	392	1211	100	TRINCHEIRA FILMES LTDA		17.500,00
	2015.004359-002	26/03/2015		13	392	1211	100	TRINCHEIRA FILMES LTDA		17.500,00
	2015.004368-000	26/03/2015		13	392	1211	100	EDUARDO SOUZA PESSOA		2.000,00
	2015.004417-000	27/03/2015		13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME		5.000,00
	2015.004468-000	30/03/2015		13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME		8.500,00
	2015.004614-004	18/12/2015		13	122	2161	100	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME - CESTAS E DISTRIBUIDORA		10.760,00
	2015.004643-013	04/12/2015		13	122	2161	100	GRAFICA SAO MATEUS LTDA		208,00
	2015.004807-000	24/04/2015		13	392	1211	100	GANZA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME		17.500,00
	2015.004847-000	24/04/2015		13	392	1211	100	L & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME OXENTE PRODUCOES		4.700,00
	2015.004950-000	28/04/2015	21/12/2015	13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI	3.000,00	
	2015.004956-000	28/04/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI	3.000,00	
	2015.005107-000	30/04/2015	22/07/2015	13	392	1211	100	LUA PRODUCOES ARTISTICAS LTA ME	3.000,00	
	2015.005201-021	07/05/2015		13	392	1211	100	2G TURISMO & EVENTOS LTDA - ME		8.422,50
	2015.005203-000	05/05/2015		13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI		1.500,00
	2015.005490-000	12/05/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		6.000,00
	2015.005491-000	12/05/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		14.000,00
	2015.005694-000	18/05/2015	01/07/2015	13	392	1211	100	E & N PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	3.000,00	
	2015.005707-000	18/05/2015	28/09/2015	13	392	1211	100	ASSOCIACAO MARACATU LEAO DOURADO	3.000,00	
	2015.005739-000	18/05/2015	20/08/2015	13	392	1211	100	CLUBE CARNAVALESCO MISTO MARACANGALHA	3.500,00	
	2015.006014-008	14/09/2015	16/09/2015	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2015.006014-009	27/10/2015	28/10/2015	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2015.006014-010	09/11/2015	09/11/2015	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2015.006014-011	16/12/2015	16/12/2015	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2015.006023-000	26/05/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		6.000,00
	2015.006031-003	05/10/2015	08/10/2015	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	14.717,26	
	2015.006031-004	28/12/2015	29/12/2015	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	73.586,30	
	2015.006064-000	28/05/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		7.718,55
	2015.006351-000	04/06/2015	10/12/2015	13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI	3.000,00	
	2015.006573-000	11/06/2015		13	392	1211	100	BOI FACEIRO		8.500,00
	2015.006984-000	18/06/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	ADRIANA MONTERAZZO CYSNEIROS	250,00	
	2015.007049-005	28/12/2015		13	122	2161	100	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA DATA VOICE		2.200,00
	2015.007049-006	28/12/2015		13	122	2161	100	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA DATA VOICE		2.200,00
	2015.007049-007	30/12/2015		13	122	2161	100	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA DATA VOICE		2.200,00
	2015.007908-000	19/06/2015		13	392	1211	100	RAIO ILUMINAR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI ME		25.000,00
	2015.008069-000	19/06/2015		13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME		2.200,00
	2015.008093-000	03/07/2015		13	392	1211	100	KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME GREMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA		8.000,00
	2015.008108-000	03/07/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	1.906,32	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.008131-000	03/07/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	38.178,60	
	2015.008173-000	09/07/2015	29/12/2015	13	122	2161	100	LCVP PLANEJAMENTO TERMICO INTEGRADO E CONSULTORIA LTDA - ME	15.000,00	
	2015.008213-000	13/07/2015	29/10/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.008214-000	13/07/2015	02/10/2015	13	392	1211	100	ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	2.400,00	
	2015.008216-000	13/07/2015	29/10/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.008230-000	13/07/2015		13	392	1211	100	ASSOCIACAO DE CULTURA E ARTE DOS MUSICOS DE CAMARAGIBE		25.000,00
	2015.008234-000	13/07/2015		13	392	1211	100	VITORIA REGIA DA SILVA 46284117434		3.000,00
	2015.008240-000	13/07/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	F & K CONSULTORIA E EVENTOS LTDA LABOR CONSULTORIA E EVENTOS	3.600,00	
	2015.008249-000	13/07/2015		13	392	1211	100	ASSOC DAS AGREMIACOES E MOVIMENTOS FOLCLORICOS CULTURAIS E CARNAVALESCO DE GOIANA E REGIAO ASSOC CULTURAL DE GOIANA		3.600,00
	2015.008264-000	13/07/2015		13	392	1211	100	ASSOC DAS AGREMIACOES E MOVIMENTOS FOLCLORICOS CULTURAIS E CARNAVALESCO DE GOIANA E REGIAO ASSOC CULTURAL DE GOIANA		3.600,00
	2015.008288-000	13/07/2015	29/10/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.008341-000	14/07/2015	29/10/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.008358-000	14/07/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	ASSOCIACAO MUSICAL E CULTURAL DE CAVALEIRO	3.500,00	
	2015.008362-001	30/12/2015		13	392	1211	100	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - EPP		25.000,00
	2015.008442-000	14/07/2015	11/12/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.008466-000	14/07/2015	13/11/2015	13	392	1211	100	LUCAS DOS PRAZERES FERREIRA 03549418442	3.000,00	
	2015.008480-000	14/07/2015	05/11/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.008597-007	30/12/2015		13	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.008627-000	29/07/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	L & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME OXENTE PRODUCOES	4.000,00	
	2015.008732-000	04/08/2015		13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES		3.000,00
	2015.008752-000	05/08/2015		13	392	1211	100	BRANCO PROMOCOES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA		20.000,00
	2015.008755-000	05/08/2015		13	392	1211	100	BRANCO PROMOCOES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA		20.000,00
	2015.008760-000	05/08/2015	13/11/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.008764-000	05/08/2015		13	392	1211	100	EWERTON BORBA CAVALCANTE BEZERRA 05411134455		3.600,00
	2015.008776-000	05/08/2015	29/10/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.008797-000	05/08/2015	29/10/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.008801-000	05/08/2015		13	392	1211	100	EWERTON BORBA CAVALCANTE BEZERRA 05411134455		3.600,00
	2015.008846-000	05/08/2015	16/11/2015	13	392	1211	100	LUCAS DOS PRAZERES FERREIRA 03549418442	2.400,00	
	2015.008879-000	05/08/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	RUBEM SOARES DA SILVA 73386731449	2.400,00	
	2015.008884-000	05/08/2015		13	392	1211	100	VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA		16.000,00
	2015.008926-000	05/08/2015	27/11/2015	13	392	1211	100	ATO PERIFERICO PRODUCOES LTDA - EPP	3.000,00	
	2015.008931-000	05/08/2015	09/12/2015	13	392	1211	100	ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	2.400,00	
	2015.008992-000	06/08/2015		13	392	1211	100	VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA		14.000,00
	2015.008995-000	06/08/2015		13	392	1211	100	VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA		14.000,00
	2015.009012-000	06/08/2015		13	392	1211	100	FILIPE NICODEMOS ALVES ME		2.400,00
	2015.009075-000	06/08/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	BRANCO PROMOCOES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA	25.000,00	
	2015.009089-000	06/08/2015	06/11/2015	13	392	1211	100	ANNE GABRIELLE DO NASCIMENTO SILVA LIMA 06209369405	2.400,00	
	2015.009090-000	06/08/2015	29/10/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.009093-000	06/08/2015	29/10/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.009112-000	06/08/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	GENILTON EMIDIO DA SILVA 03797499477 COISA CERTA PRODUCOES ARTISTICAS E DE TURISMO	2.400,00	
	2015.009135-000	07/08/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	ASTROGILDO T S JUNIOR PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS ME	1.200,00	
	2015.009141-000	07/08/2015	24/11/2015	13	392	1211	100	ASTROGILDO T S JUNIOR PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS ME	2.400,00	
	2015.009173-000	07/08/2015	27/11/2015	13	392	1211	100	ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	2.400,00	
	2015.009191-000	07/08/2015		13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME		3.000,00
	2015.009345-000	11/08/2015	09/12/2015	13	392	1211	100	BLOCO CARNAVALESCO LIRICO COM VOCE NO CORACAO	5.000,00	
	2015.009354-000	11/08/2015	07/12/2015	13	392	1211	100	BLOCO CARNAVALESCO LIRICO COM VOCE NO CORACAO	5.000,00	
	2015.009390-000	11/08/2015		13	392	1211	100	KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME GREMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA		8.000,00
	2015.009410-000	11/08/2015		13	392	1211	100	VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA		17.000,00
	2015.009681-000	18/08/2015	23/11/2015	13	392	1211	100	CENTRO CULTURAL AFRO - AFOXE FILHOS DE XANGO	4.000,00	
	2015.009732-000	19/08/2015		13	392	1211	100	MARACATU ENCANTO DO PINA		5.088,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.009733-000	19/08/2015		13	392	1211	100	MARACATU ENCANTO DO PINA		
	2015.009734-000	19/08/2015		13	392	1211	100	MARACATU ENCANTO DO PINA		5.088,00
	2015.009735-000	19/08/2015		13	392	1211	100	MARACATU ENCANTO DO PINA		5.088,00
	2015.009736-000	19/08/2015		13	392	1211	100	MARACATU ENCANTO DO PINA		5.088,00
	2015.009741-000	19/08/2015		13	392	1211	100	GRUPO CULTURAL URSO MIMOSO DE AFOGADOS		3.000,00
	2015.009790-000	20/08/2015	13/11/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.009921-000	26/08/2015	18/11/2015	13	392	1211	100	BALE DA CULTURA NEGRA DO RECIFE	5.088,00	
	2015.009922-000	26/08/2015	18/11/2015	13	392	1211	100	BALE DA CULTURA NEGRA DO RECIFE	5.088,00	
	2015.009924-000	26/08/2015	18/11/2015	13	392	1211	100	BALE DA CULTURA NEGRA DO RECIFE	5.088,00	
	2015.009933-000	26/08/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	DISCOS LEGAIS PRODUCOES LTDA	13.000,00	
	2015.009935-000	27/08/2015	09/10/2015	13	392	1211	100	TRIBO DE CABOCLINHO TUPI	3.180,00	
	2015.009936-000	27/08/2015	04/09/2015	13	392	1211	100	TRIBO DE CABOCLINHO TUPI	3.180,00	
	2015.009938-000	27/08/2015	09/10/2015	13	392	1211	100	TRIBO DE CABOCLINHO TUPI	3.180,00	
	2015.009939-000	27/08/2015	04/09/2015	13	392	1211	100	TRIBO DE CABOCLINHO TUPI	3.180,00	
	2015.009940-000	27/08/2015	20/11/2015	13	392	1211	100	TRIBO DE CABOCLINHO TUPI	3.180,00	
	2015.009976-000	27/08/2015	27/11/2015	13	392	1211	100	BLOCO CARNAVALESCO LIRICO COM VOCE NO CORACAO	5.512,00	
	2015.009982-000	28/08/2015	07/12/2015	13	392	1211	100	MARACATU PAVAO MISTERIOSO	3.500,00	
	2015.010040-000	31/08/2015		13	392	1211	100	AGREMIACAO CARNAVALESCA MARACATU NACAO ESTRELA DE OLINDA		5.088,00
	2015.010064-000	01/09/2015	25/11/2015	13	392	1211	100	O BONDE BLOCO CARNAVALESCO LIRICO - O BONDE	6.500,00	
	2015.010065-000	01/09/2015		13	392	1211	100	AGREMIACAO CARNAVALESCA TRIBO INDIGENA CABOCLINHOS TAINA		3.000,00
	2015.010075-000	02/09/2015		13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME		6.000,00
	2015.010081-000	02/09/2015	05/11/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	5.000,00	
	2015.010097-000	04/09/2015	07/10/2015	13	392	1211	100	MARIA JOSE DA SILVA ALBUQUERQUE	1.500,00	
	2015.010132-000	10/09/2015	23/11/2015	13	392	1211	100	MARACATU NACAO ESTRELA BRILHANTE DO RECIFE	5.000,00	
	2015.010140-000	11/09/2015	20/10/2015	13	392	1211	100	ATO PERIFERICO PRODUCOES LTDA - EPP	3.000,00	
	2015.010146-000	11/09/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	ATO PERIFERICO PRODUCOES LTDA - EPP	3.000,00	
	2015.010151-000	11/09/2015	27/11/2015	13	392	1211	100	ATO PERIFERICO PRODUCOES LTDA - EPP	3.000,00	
	2015.010164-000	11/09/2015	29/09/2015	13	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.550,00	
	2015.010220-000	17/09/2015	05/11/2015	13	392	1211	100	MARACATU CAMBINDINHA DE ARACOIABA	8.000,00	
	2015.010236-003	23/12/2015		13	122	2161	100	MARIA DO AMPARO PESSOA DA SILVA - ME - AMPARO DISTRIBUIDORA		604,35
	2015.010255-000	23/09/2015	17/12/2015	13	392	1211	100	VINIL PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME	3.000,00	
	2015.010288-000	25/09/2015	24/11/2015	13	392	1211	100	ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	2.400,00	
	2015.010306-000	01/10/2015		13	392	1211	100	ATHUS MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		22.352,22
	2015.010308-000	02/10/2015	18/12/2015	13	392	1211	100	CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA	7.000,00	
	2015.010314-000	02/10/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	VINIL PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME	5.000,00	
	2015.010373-000	05/10/2015	14/10/2015	13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI	2.400,00	
	2015.010399-000	06/10/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		6.662,04
	2015.010406-000	08/10/2015	16/10/2015	13	392	1211	100	L N PRODUCOES LTDA -ME	12.000,00	
	2015.010407-000	08/10/2015		13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES		6.000,00
	2015.010410-000	08/10/2015	05/11/2015	13	392	1211	100	JOSE SENNOR LUCIANO PEREIRA RAMOS 03665938465	5.000,00	
	2015.010414-000	08/10/2015		13	122	2161	100	FERREIRA COSTA & CIA LTDA		490,60
	2015.010415-000	09/10/2015		13	392	1211	100	L N PRODUCOES LTDA -ME		3.000,00
	2015.010416-000	09/10/2015		13	392	1211	100	L N PRODUCOES LTDA -ME		3.000,00
	2015.010428-000	09/10/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO	1.500,00	
	2015.010436-000	09/10/2015	19/11/2015	13	392	1211	100	BRAULIO FERNANDES TAVARES NETO	2.000,00	
	2015.010438-000	09/10/2015		13	392	1211	100	MARIA DE FATIMA DE ANDRADE QUINTAS		1.500,00
	2015.010439-000	09/10/2015		13	392	1211	100	MARIA EUGENIA FRANCO DE SA DA ROSA BORGES		1.500,00
	2015.010458-000	14/10/2015	06/11/2015	13	392	1211	100	CLUBE CARNAVALESCO MISTO BOLA DE OURO	5.000,00	
	2015.010473-000	15/10/2015		13	392	1211	100	CENTRO CULTURAL COCO DE UMBIGADA		5.088,00
	2015.010474-000	15/10/2015		13	392	1211	100	CENTRO CULTURAL COCO DE UMBIGADA		5.088,00
	2015.010485-000	19/10/2015	21/10/2015	13	392	1211	100	L & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME OXENTE PRODUCOES	3.000,00	
	2015.010487-000	19/10/2015	20/10/2015	13	392	1211	100	L & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME OXENTE PRODUCOES	3.000,00	
	2015.010512-000	26/10/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	ASSOCIACAO MUSICAL E CULTURAL DE CAVALEIRO	3.000,00	
	2015.010520-001	10/11/2015		13	392	1211	100	VINIL PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.010532-000	27/10/2015	09/11/2015	13	392	1211	100	CABOCLINHOS CAHETES DE GOIANA	3.180,00	
	2015.010535-000	27/10/2015		13	392	1211	100	MARCONE DE SOUZA RODRIGUES 78376742434		3.000,00
	2015.010545-000	27/10/2015	09/11/2015	13	392	1211	100	VANDERLUCE GONCALVES FERREIRA	3.000,00	
	2015.010547-000	27/10/2015	13/11/2015	13	392	1211	100	ANEZIA GOMES BARBOSA	3.600,00	
	2015.010564-000	27/10/2015	09/11/2015	13	392	1211	100	CABOCLINHOS CAHETES DE GOIANA	3.180,00	
	2015.010567-000	28/10/2015	17/11/2015	13	392	1211	100	TROCA CARNAVALESCA COMUNITARIA MIXTA TO CHEGANDO AGORA	3.500,00	
	2015.010568-000	28/10/2015	18/11/2015	13	392	1211	100	TROCA CARNAVALESCA COMUNITARIA MIXTA TO CHEGANDO AGORA	4.770,00	
	2015.010586-000	28/10/2015		13	392	1211	100	ASTROGILDO T S JUNIOR PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS ME		3.000,00
	2015.010588-000	28/10/2015	15/12/2015	13	392	1211	100	CENTRO CULTURAL AFRO - AFOXE FILHOS DE XANGO	5.088,00	
	2015.010589-000	28/10/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	ASSOCIACAO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO ASSOCIACAO UNIAO DOS CABOCLINHOS DE GOIANA	5.088,00	
	2015.010592-000	28/10/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	CORAL CARNAVALESCO EU QUERO MAIS	6.360,00	
	2015.010607-000	29/10/2015		13	392	1211	100	SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA ME - DAYSE NOGUEIRA RECEPCOES		10.400,00
	2015.010608-000	29/10/2015		13	392	1211	100	SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA ME - DAYSE NOGUEIRA RECEPCOES		5.239,44
	2015.010610-000	29/10/2015		13	392	1211	100	ATHUS MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		13.885,47
	2015.010612-000	03/11/2015	09/11/2015	13	392	1211	100	GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS RAIZES	3.000,00	
	2015.010617-000	03/11/2015	10/12/2015	13	392	1211	100	L & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME OXENTE PRODUCOES	3.000,00	
	2015.010625-002	06/11/2015		13	392	1211	100	PRISCILLA MARQUES BALLARIN		6.000,00
	2015.010627-002	06/11/2015		13	392	1211	100	VALERIA REY SOTO		6.000,00
	2015.010628-001	06/11/2015		13	392	1211	100	CAROLINA PINTO LOPES		10.000,00
	2015.010628-002	06/11/2015		13	392	1211	100	CAROLINA PINTO LOPES		10.000,00
	2015.010629-001	06/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	CECILIA MARIA AZEVEDO URIOSTE 01000769470	6.000,00	
	2015.010629-002	06/11/2015		13	392	1211	100	CECILIA MARIA AZEVEDO URIOSTE 01000769470		6.000,00
	2015.010630-002	06/11/2015		13	392	1211	100	JOSE CARLOS MELO		7.500,00
	2015.010631-001	06/11/2015		13	392	1211	100	MANUELA ARRUDA GALINDO		6.000,00
	2015.010631-002	06/11/2015		13	392	1211	100	MANUELA ARRUDA GALINDO		6.000,00
	2015.010632-001	06/11/2015		13	392	1211	100	TIAGO VELOZO CALAZANS		10.000,00
	2015.010632-002	06/11/2015		13	392	1211	100	TIAGO VELOZO CALAZANS		10.000,00
	2015.010633-001	06/11/2015		13	392	1211	100	CAMILA OLIVEIRA SOBREIRA		7.500,00
	2015.010633-002	06/11/2015		13	392	1211	100	CAMILA OLIVEIRA SOBREIRA		7.500,00
	2015.010634-001	06/11/2015		13	392	1211	100	ERICA REGINA FERRARI		10.000,00
	2015.010634-002	06/11/2015		13	392	1211	100	ERICA REGINA FERRARI		10.000,00
	2015.010635-001	06/11/2015		13	392	1211	100	DOUGLAS DE FREITAS SANTOS		10.000,00
	2015.010635-002	06/11/2015		13	392	1211	100	DOUGLAS DE FREITAS SANTOS		10.000,00
	2015.010645-000	06/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	GENILTON EMIDIO DA SILVA 03797499477 COISA CERTA PRODUCOES ARTISTICAS E DE TURISMO	3.000,00	
	2015.010647-000	06/11/2015	25/11/2015	13	392	1211	100	TRIBO CABOCLINHO CANINDE DE SAO LOURENCO	3.000,00	
	2015.010648-000	06/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.010649-000	06/11/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	2.000,00	
	2015.010650-000	09/11/2015	17/11/2015	13	122	2161	100	PERFILGRAFICA LTDA	7.763,00	
	2015.010652-000	09/11/2015	26/11/2015	13	392	1211	100	ISABELLY MOREIRA DE ALMEIDA	2.000,00	
	2015.010659-000	09/11/2015	29/12/2015	13	391	1211	100	MOVEARTE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS DE ACO E MADEIRA LTDA	7.896,00	
	2015.010663-000	10/11/2015		13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES		3.000,00
	2015.010664-000	10/11/2015		13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES		3.600,00
	2015.010666-000	11/11/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	MARACATU NACAO ESTRELA BRILHANTE DO RECIFE	8.904,00	
	2015.010679-000	13/11/2015	17/11/2015	13	392	1211	100	LEANDRO BARBOSA DA SILVA ME	3.000,00	
	2015.010683-000	17/11/2015		13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME		3.000,00
	2015.010684-000	17/11/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2015.010686-000	17/11/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MARACATU NACAO ESTRELA BRILHANTE DO RECIFE	8.904,00	
	2015.010689-000	17/11/2015	09/12/2015	13	392	1211	100	HARRY THORPE EVENTOS CULTURAIS EIRELI	2.400,00	
	2015.010691-000	17/11/2015		13	392	1211	100	BOI FACEIRO		17.000,00
	2015.010692-000	17/11/2015		13	392	1211	100	BOI FACEIRO		8.500,00
	2015.010697-002	18/11/2015		13	392	1211	100	ISABELA STANPANONI ROSAS		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.010701-000	18/11/2015	23/11/2015	13	392	1211	100	UNI SEIS COMERCIO REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	100.500,00	
	2015.010702-000	18/11/2015	23/11/2015	13	392	1211	100	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	72.199,00	
	2015.010703-000	18/11/2015	27/11/2015	13	392	1211	100	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES LTDA ME	26.932,40	
	2015.010707-000	18/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	RODA PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME	6.031,75	
	2015.010708-000	18/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	RODA PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME	10.000,00	
	2015.010720-000	19/11/2015	16/12/2015	13	392	1211	100	DENISE DE FATIMA DA SILVA ZAMBONATO	2.400,00	
	2015.010740-001	23/11/2015	11/12/2015	13	392	1211	100	2G TURISMO & EVENTOS LTDA - ME	16.126,00	
	2015.010741-000	23/11/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	40.962,22	
	2015.010749-000	23/11/2015	27/11/2015	13	392	1211	100	ARTES MADUREIRA LTDA MARIMBAUS	2.000,00	
	2015.010755-000	24/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	31.269,78	
	2015.010756-000	24/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	31.938,60	
	2015.010757-000	24/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	31.136,22	
	2015.010758-000	24/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	30.132,78	
	2015.010759-000	24/11/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	30.213,23	
	2015.010760-000	24/11/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	30.856,80	
	2015.010765-000	24/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	26.207,70	
	2015.010767-000	24/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	L & A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME OXENTE PRODUCOES	4.000,00	
	2015.010770-000	24/11/2015		13	392	1211	100	JERRU COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		3.000,00
	2015.010771-000	24/11/2015		13	392	1211	100	E & N PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		3.000,00
	2015.010773-000	24/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME	3.000,00	
	2015.010777-000	24/11/2015		13	392	1211	100	VINIL PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME		12.000,00
	2015.010778-000	24/11/2015		13	392	1211	100	E & N PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		3.000,00
	2015.010782-000	24/11/2015		13	392	1211	100	E & N PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		3.000,00
	2015.010783-000	24/11/2015		13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME		3.000,00
	2015.010784-000	24/11/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	3.000,00	
	2015.010787-000	24/11/2015		13	392	1211	100	OLIVEIRA E GUIMARAES PRODUTORA ARTISTICA E CULTURAL LTDA ME CONTRATEMPO PRODUCOES		8.500,00
	2015.010792-000	24/11/2015		13	392	1211	100	GW DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS ME		3.000,00
	2015.010794-000	25/11/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MARACATU RURAL AGUIA FORMOSA	8.000,00	
	2015.010801-000	26/11/2015		13	122	2161	100	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA		1.438,80
	2015.010805-000	27/11/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	ASTROGILDO T S JUNIOR PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS ME	3.000,00	
	2015.010817-000	04/12/2015		13	392	1211	100	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP		1.800,00
	2015.010818-000	04/12/2015	11/12/2015	13	392	1211	100	UNI SEIS COMERCIO REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	10.200,00	
	2015.010820-000	07/12/2015		13	392	1211	100	F & K CONSULTORIA E EVENTOS LTDA LABOR CONSULTORIA E EVENTOS		5.000,00
	2015.010821-000	07/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	RAIZES DE PAI ADAO EVENTOS CULTURAIS E ARTESANAIS LTDA ME	8.480,00	
	2015.010825-002	09/12/2015		13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES		25.000,00
	2015.010826-000	09/12/2015		13	392	1211	100	RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME		18.541,16
	2015.010827-000	09/12/2015		13	392	1211	641	RODA PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME		9.797,10
	2015.010829-000	09/12/2015		13	392	1211	641	RODA PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME		13.144,49
	2015.010832-000	09/12/2015	16/12/2015	13	392	1211	100	SANDRO RODRIGUES DE BARROS	2.400,00	
	2015.010833-000	09/12/2015		13	392	1211	100	ELAINE CRISTINA DA SILVA		2.400,00
	2015.010838-000	11/12/2015		13	392	1211	100	AGREMIACAO CARNAVALESCA TRIBO INDIGENA CABOCLINHOS TAINA		3.000,00
	2015.010848-000	14/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	47.685,00	
	2015.010849-000	14/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	8.415,00	
	2015.010860-000	14/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	21.165,00	
	2015.010861-000	14/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	3.735,00	
	2015.010864-000	15/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MAX & LIMA COMUNICACOES E PRODUCOES LTDA ME	3.000,00	
	2015.010878-000	15/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA ME	50.000,00	
	2015.010880-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	MICKAEL DE AZEVEDO BARBOSA 08578294408	1.125,00	
	2015.010881-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	SUPERART COMUNICACAO E EVENTOS LTDA EPP	5.000,00	
	2015.010882-000	16/12/2015		13	392	1211	100	HELOISA HELENA ALVES DUQUE 38838818487		4.000,00
	2015.010883-000	16/12/2015		13	392	1211	100	COMPASSOS CIA DE DANCA		5.000,00
	2015.010884-000	16/12/2015		13	392	1211	100	SERGIO LUIZ MUNIZ DA SILVA 05211004450		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.010885-000	16/12/2015		13	392	1211	100	LUCIANO EVANGELISTA DE PONTES 78244692472		
	2015.010886-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MICKAEL DE AZEVEDO BARBOSA 08578294408	5.000,00	
	2015.010887-000	16/12/2015		13	392	1211	100	L N PRODUCOES LTDA -ME		8.000,00
	2015.010888-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MICKAEL DE AZEVEDO BARBOSA 08578294408	5.000,00	
	2015.010889-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MICKAEL DE AZEVEDO BARBOSA 08578294408	5.000,00	
	2015.010890-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	MICKAEL DE AZEVEDO BARBOSA 08578294408	1.125,00	
	2015.010891-000	16/12/2015		13	392	1211	100	FIANDEIROS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME		2.000,00
	2015.010892-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MICKAEL DE AZEVEDO BARBOSA 08578294408	1.125,00	
	2015.010893-000	16/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA	13.000,00	
	2015.010894-000	16/12/2015		13	392	1211	100	RODA PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME		11.898,90
	2015.010895-000	16/12/2015		13	392	1211	100	RODA PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME		3.200,00
	2015.010896-000	16/12/2015		13	392	1211	100	MACIEL MELO PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI		20.000,00
	2015.010897-000	16/12/2015		13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME		3.000,00
	2015.010898-000	16/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	ASTROGILDO T S JUNIOR PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS ME	3.000,00	
	2015.010899-000	16/12/2015		13	392	1211	100	ASTROGILDO T S JUNIOR PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS ME		3.000,00
	2015.010901-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	LUA PRODUCOES ARTISTICAS LTA ME	10.000,00	
	2015.010902-000	16/12/2015		13	392	1211	100	BORIS M. DA TRINDADE JUNIOR - ME CIA BRINCANTES DE CIRCO		1.000,00
	2015.010903-000	16/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	HUDSON WLAMIR ALBUQUERQUE DA SILVA 06643420431	4.000,00	
	2015.010904-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	SUPERART COMUNICACAO E EVENTOS LTDA EPP	5.000,00	
	2015.010905-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	MICKAEL DE AZEVEDO BARBOSA 08578294408	1.125,00	
	2015.010907-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	GREMIO RECREATIVO CULTURAL E ARTE GIGANTE DO SAMBA	10.000,00	
	2015.010909-000	16/12/2015		13	392	1211	100	ARTES MADUREIRA LTDA MARIMBAUS		6.000,00
	2015.010910-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	JOAO ARNALDO RODRIGUES DA SILVA ME CIA 2 EM CENA	5.000,00	
	2015.010911-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	JOAO ARNALDO RODRIGUES DA SILVA ME CIA 2 EM CENA	5.000,00	
	2015.010912-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	JOAO ARNALDO RODRIGUES DA SILVA ME CIA 2 EM CENA	5.000,00	
	2015.010913-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	JOAO ARNALDO RODRIGUES DA SILVA ME CIA 2 EM CENA	5.000,00	
	2015.010914-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	JOAO ARNALDO RODRIGUES DA SILVA ME CIA 2 EM CENA	2.500,00	
	2015.010915-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	GABRIELA DE ALMEIDA APOLONIO - EVENTOS - ME DUAFE PRODUCOES	3.000,00	
	2015.010916-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	GABRIELA DE ALMEIDA APOLONIO - EVENTOS - ME DUAFE PRODUCOES	3.000,00	
	2015.010918-000	16/12/2015		13	392	1211	100	CENTRO DE DIVERSIDADE CULTURAL TEATRO ARMAZEM		3.000,00
	2015.010919-000	16/12/2015		13	392	1211	100	SUPERART COMUNICACAO E EVENTOS LTDA EPP		3.000,00
	2015.010920-000	16/12/2015		13	392	1211	100	ANDERSON DOUGLAS MACHADO 22441350803		3.000,00
	2015.010922-000	16/12/2015		13	392	1211	100	GRANDE CIRCO ARRAIAL - ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO		5.000,00
	2015.010923-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	CENTRO SOCIO CULTURAL DE PROMOCAO A CIDADANIA CARCARA	3.500,00	
	2015.010924-000	16/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	CENTRO SOCIO CULTURAL DE PROMOCAO A CIDADANIA CARCARA	3.500,00	
	2015.010925-000	16/12/2015		13	392	1211	100	FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA 05280973424		3.500,00
	2015.010926-000	16/12/2015		13	392	1211	100	MARACATU NACAO ESTRELA BRILHANTE DO RECIFE		5.000,00
	2015.010927-000	16/12/2015		13	392	1211	100	L N PRODUCOES LTDA -ME		5.000,00
	2015.010928-000	16/12/2015		13	392	1211	100	R & A PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO LTDA - GANZA		15.000,00
	2015.010929-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	PLURAL PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	3.000,00	
	2015.010930-000	16/12/2015		13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME		3.000,00
	2015.010931-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	3.000,00	
	2015.010932-000	16/12/2015		13	392	1211	100	O POSTE SOLUCOES LUMINOSAS LTDA ME		2.000,00
	2015.010933-000	16/12/2015		13	392	1211	100	O POSTE SOLUCOES LUMINOSAS LTDA ME		2.000,00
	2015.010938-000	16/12/2015		13	392	1211	100	GW DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS ME		3.000,00
	2015.010939-000	16/12/2015		13	392	1211	100	LUCIANO EVANGELISTA DE PONTES 78244692472		2.500,00
	2015.010940-000	16/12/2015		13	392	1211	100	GENILTON EMIDIO DA SILVA 03797499477 COISA CERTA PRODUCOES ARTISTICAS E DE TURISMO		3.000,00
	2015.010941-000	16/12/2015		13	392	1211	100	SIMONE BRAULT SOUZA MIRANDA 01376668530		3.000,00
	2015.010942-000	16/12/2015		13	392	1211	100	CENTRO DE DIVERSIDADE CULTURAL TEATRO ARMAZEM		3.000,00
	2015.010943-000	16/12/2015		13	392	1211	100	GRUPO TEATRAL RISADINHA GRUTER		5.000,00
	2015.010944-000	16/12/2015		13	392	1211	100	CENICAS & CIA DE REPERTORIO		3.000,00
	2015.010945-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	ON PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME	3.000,00	
	2015.010946-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME	3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.010948-000	16/12/2015	17/12/2015	13	392	1211	100	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES LTDA ME	36.900,00	
	2015.010949-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	BORIS M. DA TRINDADE JUNIOR - ME CIA BRINCANTES DE CIRCO	6.000,00	
	2015.010950-000	16/12/2015		13	392	1211	100	ANDREA B GUERRA DE LUCENA RECEPCOES ME		4.639,50
	2015.010952-000	16/12/2015	21/12/2015	13	392	1211	100	BIZASOM LOCACAO E SERVICOS DE SOM E LUZ LTDA	32.474,91	
	2015.010955-000	16/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	LUMINARIO PRODUCOES LTDA ME	43.690,00	
	2015.010958-000	16/12/2015	22/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	21.356,93	
	2015.010960-000	16/12/2015		13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA		5.646,66
	2015.010962-000	16/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	5.646,66	
	2015.010963-000	16/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	2.420,00	
	2015.010964-000	16/12/2015	22/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	19.344,50	
	2015.010966-000	16/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	5.646,66	
	2015.010967-000	16/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	2.420,00	
	2015.010969-000	16/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	2.420,00	
	2015.010970-000	16/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	7.591,50	
	2015.010971-000	16/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	3.253,50	
	2015.010972-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA ME - DAYSE NOGUEIRA RECEPCOES	7.122,84	
	2015.010973-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA ME - DAYSE NOGUEIRA RECEPCOES	1.380,00	
	2015.010975-000	16/12/2015	22/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	167.880,00	
	2015.010978-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	2.704,20	
	2015.010979-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	15.168,68	
	2015.010981-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	24.636,08	
	2015.010982-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	19.306,51	
	2015.010984-000	16/12/2015	21/12/2015	13	392	1211	100	UNI SEIS COM. REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	3.400,00	
	2015.010988-000	16/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	BORIS M. DA TRINDADE JUNIOR - ME CIA BRINCANTES DE CIRCO	5.000,00	
	2015.010989-000	16/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	ASTROGILDO T S JUNIOR PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS ME	3.000,00	
	2015.010990-000	16/12/2015		13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME		3.000,00
	2015.010993-000	16/12/2015		13	392	1211	100	ASTROGILDO T S JUNIOR PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS ME		2.400,00
	2015.011053-000	17/12/2015		13	392	1211	100	PHAELANTE & PHAELANTE LTDA		3.000,00
	2015.011055-000	17/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	REMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	3.000,00	
	2015.011056-000	17/12/2015	22/12/2015	13	392	1211	100	ENGRENAGEM DE PRODUCAO LTDA	98.007,50	
	2015.011059-000	17/12/2015	22/12/2015	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	55.795,00	
	2015.011060-000	17/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	ANGELICA LINS DA PAZ	3.000,00	
	2015.011061-000	17/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MARGARIDA PEREIRA DE ALCANTARA	500,00	
	2015.011062-000	17/12/2015		13	392	1211	100	ALEXANDRA VANESSA ALVES CARVALHO		1.000,00
	2015.011063-000	17/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MARGARIDA PEREIRA DE ALCANTARA	500,00	
	2015.011064-000	17/12/2015		13	392	1211	100	ADRIANA VALERIA DA SILVA		3.600,00
	2015.011065-000	17/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MARGARIDA PEREIRA DE ALCANTARA	500,00	
	2015.011066-000	17/12/2015		13	392	1211	100	KARINA GARCIA LEIRO		3.000,00
	2015.011067-000	17/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	IGOR GUILHERME TRAVASSOS	4.000,00	
	2015.011068-000	17/12/2015		13	392	1211	100	MILLA BIGIO NASCIMENTO		1.150,00
	2015.011069-000	17/12/2015	21/12/2015	13	392	1211	100	UNI SEIS COM. REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	24.950,00	
	2015.011070-000	17/12/2015		13	392	1211	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME		113.923,00
	2015.011071-000	17/12/2015	22/12/2015	13	392	1211	100	UNI SEIS COM. REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	9.295,00	
	2015.011072-000	17/12/2015	22/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	37.450,00	
	2015.011073-000	17/12/2015	22/12/2015	13	392	1211	100	UNI SEIS COM. REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	8.996,66	
	2015.011074-000	17/12/2015		13	392	1211	100	JEFFERSON ELIAS DE FIGUEREDO		1.000,00
	2015.011082-000	17/12/2015		13	392	1211	100	DAVID ALVES PEREIRA DA SILVA 04173560486		3.000,00
	2015.011083-000	17/12/2015		13	392	1211	100	KASEL COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME		37.000,00
	2015.011085-000	18/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	92.437,50	
	2015.011086-000	18/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	16.312,50	
	2015.011088-000	18/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	16.547,70	
	2015.011092-000	18/12/2015	23/12/2015	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	5.646,66	
	2015.011100-000	18/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA ME - DAYSE NOGUEIRA RECEPCOES	72.000,60	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.011101-000	18/12/2015		13	392	1211	100	HJ COMERCIO LTDA		2
	2015.011104-000	18/12/2015		13	392	1211	100	JERRU COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		3.000,00
	2015.011105-000	18/12/2015		13	392	1211	100	ADELIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 40491552491		5.000,00
	2015.011106-001	30/12/2015		13	392	1211	100	ADELIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 40491552491		5.000,00
	2015.011107-000	18/12/2015		13	392	1211	100	2 C EVENTOS E PROPAGANDA LTDA ME		16.000,00
	2015.011108-000	18/12/2015		13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME		3.000,00
	2015.011109-000	18/12/2015		13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME		3.000,00
	2015.011110-000	18/12/2015		13	392	1211	100	MARACATU ESTRELA DE OURO		8.000,00
	2015.011111-000	18/12/2015		13	392	1211	100	MARACATU CAMELO DA VILA		3.500,00
	2015.011112-000	18/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	DISCOS LEGAIS PRODUCOES LTDA	3.000,00	
	2015.011113-000	18/12/2015		13	392	1211	100	JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA & CIA LTDA-ME		3.000,00
	2015.011114-000	18/12/2015		13	392	1211	100	MARACATU ESTRELA DE OURO		8.000,00
	2015.011115-000	18/12/2015		13	392	1211	100	VINIL PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME		3.000,00
	2015.011116-000	18/12/2015		13	392	1211	100	VINIL PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME		3.000,00
	2015.011122-000	22/12/2015	23/12/2015	13	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	33.833,52	
	2015.011123-000	22/12/2015		13	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA		31.105,20
	2015.011125-001	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	10.134,39	
	2015.011125-002	22/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	35.743,50	
	2015.011125-003	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	11.486,00	
	2015.011125-004	22/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	13.344,24	
	2015.011125-005	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	6.756,26	
	2015.011125-006	22/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	1.192,65	
	2015.011125-007	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	3.428,64	
	2015.011126-001	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	10.134,39	
	2015.011126-002	22/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	7.721,44	
	2015.011126-003	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	8.041,87	
	2015.011126-004	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	3.180,40	
	2015.011126-005	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	60.822,80	
	2015.011126-006	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	4.770,60	
	2015.011126-007	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	3.815,04	
	2015.011126-008	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	16.203,72	
	2015.011126-009	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	10.134,39	
	2015.011126-010	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	19.063,20	
	2015.011126-011	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	10.328,40	
	2015.011126-012	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	9.651,80	
	2015.011126-013	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	24.880,44	
	2015.011126-014	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	3.094,00	
	2015.011126-015	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	4.759,37	
	2015.011126-016	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	4.574,72	
	2015.011126-017	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	9.938,75	
	2015.011126-018	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	2.142,00	
	2015.011126-019	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	1.590,20	
	2015.011126-020	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	5.718,96	
	2015.011126-021	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	15.953,20	
	2015.011126-022	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	9.180,80	
	2015.011126-023	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	28.594,80	
	2015.011126-024	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	15.442,88	
	2015.011126-025	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	57.625,77	
	2015.011126-026	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	32.816,12	
	2015.011126-027	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	14.477,70	
	2015.011127-000	22/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA	74.750,00	
	2015.011128-000	22/12/2015		13	391	1211	641	JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA		573,00
	2015.011129-000	22/12/2015		13	391	1211	641	LVS BOMBAS E MOTORES LTDA - ME		2.860,00
	2015.011132-000	22/12/2015		13	392	1211	100	ANTONIO LUIZ DIAS JUNUZELLI		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.011133-000	22/12/2015		13	392	1211	100	MARACATU DE BAQUE SOLTO ESTRELA BRILHANTE		
	2015.011134-000	22/12/2015		13	392	1211	100	FLAVIA BARBOSA PINHEIRO		2.400,00
	2015.011135-000	22/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	CENTRO SOCIO CULTURAL DE PROMOCAO A CIDADANIA CARCARA	6.000,00	
	2015.011136-000	22/12/2015		13	392	1211	100	R & A PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO LTDA - GANZA		2.500,00
	2015.011137-000	22/12/2015		13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME		3.500,00
	2015.011138-000	22/12/2015		13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME		5.000,00
	2015.011139-000	22/12/2015		13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME		5.000,00
	2015.011140-000	22/12/2015	23/12/2015	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2015.011142-001	22/12/2015		13	392	1211	100	FERNANDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE - ME PROSA PREZA		6.000,00
	2015.011142-002	22/12/2015		13	392	1211	100	FERNANDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE - ME PROSA PREZA		6.000,00
	2015.011143-000	22/12/2015		13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA		2.420,00
	2015.011145-000	23/12/2015		13	391	1211	641	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA		3.110,32
	2015.011146-000	23/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	3.371,54	
	2015.011147-000	23/12/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		3.869,76
	2015.011148-000	23/12/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		41.198,52
	2015.011149-000	23/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	22.196,28	
	2015.011150-000	23/12/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		32.571,82
	2015.011151-000	23/12/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		19.550,85
	2015.011152-000	23/12/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		50.003,42
	2015.011153-000	23/12/2015		13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		32.594,25
	2015.011155-000	23/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	BC PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA. - ME	62.898,22	
	2015.011156-000	23/12/2015	29/12/2015	13	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	19.500,00	
	2015.011158-000	23/12/2015		13	392	1211	100	DANIEL APOLONIO DE SANTANA 78403499434		5.000,00
	2015.011159-000	23/12/2015		13	392	1211	100	DANIEL APOLONIO DE SANTANA 78403499434		5.000,00
	2015.011162-000	23/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	UNI SEIS COM. REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	8.500,00	
	2015.011163-000	23/12/2015		13	392	1211	100	HJ COMERCIO LTDA		5.026,00
	2015.011164-000	28/12/2015		13	392	1211	100	FREDERYCO ALEXANDRE C FIGUEIREDO GERAR PRODUCOES LOCACOES E SERVICOS		2.851,54
	2015.011167-000	28/12/2015		13	392	1211	100	MARACATU LEAO FORMOSO DE OLINDA		3.600,00
	2015.011168-000	28/12/2015		13	392	1211	100	L N PRODUCOES LTDA -ME		8.000,00
	2015.011169-000	28/12/2015		13	392	1211	100	L N PRODUCOES LTDA -ME		7.000,00
	2015.011170-000	28/12/2015		13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME		5.500,00
	2015.011171-000	28/12/2015		13	392	1211	100	JEFFERSON J. DE LIMA NASCIMENTO		6.000,00
	2015.011172-000	28/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA ME	30.000,00	
	2015.011173-000	28/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	UNI SEIS COM. REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	138.000,00	
	2015.011174-000	28/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	W & G COMERCIO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	23.186,75	
	2015.011175-000	28/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	W & G COMERCIO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	4.416,95	
	2015.011176-000	28/12/2015	28/12/2015	13	392	1211	100	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	282.901,21	
	2015.011177-000	28/12/2015		13	392	1211	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA		24.884,16
	2015.011178-000	28/12/2015		13	392	1211	100	ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVICO LTDA		103.006,36
	2015.011179-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	UNI SEIS COM. REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	36.800,00	
	2015.011180-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	14.065,60	
	2015.011181-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	3.516,40	
	2015.011182-000	28/12/2015		13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		848,60
	2015.011183-000	28/12/2015		13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		4.808,74
	2015.011184-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	1.810,80	
	2015.011185-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	7.243,20	
	2015.011186-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	3.516,40	
	2015.011187-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	14.065,60	
	2015.011188-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	14.065,60	
	2015.011189-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	3.516,40	
	2015.011190-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	14.065,60	
	2015.011191-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	3.516,40	
	2015.011192-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	7.289,60	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.011193-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	1.822,40	
	2015.011194-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	14.579,20	
	2015.011195-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	3.644,80	
	2015.011196-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	14.065,60	
	2015.011197-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	3.516,40	
	2015.011198-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	5.499,65	
	2015.011199-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	K & R II PROMOCOES E SERVICOS ARTISTICOS LTDA ME	1.041,60	
	2015.011200-000	28/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	W & G COMERCIO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	107.937,50	
	2015.011201-000	28/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	48.252,00	
	2015.011202-000	28/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES LTDA ME	12.288,00	
	2015.011203-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	38.700,00	
	2015.011204-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES LTDA ME	8.800,00	
	2015.011205-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA	15.889,39	
	2015.011206-000	28/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	UNI SEIS COM. REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	33.750,00	
	2015.011207-000	29/12/2015	29/12/2015	13	392	1211	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.130,00	
	2015.011208-000	29/12/2015		13	392	1211	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		28.170,00
	2015.011210-000	29/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	93.769,65	
	2015.011211-000	29/12/2015		13	392	1211	100	HJ COMERCIO LTDA		6.800,00
	2015.011213-000	29/12/2015		13	122	2161	100	PATRICIA COELHO DE ANDRADE		4.000,00
	2015.011214-000	29/12/2015		13	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		8.036,00
	2015.011215-000	29/12/2015		13	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		33.833,52
	2015.011216-000	29/12/2015		13	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		33.833,52
	2015.011218-000	29/12/2015		13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME		3.500,00
	2015.011223-000	29/12/2015		13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME		3.000,00
	2015.011235-000	29/12/2015		13	392	1211	100	MARACATU NACAO ESTRELA BRILHANTE DO RECIFE		5.088,00
	2015.011236-000	30/12/2015	30/12/2015	13	392	1211	100	ENGRENAGEM DE PRODUCAO LTDA	122.950,00	
	2015.011238-000	30/12/2015		13	392	1211	100	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA		33.809,28
	2015.011239-000	30/12/2015		13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTO CULTURAIS LTDA ME		5.000,00
	2015.011244-000	30/12/2015		13	392	1211	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME		42.617,84
	2015.011246-000	30/12/2015		13	392	1211	100	BIZASOM LOCACAO E SERVICOS DE SOM E LUZ LTDA		140.724,61
	2015.011248-000	30/12/2015		13	392	1211	100	ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVICO LTDA		84.408,62
	2015.011249-000	30/12/2015		13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		8.699,13
	2015.011250-000	30/12/2015		13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		91.807,00
	2015.011251-000	30/12/2015		13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		34.985,00
	2015.011252-000	30/12/2015		13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		11.730,00
	2015.011253-000	30/12/2015		13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		5.525,44
Subtotal da Fundação de Cultura Cidade do Recife									**4.215.534,94**	**2.570.480,24**
Total da Função Cultura									**5.918.235,26**	**4.892.040,96**
14 - DIREITOS DA CIDADANIA										
14.1 - SECRETARIA DE MULHER										
	2015.000004-012	05/11/2015		14	422	1234	100	THAMAR MARQUES DE MEDEIROS		3.000,00
	2015.000078-003	03/12/2015	22/12/2015	14	422	1235	102	FEDERACAO DOS CIRCULOS OPERARIOS DE PERNAMBUCO - FECOPE	55.350,00	
	2015.000091-003	22/10/2015	16/12/2015	14	422	1235	133	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES	21.600,00	
	2015.000096-000	10/07/2015	01/10/2015	14	422	1234	100	EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA LTDA	38.500,00	
	2015.000104-001	04/09/2015	15/09/2015	14	422	2160	100	CONDOMINIO DO EDIFICIO IGARASSU	564,00	
	2015.000104-002	28/09/2015	01/10/2015	14	422	2160	100	CONDOMINIO DO EDIFICIO IGARASSU	564,00	
	2015.000104-003	05/11/2015	16/11/2015	14	422	2160	100	CONDOMINIO DO EDIFICIO IGARASSU	564,00	
	2015.000104-004	14/12/2015	16/12/2015	14	422	2160	100	CONDOMINIO DO EDIFICIO IGARASSU	564,00	
	2015.000104-005	14/12/2015	16/12/2015	14	422	2160	100	CONDOMINIO DO EDIFICIO IGARASSU	564,00	
	2015.000115-000	05/11/2015	07/12/2015	14	422	1235	102	MXM GRAFICA E EDITORA LTDA	4.300,00	
	2015.000116-000	16/11/2015	07/12/2015	14	422	1234	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	2.112,65	
	2015.000121-000	24/11/2015	07/12/2015	14	422	1234	100	BRASLUSO TURISMO LTDA	2.271,06	
	2015.000123-000	02/12/2015		14	422	1235	102	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA		13.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000125-001	18/12/2015		14	422	2160	100	FERNANDO ANTONIO ARAUJO CAVALCANTI		
	2015.000125-002	18/12/2015		14	422	2160	100	FERNANDO ANTONIO ARAUJO CAVALCANTI		619,03
	2015.000125-003	18/12/2015		14	422	2160	100	FERNANDO ANTONIO ARAUJO CAVALCANTI		619,03
	2015.000125-004	18/12/2015		14	422	2160	100	FERNANDO ANTONIO ARAUJO CAVALCANTI		619,03
	2015.000125-005	18/12/2015		14	422	2160	100	FERNANDO ANTONIO ARAUJO CAVALCANTI		619,03
Subtotal da Secretaria da Mulher									**126.953,71**	**19.295,15**
14.2 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL										
	2015.000007-005	11/12/2015	22/12/2015	14	422	1227	100	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	12.302,50	
	2015.000007-006	18/12/2015	22/12/2015	14	422	1227	100	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	3.746,25	
	2015.000075-003	05/08/2015	17/08/2015	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	68.755,00	
	2015.000075-004	03/09/2015	10/09/2015	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	28.170,00	
	2015.000075-005	16/10/2015	22/10/2015	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	29.385,00	
	2015.000075-006	06/11/2015	10/11/2015	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	27.175,00	
	2015.000075-007	14/12/2015	16/12/2015	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	28.725,00	
	2015.000075-008	16/12/2015		14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA		18.995,00
	2015.000076-004	18/12/2015	22/12/2015	14	422	1227	100	HJ COMERCIO LTDA	4.358,00	
	2015.000131-001	10/12/2015	11/12/2015	14	422	1227	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	93.990,00	
Subtotal da Secretaria de Governo e Participação Social									**296.606,75**	**18.995,00**
14.3 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS										
	2015.000109-003	16/12/2015	22/12/2015	14	422	1222	100	A J SERVICOS LTDA	28.745,48	
	2015.000109-004	16/12/2015	22/12/2015	14	422	1222	100	A J SERVICOS LTDA	28.745,48	
Subtotal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos									**57.490,96**	**-**
14.4 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA										
	2015.000002-013	02/12/2015		14	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.688,45
	2015.000002-014	02/12/2015		14	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.688,45
	2015.000012-009	25/09/2015	07/10/2015	14	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.700,00	
	2015.000019-010	11/11/2015	28/12/2015	14	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	600,00	
	2015.000019-012	10/12/2015		14	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME		600,00
	2015.000042-011	02/12/2015		14	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.688,45
	2015.000614-001	21/07/2015		14	422	1240	100	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA ME		17.290,00
	2015.000614-002	16/10/2015		14	422	1240	100	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA ME		15.410,00
	2015.000787-001	23/09/2015		14	422	1240	110	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA ME		41.890,00
	2015.000790-001	23/09/2015		14	422	1240	110	GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA		21.655,00
	2015.000791-001	23/09/2015	07/12/2015	14	422	1240	100	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	8.400,00	
	2015.000797-001	19/10/2015		14	422	1240	100	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA		296.350,00
	2015.000798-000	30/09/2015	30/11/2015	14	422	1240	110	TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	3.646,00	
	2015.000799-001	17/12/2015		14	422	1240	110	STR COMERCIAL LTDA EMPORIO AR		38.174,00
	2015.000800-001	07/10/2015	07/12/2015	14	422	1240	110	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	219.920,00	
	2015.000803-001	19/10/2015		14	422	1240	100	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA EPP		139.733,00
	2015.000804-001	16/10/2015		14	422	1240	100	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		16.186,00
	2015.000805-001	16/10/2015		14	422	1240	100	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		117.003,00
	2015.000806-001	16/10/2015		14	422	1240	100	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		102.951,00
	2015.000807-001	19/10/2015		14	422	1240	100	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA EPP		7.480,00
	2015.000808-001	19/10/2015		14	422	1240	100	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA EPP		128.480,00
	2015.000809-001	13/10/2015		14	422	1240	110	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP		6.903,70
	2015.000810-001	17/12/2015		14	422	1240	110	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA		21.780,00
	2015.000811-001	17/12/2015		14	422	1240	110	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA		14.500,00
	2015.000812-001	19/10/2015		14	422	1240	100	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA		1.540,00
	2015.000816-000	13/10/2015	30/11/2015	14	422	1240	110	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	2.645,00	
	2015.000817-000	13/10/2015	30/11/2015	14	422	1240	110	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	2.965,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000819-000	15/10/2015	06/11/2015	14	122	2161	100	E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	2.257,00	
	2015.000822-001	06/11/2015	10/11/2015	14	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	2.039,61	
	2015.000822-002	03/12/2015	07/12/2015	14	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	2.478,36	
	2015.000828-001	13/11/2015		14	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		3.420,00
	2015.000828-002	26/11/2015		14	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		3.420,00
	2015.000828-003	15/12/2015		14	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		3.420,00
	2015.000832-001	27/10/2015		14	422	1240	100	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		306.051,00
	2015.000837-001	17/12/2015		14	422	1240	110	CONFIANCA SOLUCOES EIRELI EPP		9.880,57
	2015.000838-000	27/10/2015	19/11/2015	14	422	2160	100	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - INFOARTE	5.513,00	
	2015.000853-001	16/12/2015	28/12/2015	14	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA	5.599,80	
	2015.000854-000	13/11/2015		14	422	2160	100	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		6.200,00
	2015.000855-000	16/11/2015		14	422	2160	100	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		3.990,00
	2015.000856-001	18/12/2015		14	422	1240	110	EMBRAMAR COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA ME		8.258,75
	2015.000859-001	15/12/2015		14	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		2.200,00
	2015.000864-001	25/11/2015	21/12/2015	14	422	1240	110	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	6.199,00	
	2015.000865-001	25/11/2015		14	422	1240	100	MOREIRA & NEVES LTDA EPP - MOREIRA & NEVES SERVICOS		28.425,00
	2015.000866-001	25/11/2015		14	422	1240	100	R A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP		8.000,00
	2015.000867-001	17/12/2015		14	422	1240	110	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTA EPP		29.985,00
	2015.000871-000	16/12/2015		14	122	2161	100	COMERCIAL LASER LTDA		1.153,00
	2015.000872-000	16/12/2015		14	122	2161	100	MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - MISTER PAPER		1.863,00
	2015.000874-000	17/12/2015		14	122	2161	100	ROBERTO MEDEIROS DO NASCIMENTO 29172608404		46,00
	2015.000875-000	17/12/2015		14	122	2161	100	ROBERTO MEDEIROS DO NASCIMENTO 29172608404		70,00
	2015.000876-000	18/12/2015		14	122	2161	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME		2.300,00
	2015.000877-001	22/12/2015		14	422	1240	110	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTA EPP		10.999,15
Subtotal da Secretaria de Segurança Urbana									**264.962,77**	**1.428.672,52**
14.5 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
	2015.000008-015	17/12/2015	21/12/2015	14	422	1222	132	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.689,16	
Subtotal do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor									**1.689,16**	**-**
14.6 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL										
	2015.000016-001	21/12/2015		14	422	2160	110	ROTEC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		279.799,39
	2015.000016-002	21/12/2015		14	422	2160	110	ROTEC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		69.797,44
	2015.000016-003	21/12/2015		14	422	2160	110	ROTEC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		22.493,25
Subtotal do Fundo Mun .de Invest .em Infraest.Urbana Educ.Saúde Meio Amb. Sustentabilidade Seg e Desenv.Social									**-**	**372.090,08**
Total da Função Direitos da Cidadania									**747.703,35**	**1.839.052,75**
15 - URBANISMO										
15.1 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS										
	2015.000021-011	16/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	17.841,60	
	2015.000025-011	10/12/2015		15	452	2160	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		2.900,00
	2015.000124-011	17/12/2015	23/12/2015	15	452	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	15.280,20	
	2015.000142-006	09/12/2015		15	122	2161	100	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.971,20
	2015.000158-006	11/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	10.620,00	
	2015.000169-004	14/07/2015	30/07/2015	15	451	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2015.000169-005	14/07/2015	30/07/2015	15	451	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2015.000169-006	14/07/2015	30/07/2015	15	451	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2015.000169-007	03/08/2015	12/08/2015	15	451	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2015.000169-008	09/09/2015	11/11/2015	15	451	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-68d1-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000169-009	08/10/2015	11/11/2015	15	451	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2015.000169-010	06/11/2015	13/11/2015	15	451	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2015.000180-000	12/06/2015	06/07/2015	15	451	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	18.750,00	
	2015.000200-006	10/12/2015		15	451	1303	100	JOAO DIMAS DE BARROS		1.970,91
	2015.000201-000	20/07/2015	30/07/2015	15	451	1303	100	ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO ITEP	9.678,93	
	2015.000221-000	17/08/2015	22/09/2015	15	451	1303	100	VS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI ME	5.520,00	
	2015.000226-000	31/08/2015	14/10/2015	15	451	1303	100	MARF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.653,29	
	2015.000234-014	18/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	102	TDC CONSTRUCOES CULTURAL E SERVICOS LTDA	27.982,74	
	2015.000239-000	07/10/2015	18/11/2015	15	452	1306	4104	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	1.220.533,41	
	2015.000240-000	07/10/2015	18/11/2015	15	452	1306	4104	FINK ENGENHARIA LTDA	497.725,87	
	2015.000241-000	07/10/2015	18/11/2015	15	452	1306	4104	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	231.113,49	
	2015.000242-000	07/10/2015	18/11/2015	15	452	1306	4104	FINK ENGENHARIA LTDA	99.048,64	
	2015.000248-002	16/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	100	COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	50.770,13	
	2015.000248-003	17/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	100	COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	30.785,05	
	2015.000249-003	16/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	110	COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	118.423,66	
	2015.000253-000	02/12/2015	28/12/2015	15	452	1306	4104	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	67.928,95	
	2015.000254-000	02/12/2015	28/12/2015	15	452	1306	4104	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	460.195,73	
	2015.000255-000	02/12/2015	28/12/2015	15	452	1306	4104	FINK ENGENHARIA LTDA	29.112,40	
	2015.000256-000	02/12/2015	28/12/2015	15	452	1306	4104	FINK ENGENHARIA LTDA	197.226,74	
	2015.000258-001	18/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	26.126,40	
	2015.000258-002	18/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	26.126,40	
	2015.000258-003	18/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	26.126,40	
	2015.000260-000	14/12/2015		15	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		150,39
	2015.000261-000	16/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	99.597,67	
	2015.000262-000	17/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	100	ISABEL VIRGINIA FERREIRA LIU MATRICULA 992480	500,00	
	2015.000263-000	17/12/2015	28/12/2015	15	451	1303	100	ISABEL VIRGINIA FERREIRA LIU MATRICULA 992480	500,00	
	2015.000264-000	17/12/2015	28/12/2015	15	452	1306	4104	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	1.215.295,28	
	2015.000265-000	17/12/2015	28/12/2015	15	452	1306	4104	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	179.197,85	
	2015.000266-000	17/12/2015	28/12/2015	15	452	1306	4104	FINK ENGENHARIA LTDA	520.840,84	
	2015.000267-000	17/12/2015	28/12/2015	15	452	1306	4104	FINK ENGENHARIA LTDA	76.799,09	
	2015.000268-000	17/12/2015	23/12/2015	15	451	1303	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	6.579,60	
Subtotal da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos									**5.363.380,36**	**7.992,50**
15.2 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS										
	2015.000014-006	23/09/2015	25/09/2015	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	123.795,05	
	2015.000014-007	17/11/2015	11/12/2015	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	54.682,41	
	2015.000014-008	21/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	209.556,56	
	2015.000031-012	17/12/2015	17/12/2015	15	122	2160	102	KAIZEN CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA	13.107,69	
	2015.000047-001	13/11/2015	23/12/2015	15	122	2160	100	PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA	4.500,00	
	2015.000047-002	17/11/2015	23/11/2015	15	122	2160	100	PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA	21.600,00	
	2015.000048-002	23/09/2015	25/09/2015	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	38.894,21	
	2015.000048-003	16/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	14.726,40	
	2015.000074-003	22/09/2015	25/09/2015	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	50.509,23	
	2015.000074-004	06/11/2015	11/12/2015	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	58.495,41	
	2015.000074-005	21/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	129.817,10	
	2015.000079-003	23/09/2015	25/09/2015	15	122	2160	110	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	657.245,08	
	2015.000086-001	18/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	110	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	251.946,93	
	2015.000102-001	07/12/2015	14/12/2015	15	451	1310	110	ALCA ENGENHARIA LTDA	221.729,07	
	2015.000108-000	27/11/2015	07/12/2015	15	451	1310	110	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	42.672,01	
Subtotal do Gabinete de Projetos Especiais									**1.893.277,15**	**-**
15.3 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO										
	2015.000007-005	06/05/2015	27/08/2015	15	451	1310	100	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA EPP	19.575,00	
	2015.000007-006	17/08/2015	27/08/2015	15	451	1310	100	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA EPP	22.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-68d1-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000007-007	17/08/2015	27/08/2015	15	451	1310	100	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA EPP	22.500,00	
	2015.000013-012	03/12/2015	15/12/2015	15	451	1310	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	39.955,75	
	2015.000013-013	17/12/2015		15	451	1310	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		40.000,00
	2015.000062-001	04/09/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000062-002	04/09/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000062-003	04/09/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000062-004	04/09/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000062-005	04/09/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000062-006	04/09/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000062-007	04/09/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000062-008	04/09/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000062-009	16/09/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000062-010	11/12/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000062-011	11/12/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000062-012	11/12/2015		15	451	1310	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR		9.615,00
	2015.000074-012	30/11/2015		15	122	2161	100	AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA		660,00
	2015.000094-011	20/11/2015		15	451	1310	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		12.150,00
	2015.000095-012	20/11/2015		15	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		6.750,00
	2015.000095-013	03/12/2015		15	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.350,00
	2015.000104-000	04/06/2015	20/07/2015	15	451	1310	100	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	9.620,50	
	2015.000111-000	09/06/2015	23/10/2015	15	451	1310	100	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.460,55	
	2015.000116-000	10/06/2015	20/07/2015	15	451	1310	100	NORLUX LTDA ME	35.355,56	
	2015.000120-005	03/08/2015	04/08/2015	15	451	1310	100	AIR TECH COM. VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	16.826,00	
	2015.000120-006	03/08/2015	04/08/2015	15	451	1310	100	AIR TECH COM. VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	16.826,00	
	2015.000120-007	28/08/2015	03/09/2015	15	451	1310	100	AIR TECH COM. VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	16.826,00	
	2015.000120-008	06/10/2015	09/10/2015	15	451	1310	100	AIR TECH COM. VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	16.826,00	
	2015.000120-009	06/11/2015	13/11/2015	15	451	1310	100	AIR TECH COM. VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	16.826,00	
	2015.000120-010	01/12/2015	03/12/2015	15	451	1310	100	AIR TECH COM. VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	16.826,00	
	2015.000120-011	01/12/2015		15	451	1310	100	AIR TECH COM. VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC		16.826,00
	2015.000121-000	10/06/2015	27/08/2015	15	451	1310	100	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	12.920,00	
	2015.000149-000	10/07/2015	01/10/2015	15	451	1310	100	MACHADO ARMARINHOS LTDA	8.337,00	
	2015.000150-000	21/07/2015	22/09/2015	15	451	1310	100	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	6.682,50	
	2015.000151-001	23/07/2015	10/08/2015	15	122	2161	100	COMODORO COM. E NUTRICAO LTDA ME - + CESTAS E DISTRIBUIDORA	10.760,00	
	2015.000151-002	16/09/2015	08/10/2015	15	122	2161	100	COMODORO COM. E NUTRICAO LTDA ME - + CESTAS E DISTRIBUIDORA	10.760,00	
	2015.000167-006	03/12/2015		15	451	1310	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		104.890,32
	2015.000168-006	01/12/2015		15	451	1310	100	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI		22.509,06
	2015.000181-000	09/09/2015	06/11/2015	15	451	1310	100	PLANNER CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA ME	7.800,00	
	2015.000184-001	27/11/2015		15	451	1310	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		920,00
	2015.000185-000	22/09/2015	20/11/2015	15	451	1310	100	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	9.964,00	
	2015.000192-001	16/12/2015		15	451	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA		73.784,35
	2015.000193-009	09/11/2015	23/12/2015	15	451	1310	100	HELIDA MAGALI WOLFENSON	15.000,00	
	2015.000193-010	01/12/2015		15	451	1310	100	HELIDA MAGALI WOLFENSON		15.000,00
	2015.000197-001	17/12/2015		15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP		69.314,38
	2015.000201-001	07/10/2015		15	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		20.779,74
	2015.000201-002	07/10/2015		15	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		20.779,74
	2015.000201-003	07/10/2015		15	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		20.779,74
	2015.000201-004	06/11/2015		15	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		20.779,74
	2015.000201-005	18/11/2015		15	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		20.779,74
	2015.000201-006	01/12/2015		15	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		20.404,72
	2015.000204-000	20/10/2015	04/11/2015	15	451	1310	100	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	2.964,00	
	2015.000206-001	01/12/2015	11/12/2015	15	451	1310	100	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - CAPITAL TECH INFORMATICA	248.400,00	
	2015.000212-001	17/12/2015	28/12/2015	15	451	1310	100	CONLURB CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	309.967,26	
	2015.000215-000	12/11/2015		15	451	2160	100	ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.550,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000223-001	14/12/2015	29/12/2015	15	451	1310	100	A J SERVICOS LTDA	562.228,61	
	2015.000226-000	02/12/2015	15/12/2015	15	451	1310	100	CARTJET COMERCIO LTDA ME CARTJET	5.610,00	
	2015.000228-003	04/12/2015		15	451	2160	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.281,89
	2015.000231-000	07/12/2015		15	451	1310	100	MACHADO ARMARINHOS LTDA		7.940,00
	2015.000232-002	11/12/2015		15	451	1310	100	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME		76.561,61
	2015.000234-000	09/12/2015		15	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		31.654,59
	2015.000235-000	09/12/2015		15	451	1310	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.688,45
	2015.000238-001	17/12/2015		15	451	1310	100	A J SERVICOS LTDA		562.228,61
	2015.000240-000	16/12/2015	18/12/2015	15	451	1310	100	A REFORMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	2.113,09	
	2015.000242-000	17/12/2015		15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP		6.382,80
	2015.000243-000	17/12/2015		15	451	1310	100	VANIA MARIA DE ARAUJO SILVA		12.000,00
	2015.000245-001	18/12/2015		15	122	2161	100	ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA		16.555,68
	2015.000245-002	18/12/2015		15	122	2161	100	ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA		16.555,68
	2015.000245-003	18/12/2015		15	122	2161	100	ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA		16.555,68
	2015.000245-004	18/12/2015		15	122	2161	100	ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA		16.555,68
	2015.000246-000	17/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA ME	2.040,06	
	2015.000248-000	17/12/2015		15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP		39.948,30
	2015.000250-000	18/12/2015		15	451	1310	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9.615,35
	2015.000251-000	18/12/2015		15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		12.390,00
	2015.000252-000	18/12/2015		15	451	1310	100	A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA ME		6.800,00
Subtotal da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano									**1.469.469,88**	**1.445.101,85**
15.4 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA										
	2015.000075-012	04/12/2015	09/12/2015	15	122	2161	100	REVISE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS ASS. E CONSULTORIA LTDA	4.840,00	
	2015.000076-009	11/11/2015	13/11/2015	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	4.463,35	
	2015.000094-001	19/10/2015	21/10/2015	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	49.556,46	
	2015.000094-002	05/11/2015	06/11/2015	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.080,61	
	2015.000094-003	30/11/2015	04/12/2015	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.081,17	
	2015.000099-022	04/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	121	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	30.695,07	
	2015.000099-023	11/12/2015	23/12/2015	15	452	1323	121	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	27.502,75	
	2015.000099-024	11/12/2015	17/12/2015	15	452	1323	121	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	14.001,40	
	2015.000100-008	18/09/2015	18/09/2015	15	452	1323	100	PAX DOMINI SERVICOS FUNERARIOS LTDA - PAX DOMINI	10.530,00	
	2015.000100-010	05/11/2015	06/11/2015	15	452	1323	100	PAX DOMINI SERVICOS FUNERARIOS LTDA - PAX DOMINI	14.500,00	
	2015.000100-011	04/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	100	PAX DOMINI SERVICOS FUNERARIOS LTDA - PAX DOMINI	10.430,00	
	2015.000106-013	04/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	121	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	14.679,79	
	2015.000106-015	18/12/2015	21/12/2015	15	452	1323	121	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	29.538,22	
	2015.000129-008	03/09/2015	04/09/2015	15	122	2161	100	SERVITIUM LTDA	8.548,64	
	2015.000157-013	03/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	338.567,34	
	2015.000178-000	09/02/2015	10/02/2015	15	122	2161	100	MARIA JULIA GONCALVES DE ARAUJO	3.939,14	
	2015.000193-006	04/09/2015	09/09/2015	15	452	1323	100	PERFILGRAFICA LTDA	5.697,00	
	2015.000193-008	04/09/2015	09/09/2015	15	452	1323	100	PERFILGRAFICA LTDA	5.670,00	
	2015.000239-000	12/02/2015	12/02/2015	15	122	2161	100	MARIA NAZARE GALDINO DO NASCIMENTO	10.159,64	
	2015.000240-000	12/02/2015	12/02/2015	15	122	2161	100	CAMILO RAFAEL DE G M RIBEIRO MATRICULA 713350	8.026,67	
	2015.000244-010	13/10/2015	15/10/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	58.675,90	
	2015.000244-011	13/10/2015	15/10/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	58.675,90	
	2015.000244-013	20/11/2015	24/11/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	98.543,34	
	2015.000244-014	04/12/2015	10/12/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	58.675,90	
	2015.000244-015	04/12/2015	11/12/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	58.675,90	
	2015.000246-009	15/09/2015	18/09/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	37.905,00	
	2015.000246-010	15/09/2015	18/09/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	34.112,60	
	2015.000246-011	08/10/2015	14/10/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	36.008,80	
	2015.000246-012	13/10/2015	15/10/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	37.905,00	
	2015.000246-013	20/11/2015	24/11/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	37.905,00	
	2015.000246-014	04/12/2015	11/12/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	37.905,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000246-015	04/12/2015	11/12/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	23.689,20	
	2015.000247-007	04/08/2015	19/08/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	33.465,03	
	2015.000247-008	01/10/2015	07/10/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	33.465,03	
	2015.000247-009	01/10/2015	07/10/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	33.465,03	
	2015.000248-008	08/10/2015	14/10/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	4.657,29	
	2015.000248-009	08/10/2015	14/10/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	44.782,96	
	2015.000248-010	08/10/2015	14/10/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	47.273,92	
	2015.000248-011	08/10/2015	14/10/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	49.761,00	
	2015.000248-012	13/10/2015	15/10/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	44.786,84	
	2015.000248-013	20/11/2015	24/11/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	49.761,00	
	2015.000248-014	04/12/2015	11/12/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	49.761,00	
	2015.000248-015	04/12/2015	11/12/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	49.761,00	
	2015.000251-009	13/10/2015	14/10/2015	15	452	1323	121	RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME	6.500,00	
	2015.000275-001	13/10/2015	23/12/2015	15	452	1323	241	SAFETY CLOUD INFORMATICA LTDA EPP	5.666,65	
	2015.000278-000	19/02/2015	24/02/2015	15	122	2161	100	CARLOS ALBERTO BENJAMIM GESTEIRA	8.555,56	
	2015.000343-004	30/11/2015	04/12/2015	15	451	1323	100	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.469,29	
	2015.000360-009	18/12/2015	23/12/2015	15	452	1323	100	CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP	66.984,22	
	2015.000362-012	08/10/2015	13/10/2015	15	451	1323	100	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA	39.147,85	
	2015.000362-015	14/12/2015	15/12/2015	15	451	1323	100	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA	192.993,76	
	2015.000380-031	20/11/2015	23/11/2015	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	2.394.902,36	
	2015.000380-032	20/11/2015	23/11/2015	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	337.571,00	
	2015.000380-037	20/11/2015	23/11/2015	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	214.390,82	
	2015.000380-039	20/11/2015	23/11/2015	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	191.221,54	
	2015.000383-004	25/08/2015	27/08/2015	15	452	1323	100	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP	61.729,73	
	2015.000383-005	25/08/2015	27/08/2015	15	452	1323	100	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP	117.616,62	
	2015.000403-001	22/09/2015	24/09/2015	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	24.542,48	
	2015.000403-002	21/10/2015	22/10/2015	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	33.333,50	
	2015.000403-003	09/11/2015	10/11/2015	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	7.217,20	
	2015.000414-001	14/05/2015	15/05/2015	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	28.428,49	
	2015.000425-010	18/09/2015	28/09/2015	15	452	1323	121	MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	10.333,23	
	2015.000428-023	18/12/2015	23/12/2015	15	452	1323	100	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	34.201,30	
	2015.000428-024	18/12/2015	23/12/2015	15	452	1323	100	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	34.205,58	
	2015.000442-006	29/09/2015	07/10/2015	15	122	2161	100	REVISE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS ASS. E CONSULTORIA LTDA	4.991,66	
	2015.000442-007	05/11/2015	09/11/2015	15	122	2161	100	REVISE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS ASS. E CONSULTORIA LTDA	4.991,66	
	2015.000442-008	03/12/2015	09/12/2015	15	122	2161	100	REVISE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS ASS. E CONSULTORIA LTDA	4.991,66	
	2015.000442-009	04/12/2015	09/12/2015	15	122	2161	100	REVISE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS ASS. E CONSULTORIA LTDA	4.991,66	
	2015.000459-006	17/12/2015	23/12/2015	15	452	1323	100	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	10.780,00	
	2015.000459-007	17/12/2015	23/12/2015	15	452	1323	100	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	18.690,00	
	2015.000473-010	14/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	34.083,41	
	2015.000496-006	01/07/2015	29/07/2015	15	122	2161	100	ARAUJO & CASTRO ADVOGADOS	6.200,00	
	2015.000496-009	24/09/2015	02/10/2015	15	122	2161	100	ARAUJO & CASTRO ADVOGADOS	6.200,00	
	2015.000496-010	03/11/2015	18/11/2015	15	122	2161	100	ARAUJO & CASTRO ADVOGADOS	6.200,00	
	2015.000518-001	14/12/2015	21/12/2015	15	452	1323	100	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	55.706,80	
	2015.000524-001	20/05/2015	21/05/2015	15	122	2161	100	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	8.225,88	
	2015.000524-002	11/09/2015	14/09/2015	15	122	2161	100	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5.789,82	
	2015.000524-003	21/10/2015	22/10/2015	15	122	2161	100	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	3.859,68	
	2015.000524-004	02/12/2015	04/12/2015	15	122	2161	100	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.929,84	
	2015.000554-005	17/11/2015	18/11/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	19.976,73	
	2015.000609-002	21/07/2015	23/07/2015	15	122	2161	100	DATAMETRICA CONSULTORIA PESQUISA E TELEMARKETING LTDA	50.412,74	
	2015.000609-003	26/11/2015	27/11/2015	15	122	2161	100	DATAMETRICA CONSULTORIA PESQUISA E TELEMARKETING LTDA	53.954,98	
	2015.000620-009	05/11/2015	06/11/2015	15	452	1323	100	SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO SERES	52.767,57	
	2015.000661-002	13/10/2015	14/10/2015	15	452	1323	100	BRENCORP CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	107.499,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000675-003	27/08/2015	31/08/2015	15	452	1323	100	CONTECNICA LTDA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	202.803,67	
	2015.000675-004	27/08/2015	31/08/2015	15	452	1323	100	CONTECNICA LTDA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	61.729,73	
	2015.000675-005	27/08/2015	31/08/2015	15	452	1323	100	CONTECNICA LTDA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	117.616,62	
	2015.000699-010	07/10/2015	07/10/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	78.025,33	
	2015.000699-013	03/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	105.607,01	
	2015.000699-014	03/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	60.565,90	
	2015.000699-015	03/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	62.691,20	
	2015.000699-016	03/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	185.250,74	
	2015.000726-001	13/07/2015	21/07/2015	15	451	1323	100	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	10.662,91	
	2015.000797-010	05/11/2015	09/11/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	21.668,43	
	2015.000797-011	05/11/2015	09/11/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	15.757,36	
	2015.000802-003	14/08/2015	20/08/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	45.010,60	
	2015.000802-004	27/11/2015	10/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6.003,20	
	2015.000803-002	06/07/2015	09/07/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	38.788,75	
	2015.000803-004	09/10/2015	20/10/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	4.566,25	
	2015.000803-006	09/10/2015	20/10/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	41.414,45	
	2015.000803-007	09/10/2015	20/10/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	36.542,57	
	2015.000803-008	28/10/2015	10/11/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	36.542,57	
	2015.000803-009	27/11/2015	10/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	48.722,27	
	2015.000803-010	04/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	48.722,27	
	2015.000803-011	11/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	48.722,27	
	2015.000804-002	06/07/2015	09/07/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	39.692,03	
	2015.000804-004	09/10/2015	20/10/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	47.399,28	
	2015.000804-005	09/10/2015	20/10/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	4.675,61	
	2015.000804-007	09/10/2015	20/10/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	49.895,36	
	2015.000804-008	28/10/2015	10/11/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	49.895,36	
	2015.000804-009	04/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	49.895,36	
	2015.000804-010	04/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	49.895,36	
	2015.000804-011	04/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	49.895,36	
	2015.000839-000	11/05/2015	22/10/2015	15	451	1323	100	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	23.579,12	
	2015.000864-009	22/10/2015	22/10/2015	15	452	1323	100	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	7.165,00	
	2015.000864-010	22/10/2015	22/10/2015	15	452	1323	100	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	7.165,00	
	2015.000864-011	22/10/2015	22/10/2015	15	452	1323	100	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.017,00	
	2015.000864-019	20/11/2015	24/11/2015	15	452	1323	100	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	8.598,00	
	2015.000966-004	05/10/2015	14/10/2015	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	4.850,00	
	2015.000966-005	17/11/2015	20/11/2015	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	4.850,00	
	2015.000966-006	03/12/2015	09/12/2015	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	4.850,00	
	2015.000974-003	11/11/2015	13/11/2015	15	122	2161	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	4.464,00	
	2015.001016-001	05/11/2015	09/11/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	71.308,91	
	2015.001016-002	05/11/2015	09/11/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	165.210,58	
	2015.001016-003	05/11/2015	09/11/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	81.441,36	
	2015.001016-004	03/12/2015	17/12/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.356,74	
	2015.001016-005	11/12/2015	17/12/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	34.420,69	
	2015.001016-006	11/12/2015	17/12/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	7.341,92	
	2015.001016-007	11/12/2015	17/12/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	5.484,95	
	2015.001016-008	11/12/2015	17/12/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	29.967,60	
	2015.001016-009	11/12/2015	17/12/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	5.158,33	
	2015.001016-010	11/12/2015	17/12/2015	15	452	1323	121	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	128.936,61	
	2015.001023-002	24/07/2015	29/07/2015	15	452	1323	121	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	73.582,28	
	2015.001023-003	04/08/2015	13/08/2015	15	452	1323	121	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	73.166,00	
	2015.001034-008	30/09/2015	01/10/2015	15	122	2161	100	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	6.400,00	
	2015.001034-009	03/11/2015	09/12/2015	15	122	2161	100	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	6.400,00	
	2015.001034-010	04/12/2015	17/12/2015	15	122	2161	100	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	6.400,00	
	2015.001034-011	04/12/2015	17/12/2015	15	122	2161	100	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	6.400,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001034-012	04/12/2015	17/12/2015	15	122	2161	100	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	6.400,00	
	2015.001034-013	04/12/2015	09/12/2015	15	122	2161	100	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	6.400,00	
	2015.001098-023	17/11/2015	18/11/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	31.842,98	
	2015.001132-001	17/08/2015	19/08/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	76.996,42	
	2015.001132-002	19/10/2015	21/10/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	12.561,12	
	2015.001132-003	05/11/2015	06/11/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	12.938,68	
	2015.001178-001	04/08/2015	06/08/2015	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	6.386,50	
	2015.001178-002	19/10/2015	21/10/2015	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	1.317,56	
	2015.001178-003	05/11/2015	06/11/2015	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	2.635,12	
	2015.001273-003	10/12/2015	18/12/2015	15	452	1323	100	ECO BOAT MARKETING E OPERACOES LTDA ME	15.810,00	
	2015.001302-000	20/08/2015	25/09/2015	15	452	1323	121	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10.040,00	
	2015.001304-000	20/08/2015	13/10/2015	15	452	1323	121	G H B DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA ME	15.600,00	
	2015.001309-004	09/11/2015	10/11/2015	15	122	2161	100	RADIONET LTDA	7.172,16	
	2015.001309-005	04/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	RADIONET LTDA	7.172,16	
	2015.001431-003	09/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	100	G H B DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA ME	6.436,44	
	2015.001457-003	23/11/2015	24/11/2015	15	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.585,60	
	2015.001462-003	09/11/2015	10/11/2015	15	452	1323	100	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	18.053,94	
	2015.001462-004	27/11/2015	04/12/2015	15	452	1323	100	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	89.853,79	
	2015.001517-000	28/09/2015	20/10/2015	15	452	1323	121	L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6.620,90	
	2015.001524-002	24/11/2015	26/11/2015	15	452	1323	100	COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA	48.283,46	
	2015.001530-007	13/11/2015	13/11/2015	15	452	1323	100	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	8.772,78	
	2015.001530-008	13/11/2015	13/11/2015	15	452	1323	100	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	18.189,45	
	2015.001533-000	30/09/2015	08/10/2015	15	122	2161	100	MOURA TACOGRAFOS LTDA	1.250,00	
	2015.001540-003	18/12/2015	21/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	74.918,50	
	2015.001559-002	19/11/2015	23/11/2015	15	452	1323	100	GRUPO MARANHAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19.980,77	
	2015.001560-003	04/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	121	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	57.980,60	
	2015.001560-005	18/12/2015	21/12/2015	15	452	1323	121	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	34.110,64	
	2015.001570-001	03/12/2015	16/12/2015	15	451	1323	100	JURANDIR DE OLIVEIRA MACIEL	2.800,00	
	2015.001570-002	03/12/2015	16/12/2015	15	451	1323	100	JURANDIR DE OLIVEIRA MACIEL	2.800,00	
	2015.001571-004	16/12/2015	23/12/2015	15	452	1323	121	INTER LOCACOES S/A	16.200,00	
	2015.001578-002	08/10/2015	13/10/2015	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	17.143,00	
	2015.001587-000	09/10/2015	04/12/2015	15	452	1323	100	SAFECOPE COM. IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	21.687,60	
	2015.001589-001	14/10/2015	28/10/2015	15	452	1323	121	GOUVEIA GIOIELLI ADVOGADOS EPP	10.000,00	
	2015.001589-002	05/11/2015	16/12/2015	15	452	1323	121	GOUVEIA GIOIELLI ADVOGADOS EPP	10.000,00	
	2015.001591-003	11/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	82.741,14	
	2015.001593-001	23/10/2015	27/10/2015	15	452	1323	121	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	92.916,00	
	2015.001593-002	23/10/2015	27/10/2015	15	452	1323	121	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	87.230,64	
	2015.001593-003	23/10/2015	27/10/2015	15	452	1323	121	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	84.671,28	
	2015.001594-003	11/12/2015	15/12/2015	15	451	1323	100	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA	148.640,29	
	2015.001619-001	23/10/2015	27/10/2015	15	452	1323	121	MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	9.999,90	
	2015.001619-002	23/10/2015	27/10/2015	15	452	1323	121	MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	5.333,28	
	2015.001645-001	12/11/2015	13/11/2015	15	122	2161	100	SERVITIUM LTDA	8.975,98	
	2015.001645-002	12/11/2015	13/11/2015	15	122	2161	100	SERVITIUM LTDA	8.975,98	
	2015.001654-000	23/10/2015	29/10/2015	15	122	2161	100	ROBERTA PEDROZA GOMES DA SILVA ME	2.090,00	
	2015.001655-000	23/10/2015	04/12/2015	15	452	1323	121	MADEIRACAO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	15.405,00	
	2015.001657-000	23/10/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	MOVEARTE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS DE ACO E MADEIRA LTDA	8.825,00	
	2015.001670-003	05/11/2015	06/11/2015	15	452	1323	100	A G C CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	25.785,93	
	2015.001670-004	16/11/2015	16/11/2015	15	452	1323	100	A G C CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	286.284,71	
	2015.001670-005	03/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	100	A G C CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.252,79	
	2015.001671-003	05/11/2015	06/11/2015	15	452	1323	100	PRESSA CONSTRUCOES LTDA	17.465,29	
	2015.001672-000	27/10/2015	09/12/2015	15	452	1323	100	G H B DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA ME	3.359,20	
	2015.001676-006	30/11/2015	01/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	5.381,30	
	2015.001676-007	30/11/2015	01/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	8.450,84	
	2015.001676-008	10/12/2015	11/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	36.568,56	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001676-010	10/12/2015	11/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	46.547,67	
	2015.001680-002	05/11/2015	06/11/2015	15	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.600,00	
	2015.001680-003	05/11/2015	06/11/2015	15	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.500,00	
	2015.001680-004	05/11/2015	06/11/2015	15	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.496,00	
	2015.001688-002	05/11/2015	06/11/2015	15	452	1323	100	A G C CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	45.950,29	
	2015.001688-003	03/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	100	A G C CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	7.937,74	
	2015.001689-001	05/11/2015	06/11/2015	15	452	1323	100	PRESSA CONSTRUCOES LTDA	79.111,93	
	2015.001689-002	05/11/2015	06/11/2015	15	452	1323	100	PRESSA CONSTRUCOES LTDA	34.813,80	
	2015.001689-003	20/11/2015	24/11/2015	15	452	1323	100	PRESSA CONSTRUCOES LTDA	36.049,46	
	2015.001691-002	05/11/2015	06/11/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	182.735,77	
	2015.001691-003	20/11/2015	23/11/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	180.230,24	
	2015.001692-003	30/11/2015	01/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	11.645,84	
	2015.001692-005	03/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	94.138,52	
	2015.001692-006	03/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	94.138,52	
	2015.001716-001	01/12/2015	10/12/2015	15	452	1323	100	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	33.242,00	
	2015.001717-003	05/11/2015	10/11/2015	15	452	1323	100	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	59.625,03	
	2015.001740-001	03/12/2015	10/12/2015	15	452	1323	100	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	257.017,16	
	2015.001740-002	03/12/2015	10/12/2015	15	452	1323	100	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	296.181,78	
	2015.001742-001	04/12/2015	09/12/2015	15	452	1323	100	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA	1.400.487,20	
	2015.001746-002	10/12/2015	17/12/2015	15	452	1323	100	GRUPO MARANHAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.383,81	
	2015.001747-001	20/11/2015	24/11/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	54.440,10	
	2015.001747-002	27/11/2015	10/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	54.440,10	
	2015.001747-003	27/11/2015	10/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	57.643,30	
	2015.001747-004	04/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	51.236,90	
	2015.001747-005	04/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	64.049,70	
	2015.001747-006	04/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	64.049,70	
	2015.001747-007	11/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	64.049,70	
	2015.001752-001	17/11/2015	23/11/2015	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	4.686,51	
	2015.001752-002	03/12/2015	09/12/2015	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	4.686,51	
	2015.001752-003	03/12/2015	09/12/2015	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	4.686,51	
	2015.001760-003	16/12/2015	18/12/2015	15	452	1323	100	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	2.527,20	
	2015.001760-004	17/12/2015	18/12/2015	15	452	1323	100	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	9.382,00	
	2015.001760-005	17/12/2015	18/12/2015	15	452	1323	100	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	4.737,44	
	2015.001761-002	04/12/2015	10/12/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	36.319,59	
	2015.001761-003	11/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	36.319,59	
	2015.001761-004	11/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	36.319,59	
	2015.001770-002	04/12/2015	10/12/2015	15	452	1323	121	MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	10.499,70	
	2015.001770-003	04/12/2015	10/12/2015	15	452	1323	121	MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP	10.499,70	
	2015.001771-001	04/12/2015	11/12/2015	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	14.215,80	
	2015.001775-000	18/11/2015	21/12/2015	15	452	1323	100	MARIA LUCIA RODRIGUES	316,29	
	2015.001790-001	14/12/2015	17/12/2015	15	122	2161	100	SERVITIUM LTDA	8.780,85	
	2015.001790-002	14/12/2015	15/12/2015	15	122	2161	100	SERVITIUM LTDA	8.780,85	
	2015.001844-000	26/11/2015	09/12/2015	15	452	1323	121	METALURGICA R R LTDA ME	9.150,55	
	2015.001854-001	09/12/2015	17/12/2015	15	452	1323	100	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	59.985,47	
	2015.001855-017	27/11/2015	27/11/2015	15	452	1323	100	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA	106.104,29	
	2015.001855-018	27/11/2015	27/11/2015	15	452	1323	100	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA	141.151,64	
	2015.001857-001	02/12/2015	04/12/2015	15	452	1323	116	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	559.544,81	
	2015.001860-001	14/12/2015	15/12/2015	15	452	1323	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	38.163,82	
	2015.001868-003	10/12/2015	15/12/2015	15	122	2161	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	84.008,40	
	2015.001868-004	10/12/2015	23/12/2015	15	122	2161	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	362.537,25	
	2015.001876-001	03/12/2015	10/12/2015	15	452	1323	100	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	168.194,17	
	2015.001876-002	03/12/2015	10/12/2015	15	452	1323	100	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	198.602,48	
	2015.001876-003	03/12/2015	10/12/2015	15	452	1323	100	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	172.248,33	
	2015.001900-001	28/12/2015	28/12/2015	15	452	1323	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	31.440,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001914-002	16/12/2015	18/12/2015	15	452	1323	121	RECIVIX INFORMATICA LTDA	5.980,00	
	2015.001914-003	16/12/2015	18/12/2015	15	452	1323	121	RECIVIX INFORMATICA LTDA	4.586,41	
	2015.001917-002	11/12/2015	11/12/2015	15	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.600,00	
	2015.001917-003	11/12/2015	11/12/2015	15	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.600,00	
	2015.001925-000	14/12/2015	21/12/2015	15	122	2161	100	TRATORTAC COMERCIO DE PECAS E TRATORES LTDA - ME	3.027,00	
	2015.001966-000	16/12/2015	17/12/2015	15	122	2161	100	REVISE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS ASS. E CONSULTORIA LTDA	4.840,00	
	2015.001983-000	18/12/2015	23/12/2015	15	452	1323	100	CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP	70.293,38	
	2015.001986-000	18/12/2015	21/12/2015	15	452	1323	100	ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO ITEP	967,00	
	2015.002015-001	28/12/2015	28/12/2015	15	452	1323	102	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.587.975,00	
	2015.002017-001	28/12/2015	28/12/2015	15	452	1323	102	A G C CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.499.996,86	
	2015.002018-001	29/12/2015	29/12/2015	15	452	1323	102	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	2.599.981,54	
	2015.002019-001	29/12/2015	29/12/2015	15	452	1323	102	PRESSA CONSTRUCOES LTDA	1.099.995,12	
	2015.002020-001	28/12/2015	28/12/2015	15	452	1323	102	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.111.992,14	
	2015.002021-001	29/12/2015	29/12/2015	15	452	1323	102	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA EPP	66.322,46	
	2015.002037-001	30/12/2015	30/12/2015	15	452	1323	100	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA	140.261,63	
Subtotal da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana									**24.554.894,72**	-
15.5 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE										
	2015.000013-013	04/09/2015	08/09/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	7.801,00	
	2015.000013-014	16/09/2015	17/09/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	9.316,02	
	2015.000013-015	23/09/2015	24/09/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	11.891,55	
	2015.000013-016	23/09/2015	24/09/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	10.500,87	
	2015.000013-017	22/10/2015	28/12/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	943,74	
	2015.000013-018	22/10/2015	28/12/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	9.265,77	
	2015.000013-019	27/10/2015	28/10/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	7.845,24	
	2015.000013-020	12/11/2015	13/11/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	6.075,25	
	2015.000013-022	18/11/2015	18/11/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	7.468,17	
	2015.000013-023	26/11/2015	27/11/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	9.115,01	
	2015.000013-024	18/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	7.364,49	
	2015.000013-025	18/12/2015	21/12/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	847,44	
	2015.000013-026	23/12/2015	23/12/2015	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECIFE URB	3.366,97	
	2015.000038-006	13/07/2015	13/07/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	12.582,32	
	2015.000038-007	12/08/2015	13/08/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	12.582,81	
	2015.000038-008	15/09/2015	15/09/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	12.561,11	
	2015.000038-009	09/10/2015	09/10/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	11.623,60	
	2015.000038-010	09/11/2015	10/11/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	12.940,96	
	2015.000038-011	03/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	17.450,83	
	2015.000039-003	24/07/2015	27/07/2015	15	122	2161	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	7.354,36	
	2015.000039-005	08/09/2015	08/09/2015	15	122	2161	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	10,00	
	2015.000039-007	25/11/2015	25/11/2015	15	122	2161	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	3.677,18	
	2015.000039-008	25/11/2015	25/11/2015	15	122	2161	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	3.677,18	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000039-009	25/11/2015	25/11/2015	15	122	2161	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	3.677,18	
	2015.000040-005	06/08/2015	07/08/2015	15	122	2161	100	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	18.478,69	
	2015.000040-006	01/09/2015	01/09/2015	15	122	2161	100	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	16.656,14	
	2015.000040-007	09/11/2015	11/11/2015	15	122	2161	100	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	15.290,08	
	2015.000040-008	09/11/2015	10/11/2015	15	122	2161	100	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	15.452,15	
	2015.000041-011	09/12/2015	28/12/2015	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.337,50	
	2015.000059-010	09/10/2015	09/10/2015	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.754,32	
	2015.000059-011	09/11/2015	10/11/2015	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.754,32	
	2015.000059-012	16/12/2015	16/12/2015	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.754,32	
	2015.000059-013	16/12/2015	16/12/2015	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.754,32	
	2015.000060-008	16/09/2015	17/09/2015	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.057,61	
	2015.000060-009	06/10/2015	06/10/2015	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.057,61	
	2015.000060-010	13/11/2015	13/11/2015	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.057,61	
	2015.000060-011	09/12/2015	09/12/2015	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.057,61	
	2015.000068-001	03/02/2015	20/03/2015	15	122	2161	100	IMAGEMAIS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME	1.770,00	
	2015.000088-010	15/10/2015	28/10/2015	15	122	2161	100	AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	4.828,70	
	2015.000088-011	20/11/2015	25/11/2015	15	122	2161	100	AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	4.828,70	
	2015.000088-012	14/12/2015	15/12/2015	15	122	2161	100	AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	4.828,70	
	2015.000108-008	13/08/2015	19/08/2015	15	122	2161	100	ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFICIOS - ESCOLA DOM BOSCO	11.424,01	
	2015.000108-009	01/09/2015	01/09/2015	15	122	2161	100	ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFICIOS - ESCOLA DOM BOSCO	11.165,05	
	2015.000108-010	06/10/2015	08/10/2015	15	122	2161	100	ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFICIOS - ESCOLA DOM BOSCO	11.392,36	
	2015.000108-011	03/12/2015	14/12/2015	15	122	2161	100	ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFICIOS - ESCOLA DOM BOSCO	4.773,30	
	2015.000140-000	10/02/2015	23/03/2015	15	451	1304	100	ALAN ALEX DA SILVA LIMA	9.525,23	
	2015.000173-002	24/02/2015	26/02/2015	15	122	2161	100	VICENTE FELIX PERRUSI JUNIOR MATRICULA 502316	238,00	
	2015.000180-003	25/02/2015	25/02/2015	15	122	2161	100	HUGO DUARTE VILAR MATRICULA 903280	238,00	
	2015.000193-015	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	103	CONSORCIO CINZEL SOERGUER	5.161,70	
	2015.000221-000	12/03/2015	17/03/2015	15	451	1303	100	VANUZIA MARIA DE OLIVEIRA	37.449,30	
	2015.000262-006	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	103	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	9,33	
	2015.000262-007	21/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	103	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	4.439,60	
	2015.000262-009	23/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	103	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	724.511,05	
	2015.000291-000	20/03/2015	23/03/2015	15	451	1304	100	ANDRE AURELIANO DA SILVA	27.198,01	
	2015.000316-029	30/11/2015	04/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	50.874,93	
	2015.000316-030	30/11/2015	04/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	76.562,84	
	2015.000316-031	30/11/2015	10/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	176.001,15	
	2015.000316-032	30/11/2015	10/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	2.274,47	
	2015.000316-033	30/11/2015	10/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	2.158,29	
	2015.000316-034	09/12/2015	14/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	176.355,94	
	2015.000316-035	09/12/2015	11/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	642,56	
	2015.000316-036	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	74.061,44	
	2015.000316-037	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	1.811,72	
	2015.000316-038	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	84.167,99	
	2015.000316-039	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	52.516,55	
	2015.000316-040	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	544,09	
	2015.000316-041	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	38.624,37	
	2015.000316-042	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	41.365,99	
	2015.000316-043	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	1.558,17	
	2015.000316-044	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	3.987,24	
	2015.000316-045	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	72.451,14	
	2015.000319-001	23/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	103	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	9.439,13	
	2015.000319-002	23/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	103	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	242.359,38	
	2015.000323-015	16/12/2015	18/12/2015	15	451	1304	103	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	82.774,06	
	2015.000327-004	10/12/2015	11/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	34.972,67	
	2015.000327-005	10/12/2015	11/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	31.470,53	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000327-006	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	65.794,94	
	2015.000327-007	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	46.601,12	
	2015.000327-008	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	48.100,71	
	2015.000329-005	23/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	103	CONSORCIO TRIUNFO/ENGEGRAUT	314.723,17	
	2015.000386-007	14/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	11.000,00	
	2015.000399-004	06/11/2015	21/12/2015	15	451	1303	100	ENCONSERV CONSTRUCOES LTDA	11.001,12	
	2015.000436-015	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	109	CONSORCIO TRIUNFO/ENGEGRAUT	128.421,72	
	2015.000436-016	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	109	CONSORCIO TRIUNFO/ENGEGRAUT	175.463,20	
	2015.000436-017	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	109	CONSORCIO TRIUNFO/ENGEGRAUT	52.952,73	
	2015.000436-018	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	109	CONSORCIO TRIUNFO/ENGEGRAUT	196.276,59	
	2015.000436-019	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	109	CONSORCIO TRIUNFO/ENGEGRAUT	46.950,63	
	2015.000436-020	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	109	CONSORCIO TRIUNFO/ENGEGRAUT	107.928,60	
	2015.000475-006	06/11/2015	10/11/2015	15	122	2161	100	SALES E SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - SHALOM DISTRIBUIDORA	2.132,80	
	2015.000475-007	27/11/2015	17/12/2015	15	122	2161	100	SALES E SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - SHALOM DISTRIBUIDORA	2.126,60	
	2015.000515-001	22/09/2015	29/09/2015	15	451	1310	100	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	109.116,98	
	2015.000515-002	05/10/2015	13/10/2015	15	451	1310	100	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	109.116,98	
	2015.000538-003	05/10/2015	11/11/2015	15	451	1322	100	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	69.862,73	
	2015.000567-003	18/06/2015	18/06/2015	15	122	2161	100	ADILMA DO CARMO GRECO MATRICULA 903132	333,20	
	2015.000626-005	21/09/2015	23/09/2015	15	122	2161	100	RINO E COIMBRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.578,00	
	2015.000626-006	20/10/2015	27/10/2015	15	122	2161	100	RINO E COIMBRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.578,00	
	2015.000637-000	23/07/2015	24/07/2015	15	451	1310	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	
	2015.000638-002	22/09/2015	23/09/2015	15	451	1304	100	PTG SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	34.316,39	
	2015.000638-003	05/10/2015	20/10/2015	15	451	1304	100	PTG SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	43.072,00	
	2015.000758-006	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	107	W B CONSTRUTORA LTDA	8.201,95	
	2015.000758-007	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	107	W B CONSTRUTORA LTDA	6.080,94	
	2015.000774-000	08/09/2015	08/09/2015	15	451	1322	109	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	113.203,00	
	2015.000792-001	15/09/2015	16/10/2015	15	122	2161	100	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	2.400,00	
	2015.000792-002	16/10/2015	25/11/2015	15	122	2161	100	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	2.400,00	
	2015.000792-003	16/10/2015	25/11/2015	15	122	2161	100	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	2.400,00	
	2015.000813-000	21/09/2015	22/09/2015	15	451	1303	100	NANCY MARIA DA SILVA PAZ	34.913,26	
	2015.000829-001	09/11/2015	17/11/2015	15	451	1304	106	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	14.486,14	
	2015.000829-002	09/11/2015	17/11/2015	15	451	1304	106	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	14.641,78	
	2015.000854-001	09/10/2015	13/10/2015	15	451	1304	106	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	102.028,06	
	2015.000861-001	16/10/2015	21/10/2015	15	451	1303	110	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A	153.920,00	
	2015.000861-002	17/12/2015	18/12/2015	15	451	1303	110	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A	375.180,00	
	2015.000862-005	18/12/2015	22/12/2015	15	695	1301	4102	ALCA ENGENHARIA LTDA	34.552,21	
	2015.000868-002	16/10/2015	20/10/2015	15	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA	2.251,52	
	2015.000911-001	20/11/2015	25/11/2015	15	122	2161	241	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	2.400,00	
	2015.000940-001	24/11/2015	09/12/2015	15	451	1310	103	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES	683,16	
	2015.000940-002	24/11/2015	09/12/2015	15	451	1310	103	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES	9.608,28	
	2015.000940-003	24/11/2015	09/12/2015	15	451	1310	103	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES	6.957,72	
	2015.000940-004	24/11/2015	09/12/2015	15	451	1310	103	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES	9.091,80	
	2015.001008-002	09/12/2015	09/12/2015	15	122	2161	100	LEILA REGINA MERCANTE PESSOA MATRICULA 50598	1.792,90	
	2015.001008-003	09/12/2015	09/12/2015	15	122	2161	100	LEILA REGINA MERCANTE PESSOA MATRICULA 50598	527,91	
	2015.001011-000	09/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	8.442,41	
	2015.001012-001	10/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	12.782,15	
	2015.001012-002	10/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	12.381,87	
	2015.001012-003	10/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	12.384,15	
	2015.001012-004	10/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	6.955,22	
	2015.001012-005	10/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	6.955,22	
	2015.001042-000	15/12/2015	16/12/2015	15	122	2161	100	AIR TECH COM. VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	4.828,70	
	2015.001043-001	16/12/2015	18/12/2015	15	451	1310	100	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	26.542,88	
	2015.001043-002	16/12/2015	18/12/2015	15	451	1310	100	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	27.690,10	
	2015.001044-001	16/12/2015	18/12/2015	15	451	1310	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	26.542,88	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001044-002	16/12/2015	18/12/2015	15	451	1310	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	27.690,10	
	2015.001045-004	16/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.095,41	
	2015.001045-005	16/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.511,12	
	2015.001045-006	16/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.545,76	
	2015.001045-008	16/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	33.028,65	
	2015.001046-000	15/12/2015	16/12/2015	15	451	1310	106	ROSINEIDE ROCHA DE AZEVEDO	3.152,00	
	2015.001047-000	15/12/2015	16/12/2015	15	451	1310	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	17.668,02	
	2015.001048-000	15/12/2015	18/12/2015	15	451	1310	100	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	17.668,02	
	2015.001051-002	16/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	16.703,36	
	2015.001057-001	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1322	109	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA	138.541,12	
	2015.001057-002	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1322	109	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA	11.230,65	
	2015.001057-003	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1322	109	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA	37.807,48	
	2015.001057-004	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1322	109	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA	167.347,52	
	2015.001057-005	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1322	109	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA	237.767,96	
	2015.001057-006	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1322	109	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA	539.325,70	
	2015.001057-007	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1322	109	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA	540.695,19	
	2015.001058-000	17/12/2015	28/12/2015	15	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.262,00	
	2015.001060-001	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	110.093,29	
	2015.001060-002	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	25.011,81	
	2015.001060-003	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	40.742,86	
	2015.001060-004	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	89.629,09	
	2015.001060-005	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	25.011,81	
	2015.001060-006	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	32.492,86	
	2015.001060-007	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	76.422,55	
	2015.001060-008	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	89.629,09	
	2015.001060-009	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	40.742,86	
	2015.001060-010	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	25.011,81	
	2015.001060-011	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	40.742,86	
	2015.001060-012	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	25.011,81	
	2015.001060-013	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	89.629,09	
	2015.001060-014	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	21.706,31	
	2015.001060-015	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	34.216,56	
	2015.001060-016	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	76.422,55	
	2015.001060-018	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	26.472,60	
	2015.001060-019	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	10.182,71	
	2015.001060-020	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	11.523,60	
	2015.001060-021	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	43.057,55	
	2015.001060-022	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	76.422,55	
	2015.001060-023	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	76.422,55	
	2015.001060-024	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	9.325,76	
	2015.001060-025	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	5.121,54	
	2015.001060-026	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	5.121,54	
	2015.001060-027	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	46.199,04	
	2015.001060-028	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	30.223,51	
	2015.001060-029	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	23.405,26	
	2015.001060-031	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	24.510,30	
	2015.001060-032	21/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	4.559,06	
	2015.001060-034	29/12/2015	29/12/2015	15	451	1310	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	52.383,13	
	2015.001061-001	18/12/2015	22/12/2015	15	122	2161	100	ENCONSERV CONSTRUCOES LTDA	17.341,59	
	2015.001062-001	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	110.093,29	
	2015.001062-002	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	25.011,81	
	2015.001062-003	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	40.742,86	
	2015.001062-004	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	89.629,09	
	2015.001062-005	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	25.011,81	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001062-006	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	32.492,86	
	2015.001062-007	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	76.422,55	
	2015.001062-008	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	89.629,09	
	2015.001062-009	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	25.011,81	
	2015.001062-010	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	40.742,86	
	2015.001062-011	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	25.011,81	
	2015.001062-012	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	40.742,86	
	2015.001062-013	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	89.629,09	
	2015.001062-014	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	21.706,31	
	2015.001062-015	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	34.216,56	
	2015.001062-016	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	76.422,55	
	2015.001062-017	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	76.422,55	
	2015.001062-018	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	5.121,54	
	2015.001062-019	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	52.383,13	
	2015.001062-021	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	26.472,60	
	2015.001062-022	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	10.182,71	
	2015.001062-023	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	11.523,60	
	2015.001062-024	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	43.057,37	
	2015.001062-025	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	76.422,55	
	2015.001062-026	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	9.325,76	
	2015.001062-027	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	5.121,54	
	2015.001062-028	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	30.223,51	
	2015.001062-030	21/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	23.405,26	
	2015.001062-031	21/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	4.559,06	
	2015.001062-032	21/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	24.510,30	
	2015.001062-036	23/12/2015	23/12/2015	15	451	1310	106	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	46.199,04	
	2015.001063-001	18/12/2015	21/12/2015	15	451	1304	106	SGS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	18.200,00	
	2015.001070-001	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	LUCENA PROJETOS & CONSTRUÇOES LTDA	67.234,68	
	2015.001071-001	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1304	106	A T P ENGENHARIA LTDA	170.000,00	
	2015.001075-007	18/12/2015	22/12/2015	15	695	1301	106	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES	34.543,17	
	2015.001076-001	18/12/2015	22/12/2015	15	695	1301	106	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES	18.186,84	
	2015.001076-002	18/12/2015	22/12/2015	15	695	1301	106	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES	18.754,01	
	2015.001076-003	18/12/2015	22/12/2015	15	695	1301	106	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES	18.505,72	
	2015.001076-004	18/12/2015	22/12/2015	15	695	1301	106	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES	19.656,66	
	2015.001082-003	22/12/2015	28/12/2015	15	451	1304	106	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	89.634,97	
	2015.001082-004	23/12/2015	28/12/2015	15	451	1304	106	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	54.784,85	
	2015.001083-000	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONSORCIO TRIUNFO/ENGEGRAUT	55.874,23	
	2015.001087-000	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONSORCIO CINZEL SOERGUER	333.621,58	
	2015.001090-000	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	110	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A	26.510,16	
	2015.001091-000	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1303	110	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A	11.067,33	
	2015.001093-000	18/12/2015	21/12/2015	15	122	2161	241	MINISTERIO DA FAZENDA - MF SRF QUATRO RF DRF EM RECIFE	18.711,57	
	2015.001101-000	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONSORCIO TRIUNFO/ENGEGRAUT	101.701,68	
	2015.001102-000	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONSORCIO TRIUNFO/ENGEGRAUT	43.146,14	
	2015.001103-000	18/12/2015	22/12/2015	15	451	1310	106	CONSORCIO TRIUNFO/ENGEGRAUT	45.029,85	
	2015.001111-000	22/12/2015	22/12/2015	15	122	2161	100	BOLSA COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL DA EMPRESA DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	8.440,00	
	2015.001112-000	23/12/2015	23/12/2015	15	451	1322	109	MANOEL CABRAL DA SILVA	20.380,00	
	2015.001113-000	23/12/2015	23/12/2015	15	451	1322	109	SEVERINO MANOEL DE ARAUJO AGUIAR	24.360,00	
	2015.001119-000	23/12/2015	28/12/2015	15	451	1322	109	MARGARIDA MATIAS MOREIRA	16.950,00	
	2015.001120-000	23/12/2015	28/12/2015	15	451	1322	109	RICARDO MATIAS MOREIRA	16.950,00	
	2015.001121-000	23/12/2015	28/12/2015	15	451	1304	110	JOSINA JORGE MARQUES	5.988,89	
	2015.001123-002	29/12/2015	29/12/2015	15	695	1301	106	DHF ENGENHARIA LTDA	6.474,21	
	2015.001123-003	29/12/2015	29/12/2015	15	695	1301	106	DHF ENGENHARIA LTDA	15.215,50	
	2015.001124-000	28/12/2015	28/12/2015	15	451	1313	106	MARCELO MIGUEL DA SILVA	53.313,73	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.001125-000	28/12/2015	28/12/2015	15	451	1313	106	MARIA DE FATIMA DA SILVA	40.101,65	
	2015.001126-000	28/12/2015	28/12/2015	15	451	1313	106	EDITE MARIA DA SILVA	48.657,84	
	2015.001127-000	28/12/2015	28/12/2015	15	451	1313	106	JOSEILSON MOTA DE LUCENA	21.231,01	
	2015.001128-000	28/12/2015	28/12/2015	15	451	1313	106	ORLANDA PEREIRA ALEXANDRE	2.364,00	
	2015.001129-000	28/12/2015	28/12/2015	15	451	1313	106	JOSE RAMOS SEVERINO DE SANTANA	201.011,26	
	2015.001130-000	28/12/2015	28/12/2015	15	451	1313	106	PAULO LOPES DE AGUIAR	3.600,00	
	2015.001132-000	28/12/2015	28/12/2015	15	451	1310	109	JOSE CLAUDIO FELIX UCHOA	27.907,81	
	2015.001133-000	28/12/2015	28/12/2015	15	451	1310	109	MINERVINA GONCALVES SOUTO	31.654,22	
	2015.001134-000	28/12/2015	28/12/2015	15	451	1310	109	SILAS PEREIRA DE MEDEIROS	29.971,05	
	2015.001137-000	28/12/2015	28/12/2015	15	122	2161	241	W&M PUBLICIDADE LTDA EPP	2.005,00	
	2015.001138-000	28/12/2015	28/12/2015	15	451	1310	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	
	2015.001140-000	29/12/2015	29/12/2015	15	122	2161	241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	
	2015.001142-000	30/12/2015	30/12/2015	15	122	2161	641	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	20.621,51	
	2015.001143-000	30/12/2015	30/12/2015	15	451	1310	106	EDNA PAULA TENORIO	2.364,00	
	2015.001144-000	30/12/2015	30/12/2015	15	451	1310	106	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	5.576,15	
	2015.001145-000	30/12/2015	30/12/2015	15	451	1310	109	EDNA PAULA TENORIO	85.547,69	
	2015.001146-000	30/12/2015	30/12/2015	15	451	1322	109	MARIA DA PENHA DE BARROS	11.815,73	
	2015.001147-000	30/12/2015	30/12/2015	15	451	1310	109	ROSINEIDE ROCHA DE AZEVEDO	25.749,59	
	2015.001148-000	30/12/2015	30/12/2015	15	451	1322	109	MARIA DE FATIMA DE BARROS	39.717,00	
	2015.001149-000	30/12/2015	30/12/2015	15	451	1322	109	FABIOLA CRISTIANE BARRETO	103.001,00	
	2015.001150-000	30/12/2015	30/12/2015	15	451	1322	109	RICARDO ALVES LEITE SILVA	10.207,49	
Subtotal da Empresa de Urbanização do Recife									**11.448.628,50**	-
15.6 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS										
	2015.000016-001	18/12/2015	23/12/2015	15	451	1313	100	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	167.420,71	
	2015.000022-001	14/12/2015	18/12/2015	15	451	1313	100	CLAUDIO GOMES DA SILVA BUFFET DRINKS & CIA	13.440,00	
	2015.000025-000	16/12/2015	18/12/2015	15	451	1313	100	OLINDA GRAFICA E EDITORA LTDA	15.990,00	
Subtotal do Fundo Municipal do Prezeis									**196.850,71**	-
15.7 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
	2015.000012-001	13/11/2015		15	452	1310	641	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		101.277,00
	2015.000013-002	09/12/2015		15	452	1310	641	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		23.892,00
	2015.000014-002	26/11/2015		15	452	1310	641	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA		70.878,60
	2015.000015-000	19/11/2015		15	452	1310	641	HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE TENDAS E TOLDOS LTDA EPP		127.575,00
	2015.000017-002	09/12/2015		15	452	1310	641	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		40.698,92
	2015.000023-000	09/12/2015	23/12/2015	15	452	1310	241	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	258.278,59	
	2015.000024-000	15/12/2015		15	452	1310	241	MARINHO CONSTRUCOES LTDA		53.822,06
	2015.000025-000	15/12/2015		15	452	1310	241	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP		59.600,64
Subtotal do Fundo de Desenvolvimento Urbano									**258.278,59**	**477.744,22**
15.8 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS										
	2015.000054-023	14/12/2015	14/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	53,00	
	2015.000054-024	14/12/2015	14/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30.000,00	
	2015.000112-007	18/11/2015	20/11/2015	15	122	2161	100	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	10.506,00	
	2015.000112-008	30/11/2015	02/12/2015	15	122	2161	100	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	10.710,00	
	2015.000112-009	30/11/2015	02/12/2015	15	122	2161	100	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	6.324,00	
	2015.000114-023	03/12/2015	03/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	3.406,24	
	2015.000114-025	04/12/2015	04/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	47,84	
	2015.000116-009	24/11/2015	26/11/2015	15	122	2161	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	1.599,20	
	2015.000117-004	24/11/2015	26/11/2015	15	122	2161	241	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	2.123,82	
	2015.000156-008	27/10/2015	27/10/2015	15	453	1304	120	FORMASET INDUSTRIAL LTDA	26.160,00	
	2015.000166-011	20/11/2015	24/11/2015	15	122	2161	100	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	7.679,70	
	2015.000171-007	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	442,06	
	2015.000177-013	13/11/2015	19/11/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	29.446,05	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000177-014	26/11/2015	17/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	48.695,38	
	2015.000177-016	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	461.258,71	
	2015.000177-017	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	258.690,05	
	2015.000180-011	13/11/2015	19/11/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	153.189,40	
	2015.000180-012	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	31.011,41	
	2015.000180-013	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	98.616,29	
	2015.000180-014	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	110.813,03	
	2015.000181-010	24/11/2015	24/11/2015	15	453	1304	120	PERKONS S/A	153.189,40	
	2015.000181-011	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	PERKONS S/A	31.011,41	
	2015.000181-012	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	PERKONS S/A	98.616,29	
	2015.000181-013	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	PERKONS S/A	110.813,03	
	2015.000199-027	10/12/2015	10/12/2015	15	453	1304	120	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	27.300,47	
	2015.000199-029	14/12/2015	15/12/2015	15	453	1304	120	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	70.098,78	
	2015.000199-030	14/12/2015	15/12/2015	15	453	1304	120	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	131.781,37	
	2015.000203-009	07/12/2015	07/12/2015	15	453	1304	120	C MEDEIROS LOCADORA LTDA ME	19.800,65	
	2015.000207-001	07/12/2015	07/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	55.000,00	
	2015.000210-007	04/12/2015	04/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	192.951,47	
	2015.000210-009	10/12/2015	11/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	145.805,95	
	2015.000210-010	11/12/2015	17/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	154.027,01	
	2015.000221-008	21/09/2015	21/09/2015	15	122	2161	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	6.722,19	
	2015.000221-009	23/11/2015	23/11/2015	15	122	2161	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	6.967,77	
	2015.000221-010	23/11/2015	23/11/2015	15	122	2161	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	5.779,00	
	2015.000221-011	18/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	7.000,00	
	2015.000221-012	18/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	7.000,00	
	2015.000265-011	17/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA BRASIL DE TRENS URB SUP DE TRENS URB DO	15.579,17	
	2015.000273-010	05/11/2015	05/11/2015	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.647,82	
	2015.000273-011	01/12/2015	01/12/2015	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.647,82	
	2015.000273-012	17/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.647,82	
	2015.000277-001	07/12/2015	07/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	24.126,67	
	2015.000277-002	07/12/2015	07/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	22.012,00	
	2015.000282-008	14/12/2015	14/12/2015	15	122	2161	100	ROCHA RAPOSO E ADVOGADOS	7.200,00	
	2015.000283-002	15/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	241	ROCHA RAPOSO E ADVOGADOS	3.107,25	
	2015.000316-007	26/11/2015	16/12/2015	15	453	1304	120	VISION NET LTDA EPP	4.130,00	
	2015.000316-008	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	VISION NET LTDA EPP	4.183,10	
	2015.000316-009	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	VISION NET LTDA EPP	4.248,00	
	2015.000320-009	16/12/2015	16/12/2015	15	453	1304	120	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	46.518,33	
	2015.000329-008	20/11/2015	24/11/2015	15	122	2161	100	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	505,90	
	2015.000364-000	08/05/2015	18/12/2015	15	122	2161	241	SGNS COM DE MAT CONTRA INCENDIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - EXTIMRAS SIGNS LTDA	12.000,00	
	2015.000417-004	24/11/2015	26/11/2015	15	122	2161	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	3.065,38	
	2015.000420-002	15/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	ROCHA RAPOSO E ADVOGADOS	4.000,00	
	2015.000424-003	07/12/2015	07/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	73.683,20	
	2015.000427-002	15/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	241	ROCHA RAPOSO E ADVOGADOS	92,75	
	2015.000428-010	18/12/2015	18/12/2015	15	453	1304	120	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	164,00	
	2015.000428-011	18/12/2015	18/12/2015	15	453	1304	120	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	23.116,00	
	2015.000428-012	18/12/2015	18/12/2015	15	453	1304	120	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	23.116,00	
	2015.000428-013	18/12/2015	18/12/2015	15	453	1304	120	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	164,00	
	2015.000428-014	18/12/2015	18/12/2015	15	453	1304	120	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	23.116,00	
	2015.000431-003	13/11/2015	19/11/2015	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	77.012,00	
	2015.000431-004	07/12/2015	07/12/2015	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	52.885,33	
	2015.000435-006	10/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	JOSEMAR DO NASCIMENTO	33.340,28	
	2015.000446-000	17/07/2015	18/12/2015	15	122	2161	241	EXTINCHAMAS COMERCIO INDUSTRIA LTDA	1.178,82	
	2015.000509-003	18/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	CLARO S/A	750,00	
	2015.000509-004	18/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	CLARO S/A	350,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000511-001	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	53.292,50	
	2015.000512-001	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	156.875,99	
	2015.000516-003	10/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13.700,78	
	2015.000516-004	10/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13.700,78	
	2015.000536-001	02/12/2015	02/12/2015	15	122	2161	100	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	4.386,00	
	2015.000537-001	20/11/2015	24/11/2015	15	122	2161	100	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	9.354,97	
	2015.000537-002	07/12/2015	07/12/2015	15	122	2161	100	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	17.540,57	
	2015.000537-003	07/12/2015	07/12/2015	15	122	2161	100	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	17.540,57	
	2015.000538-001	02/12/2015	02/12/2015	15	453	1304	120	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA	35.110,90	
	2015.000538-002	14/12/2015	15/12/2015	15	453	1304	120	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA	11.348,76	
	2015.000541-002	07/12/2015	07/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	55.230,47	
	2015.000541-003	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	21.049,10	
	2015.000542-002	13/11/2015	24/11/2015	15	453	1304	120	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA ME	110.274,95	
	2015.000542-003	04/12/2015	04/12/2015	15	453	1304	120	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA ME	99.483,16	
	2015.000542-004	07/12/2015	07/12/2015	15	453	1304	120	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA ME	97.768,59	
	2015.000555-001	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	50.992,12	
	2015.000555-002	16/12/2015	16/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	20.201,80	
	2015.000555-003	16/12/2015	16/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	27.095,25	
	2015.000555-004	16/12/2015	16/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	9.192,94	
	2015.000565-002	11/12/2015	17/12/2015	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	12.404,24	
	2015.000566-001	10/12/2015	11/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	48.449,28	
	2015.000566-002	11/12/2015	17/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	28.887,72	
	2015.000568-001	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	107.455,83	
	2015.000568-002	09/12/2015	09/12/2015	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	128.947,00	
	2015.000569-001	10/12/2015	10/12/2015	15	453	1304	120	FORMASET INDUSTRIAL LTDA	26.150,19	
	2015.000574-002	16/12/2015	16/12/2015	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	57.747,50	
	2015.000575-002	16/12/2015	16/12/2015	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	2.252,25	
	2015.000576-015	14/12/2015	14/12/2015	15	453	1304	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	61.395,67	
	2015.000587-001	19/11/2015	11/12/2015	15	122	2161	100	I BARBOSA DA SILVA ME - IBS COMERCIAL	2.595,00	
	2015.000592-001	10/12/2015	10/12/2015	15	453	1304	120	MERCONSUMO LTDA - ME	9.983,00	
	2015.000595-001	23/11/2015	18/12/2015	15	122	2161	241	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	2.053,00	
	2015.000601-001	10/12/2015	10/12/2015	15	122	2161	100	TERCLIMA TECNICA CLIMATICA LTDA	2.390,33	
	2015.000601-002	11/12/2015	11/12/2015	15	122	2161	100	TERCLIMA TECNICA CLIMATICA LTDA	2.655,92	
	2015.000613-001	07/12/2015	07/12/2015	15	453	1304	120	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.714,57	
	2015.000630-001	10/12/2015	10/12/2015	15	453	1304	120	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	38.400,00	
	2015.000632-000	11/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	241	MERCONSUMO LTDA - ME	510,00	
	2015.000634-001	18/12/2015	28/12/2015	15	122	2161	241	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	4.376,92	
	2015.000637-001	16/12/2015	16/12/2015	15	453	1304	120	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	18.481,67	
	2015.000644-000	17/12/2015	28/12/2015	15	122	2161	100	CLARO S/A	16.776,47	
	2015.000645-000	17/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	COMPANHIA BRASIL DE TRENS URB SUP DE TRENS URB DO	8.970,48	
	2015.000647-000	18/12/2015	18/12/2015	15	122	2161	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	7.000,00	
Subtotal da Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos									**4.398.961,85**	-
15.9 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2015.000536-000	18/12/2015		15	452	3101	321	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.200.000,00
Subtotal de Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - Encargos Gerais									-	**2.200.000,00**
Total da Função Urbanismo									**49.583.741,76**	**4.130.838,57**
16 - HABITAÇÃO										
16.1 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO										
	2015.000003-011	18/12/2015		16	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.440,00
	2015.000004-012	10/12/2015		16	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.000005-012	10/12/2015		16	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		1.770,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000009-012	09/12/2015	28/12/2015	16	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	31.282,57	
	2015.000013-000	23/02/2015	23/02/2015	16	122	2161	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00	
	2015.000021-010	10/12/2015		16	482	2160	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME		798,00
	2015.000022-010	10/12/2015		16	482	2160	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME		720,00
	2015.000068-001	29/12/2015		16	482	1219	102	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES		132.609,80
	2015.000072-000	30/06/2015		16	122	2161	100	L M DE MENEZES ME CONTORNO IDEIAS E SOLUCOES		280,00
	2015.000078-004	10/12/2015	28/12/2015	16	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	3.688,45	
	2015.000097-001	10/12/2015	16/12/2015	16	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA	3.771,24	
	2015.000113-001	18/12/2015	28/12/2015	16	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	1.596,00	
	2015.000114-000	29/12/2015		16	482	1219	102	EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ENENGI		79.483,30
Subtotal da Secretaria de Habitação									**40.458,26**	**218.800,90**
Total da Função Habitação									**40.458,26**	**218.800,90**
17 - SANEAMENTO										
17.1 - SECRETARIA DE SANEAMENTO										
	2015.000011-009	02/12/2015	03/12/2015	17	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	1.791,75	
	2015.000011-010	03/12/2015	16/12/2015	17	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	1.931,32	
	2015.000033-000	24/04/2015		17	512	1220	4103	GLORIA MARIA MAGALHAES DOS SANTOS		1.868,57
	2015.000034-000	24/04/2015		17	512	1220	4103	JOSE LEONARDO DA SILVA		3.300,00
	2015.000035-000	24/04/2015		17	512	1220	4103	ROSELIA MARIA DA SILVA		1.509,01
	2015.000038-000	24/04/2015		17	512	1220	103	GLORIA MARIA MAGALHAES DOS SANTOS		35.502,83
	2015.000039-000	24/04/2015		17	512	1220	103	JOSE LEONARDO DA SILVA		62.700,00
	2015.000040-000	24/04/2015		17	512	1220	103	ROSELIA MARIA DA SILVA		28.671,00
	2015.000051-006	20/11/2015	24/11/2015	17	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	4.179,90	
	2015.000066-000	27/05/2015		17	512	1220	4103	ZULEIDE PEREIRA DA SILVA		1.814,82
	2015.000068-000	27/05/2015		17	512	1220	103	ZULEIDE PEREIRA DA SILVA		34.481,55
	2015.000114-001	18/12/2015	23/12/2015	17	122	2161	100	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	710,00	
	2015.000114-002	18/12/2015	23/12/2015	17	122	2161	100	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	710,00	
	2015.000114-003	18/12/2015	23/12/2015	17	122	2161	100	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	710,00	
	2015.000114-004	18/12/2015	23/12/2015	17	122	2161	100	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	710,00	
	2015.000142-001	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	62.669,88	
	2015.000143-001	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	55.706,56	
	2015.000144-001	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	55.706,56	
	2015.000145-001	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	70.543,55	
	2015.000145-002	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	26.963,30	
	2015.000145-003	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	25.838,23	
	2015.000145-004	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	12.550,58	
	2015.000145-005	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.801,16	
	2015.000145-006	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.748,19	
	2015.000145-007	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	140.248,47	
	2015.000145-008	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	56.813,06	
	2015.000145-009	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	56.777,36	
	2015.000146-001	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	62.705,38	
	2015.000146-002	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	23.967,38	
	2015.000146-003	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	22.967,31	
	2015.000146-004	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	11.156,07	
	2015.000146-005	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	10.489,92	
	2015.000146-006	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5.109,50	
	2015.000146-007	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	124.665,31	
	2015.000146-008	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	50.500,50	
	2015.000146-009	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	50.468,77	
	2015.000147-001	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	62.705,38	
	2015.000147-002	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	23.967,38	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000147-003	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	22.967,31	
	2015.000147-004	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	11.156,07	
	2015.000147-005	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	10.489,92	
	2015.000147-006	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	5.109,50	
	2015.000147-007	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	124.665,31	
	2015.000147-008	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	50.500,50	
	2015.000147-009	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	110	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	50.468,77	
	2015.000150-000	22/12/2015	23/12/2015	17	512	1220	110	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS	33.476,70	
	2015.000151-000	22/12/2015	23/12/2015	17	512	1220	110	VERA LUCIA DAS DORES LIMA VIANA DA SILVA	78.600,00	
	2015.000152-000	22/12/2015	23/12/2015	17	512	1220	110	ZULEIDE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	19.700,00	
	2015.000153-000	22/12/2015	23/12/2015	17	512	1220	110	CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA	30.000,00	
	2015.000155-000	23/12/2015	23/12/2015	17	512	1220	110	QUARTA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL	30.093,00	
	2015.000156-000	23/12/2015	23/12/2015	17	512	1220	110	SETIMA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL	39.567,94	
	2015.000157-000	23/12/2015	23/12/2015	17	512	1220	110	OITAVA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL	43.188,17	
Subtotal da Secretaria de Saneamento									**1.590.795,96**	**169.847,78**
17.2 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA										
	2015.000682-008	09/12/2015	11/12/2015	17	512	1323	100	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.679,82	
	2015.000796-003	09/12/2015	11/12/2015	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	24.541,18	
	2015.000796-006	11/12/2015	14/12/2015	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	368.853,13	
	2015.000796-007	11/12/2015	14/12/2015	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	4,90	
	2015.001077-001	14/12/2015	15/12/2015	17	512	1323	100	JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA	51.514,61	
	2015.001077-002	14/12/2015	15/12/2015	17	512	1323	100	JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA	68.830,60	
	2015.001077-003	14/12/2015	15/12/2015	17	512	1323	100	JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA	69.961,50	
	2015.001077-004	14/12/2015	15/12/2015	17	512	1323	100	JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA	60.438,06	
	2015.001290-002	17/11/2015	18/11/2015	17	512	1323	100	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	62.344,40	
	2015.001290-003	14/12/2015	15/12/2015	17	512	1323	100	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	44.307,52	
	2015.001290-004	14/12/2015	15/12/2015	17	512	1323	100	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	29.309,38	
	2015.001569-002	05/11/2015	09/11/2015	17	512	1323	100	CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP	16.378,35	
	2015.001569-003	05/11/2015	09/11/2015	17	512	1323	100	CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP	30.282,58	
	2015.001791-002	11/12/2015	15/12/2015	17	512	1323	100	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	55.432,36	
	2015.001791-003	11/12/2015	15/12/2015	17	512	1323	100	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	122.339,83	
	2015.001842-000	25/11/2015	27/11/2015	17	512	1323	110	C C ESTRADA CONSTRUTORA LTDA	227.148,49	
	2015.001843-000	25/11/2015	27/11/2015	17	512	1323	110	C C ESTRADA CONSTRUTORA LTDA	306.161,30	
	2015.002033-001	29/12/2015	29/12/2015	17	512	1323	100	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	488.405,72	
	2015.002036-002	30/12/2015	30/12/2015	17	512	1323	100	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	245.884,20	
Subtotal da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana									**2.276.817,93**	**-**
17.3 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE										
	2015.000027-012	17/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		500,00
	2015.000027-013	17/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		300,00
	2015.000027-014	17/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		1.200,00
	2015.000037-010	11/12/2015	14/12/2015	17	122	2161	100	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG DE PERNAMBUCO IEL/PE	1.664,10	
	2015.000045-008	02/09/2015	09/09/2015	17	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	1.593,60	
	2015.000045-009	05/10/2015	07/10/2015	17	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	1.593,60	
	2015.000047-007	07/08/2015	23/09/2015	17	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.830,60	
	2015.000047-008	02/09/2015	23/09/2015	17	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.830,60	
	2015.000047-009	05/10/2015	11/11/2015	17	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.830,60	
	2015.000052-004	07/10/2015	15/10/2015	17	122	2161	100	CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA	1.728,00	
	2015.000060-009	02/12/2015	04/12/2015	17	122	2161	100	AMORIM DA FONTE LTDA EPP	440,00	
	2015.000070-009	02/12/2015	04/12/2015	17	512	1220	100	VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA	700,00	
	2015.000070-010	11/12/2015		17	512	1220	100	VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA		700,00
	2015.000071-010	17/12/2015		17	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		3.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000132-006	17/12/2015		17	122	2161	100	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP		
	2015.000149-005	23/11/2015	11/12/2015	17	512	1220	100	WALVICK LTDA	523,21	
	2015.000149-006	10/12/2015	16/12/2015	17	512	1220	100	WALVICK LTDA	2.470,78	
	2015.000149-007	17/12/2015		17	512	1220	100	WALVICK LTDA		1.270,38
	2015.000152-003	06/10/2015	08/10/2015	17	122	2161	100	INTER LOCACOES S/A	3.040,00	
	2015.000152-004	11/11/2015	04/12/2015	17	122	2161	100	INTER LOCACOES S/A	2.431,20	
	2015.000154-000	07/08/2015	10/08/2015	17	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA	5.985,60	
	2015.000158-006	17/12/2015		17	122	2161	100	TORQUE CONSTRUCOES LTDA		40.000,00
	2015.000162-005	02/12/2015	10/12/2015	17	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	672,00	
	2015.000162-006	17/12/2015		17	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		672,00
	2015.000181-004	16/12/2015	18/12/2015	17	122	2161	100	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	13.800,00	
	2015.000181-005	16/12/2015	18/12/2015	17	122	2161	100	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	13.800,00	
	2015.000181-006	17/12/2015		17	122	2161	100	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS		13.800,00
	2015.000186-000	26/10/2015	26/10/2015	17	512	1220	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE - PE SEC GABINETE DO SECRETARIO	6.132,00	
	2015.000195-003	17/12/2015		17	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA		9.515,56
	2015.000198-001	17/11/2015	16/12/2015	17	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.830,60	
	2015.000198-002	04/12/2015	28/12/2015	17	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.830,60	
	2015.000198-003	17/12/2015		17	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.830,60
	2015.000200-000	26/11/2015	16/12/2015	17	122	2161	100	VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO DE INFORMATICA LTDA	69,60	
	2015.000201-000	26/11/2015	16/12/2015	17	122	2161	100	VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO DE INFORMATICA LTDA	9,00	
	2015.000202-000	26/11/2015	16/12/2015	17	122	2161	100	VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO DE INFORMATICA LTDA	998,97	
	2015.000210-001	09/12/2015	16/12/2015	17	122	2161	100	INTER LOCACOES S/A	2.280,00	
	2015.000210-002	17/12/2015		17	122	2161	100	INTER LOCACOES S/A		2.280,00
	2015.000213-002	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		6.460,00
	2015.000213-003	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		350,00
	2015.000213-004	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		100,00
	2015.000213-005	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		200,00
	2015.000213-006	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		60,00
	2015.000213-007	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		500,00
	2015.000213-008	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		150,00
	2015.000213-009	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		200,00
	2015.000213-010	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		60,00
	2015.000213-011	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		200,00
	2015.000213-012	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		150,00
	2015.000213-013	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		60,00
	2015.000213-014	14/12/2015		17	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		300,00
	2015.000215-000	17/12/2015	28/12/2015	17	122	2161	100	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	690,00	
	2015.000216-000	17/12/2015		17	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		22.726,91
	2015.000217-000	18/12/2015	28/12/2015	17	122	2161	100	TRISUL COMERCIO E IMPORTAC?O LTDA - NEW PRINT INFORMATICA	3.639,00	
Subtotal da Autarquia de Saneamento do Recife									**73.413,66**	**108.985,45**
17.4 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO										
	2015.000041-004	04/06/2015	11/06/2015	17	512	1220	103	COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2.484,91	
	2015.000064-003	01/12/2015	14/12/2015	17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	120.041,58	
	2015.000064-004	01/12/2015	14/12/2015	17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	113.518,07	
	2015.000064-005	16/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	103.925,01	
	2015.000064-006	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	102.494,80	
	2015.000074-001	03/12/2015	09/12/2015	17	512	1220	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	8.314,04	
	2015.000074-002	14/12/2015	18/12/2015	17	512	1220	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	9.398,48	
	2015.000075-001	02/12/2015	09/12/2015	17	512	1220	100	M A B JUNIOR CONSTRUTORA LTDA EPP	33.799,50	
	2015.000075-002	14/12/2015	18/12/2015	17	512	1220	100	M A B JUNIOR CONSTRUTORA LTDA EPP	43.181,50	
	2015.000075-003	16/12/2015	18/12/2015	17	512	1220	100	M A B JUNIOR CONSTRUTORA LTDA EPP	5.297,50	
	2015.000076-000	15/12/2015		17	512	1220	242	CONSULTROL CONTRUTORA OLINDENSE LTDA ME - CONSTROL CONSTRUCOES		19.213,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000077-000	16/12/2015		17	512	1220	642	CONSULTROL CONTRUTORA OLINDENSE LTDA ME - CONSTROL CONSTRUCOES		3
	2015.000079-000	17/12/2015	17/12/2015	17	512	1220	106	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	526.189,50	
	2015.000080-000	17/12/2015	22/12/2015	17	512	1220	110	TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	51.446,93	
	2015.000081-001	18/12/2015	28/12/2015	17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	1.430,21	
	2015.000081-002	18/12/2015		17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP		103.925,01
Subtotal do Fundo Municipal de Saneamento									**1.121.522,03**	**154.653,38**
Total da Função Saneamento									**5.062.549,58**	**433.486,61**
18 - GESTÃO AMBIENTAL										
18.1 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE										
	2015.000011-009	07/10/2015		18	122	2161	100	INTER LOCACOES S/A		2.286,60
	2015.000030-000	09/03/2015		18	541	2160	100	LAMBERTO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO		500,00
	2015.000053-007	04/11/2015	29/12/2015	18	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	33.833,52	
	2015.000056-009	29/04/2015	04/05/2015	18	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA	691,87	
	2015.000076-008	18/12/2015		18	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP		4.355,10
	2015.000119-004	17/12/2015		18	541	2160	100	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA EPP		1.905,50
	2015.000120-001	18/12/2015		18	122	2161	100	INTER LOCACOES S/A		2.280,00
	2015.000120-002	18/12/2015		18	122	2161	100	INTER LOCACOES S/A		2.280,00
	2015.000120-003	18/12/2015		18	122	2161	100	INTER LOCACOES S/A		2.280,00
Subtotal da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade									**34.525,39**	**15.887,20**
18.2 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA										
	2015.000077-016	03/12/2015	17/12/2015	18	541	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	42.038,61	
	2015.000077-017	03/12/2015	17/12/2015	18	541	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	11.255,66	
	2015.000077-018	15/12/2015	17/12/2015	18	541	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	40.394,61	
	2015.000077-019	15/12/2015	17/12/2015	18	541	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	11.357,52	
	2015.000184-002	17/11/2015	23/11/2015	18	541	1323	100	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	15.900,00	
	2015.000512-012	13/07/2015	15/07/2015	18	541	1323	100	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	60.574,06	
	2015.000512-014	05/11/2015	06/11/2015	18	541	1323	100	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	54.670,54	
	2015.001014-006	23/10/2015	28/10/2015	18	541	1323	100	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	7.371,05	
	2015.001014-007	09/11/2015	13/11/2015	18	541	1323	100	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	5.896,84	
	2015.001014-008	14/12/2015	17/12/2015	18	541	1323	100	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	5.896,84	
	2015.001014-009	17/12/2015	23/12/2015	18	541	1323	100	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	6.205,78	
	2015.001248-000	04/08/2015	11/08/2015	18	541	1323	100	FROTA MAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.200,00	
	2015.001398-001	10/09/2015	10/09/2015	18	541	1323	100	ENGEMAIA & CIA LTDA	244.695,51	
	2015.001398-003	11/09/2015	11/09/2015	18	541	1323	100	ENGEMAIA & CIA LTDA	236.309,32	
	2015.001455-005	29/12/2015	29/12/2015	18	541	1323	100	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	9.084,90	
	2015.001455-006	29/12/2015	29/12/2015	18	541	1323	100	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	17.747,38	
	2015.001513-003	29/12/2015	29/12/2015	18	541	1323	100	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	5.537,95	
	2015.001576-003	29/12/2015	29/12/2015	18	541	1323	100	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	23.864,13	
	2015.001576-004	29/12/2015	29/12/2015	18	541	1323	100	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	21.618,77	
	2015.001663-003	05/11/2015	06/11/2015	18	541	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	33.473,00	
	2015.001664-001	05/11/2015	06/11/2015	18	541	1323	100	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	6.314,07	
	2015.001664-003	09/11/2015	09/11/2015	18	541	1323	100	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	183.082,73	
	2015.002031-001	29/12/2015	29/12/2015	18	541	1323	100	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	475.270,22	
	2015.002032-001	29/12/2015	29/12/2015	18	541	1323	100	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	202.154,03	
Subtotal da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana									**1.725.913,52**	-
18.3 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
	2015.000093-000	15/05/2015		18	122	2161	124	ANA SERINO DE REZENDE ME - CARTONE DESIGN		1.520,00
	2015.000098-001	14/07/2015	06/08/2015	18	122	1302	124	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA SOCIAL AMIGOS ACESA	59.633,50	
	2015.000099-005	11/12/2015		18	122	2161	324	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP		26.855,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000234-003	17/12/2015		18	122	2161	324	ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA		
	2015.000236-000	21/09/2015		18	122	2161	324	A & D SOLUCOES EM MANUTENCAO E COMERCIO LTDA		3.249,90
	2015.000297-002	18/12/2015		18	122	1302	124	GRUPO DE MULHERES CIDADANIA FEMININA		29.225,00
	2015.000300-002	18/12/2015		18	122	1302	124	FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL		23.998,13
	2015.000307-001	24/11/2015	26/11/2015	18	122	1302	124	DIACONIA	24.000,00	
	2015.000307-002	18/12/2015		18	122	1302	124	DIACONIA		24.000,00
	2015.000353-000	17/12/2015		18	541	1302	124	HOLANDA E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA ME - REFUGIO DO RIO BONITO		2.823,56
	2015.000354-000	17/12/2015		18	122	2161	124	HOLANDA E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA ME - REFUGIO DO RIO BONITO		5.096,44
	2015.000367-001	18/12/2015		18	122	2161	324	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ABRACO - PE		23.998,13
Subtotal do Fundo Municipal do Meio Ambiente									**83.633,50**	**144.687,04**
Total da Função Gestão Ambiental									**1.844.072,41**	**160.574,24**
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
19.1 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO										
	2015.000061-000	27/11/2015		19	122	2161	100	TRISUL COMERCIO E IMPORTAC?O LTDA - NEW PRINT INFORMATICA		390,73
	2015.000073-000	14/12/2015		19	122	2161	100	KINO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA		500,00
	2015.000083-000	18/12/2015		19	122	2161	100	ALECSANDRO JOSE LOURENCO 79408150406		6.430,00
	2015.000086-000	22/12/2015		19	122	2161	100	MARINALDO BATISTA DE PAULA 62372700430		6.842,10
	2015.000087-000	22/12/2015		19	122	2161	100	MALHARIA ATLANTICO LTDA - ME		2.618,00
	2015.000088-000	22/12/2015		19	122	2161	100	JIM SERVICOS LTDA ME		7.700,00
	2015.000089-000	22/12/2015		19	122	2161	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL		7.800,00
	2015.000090-000	22/12/2015		19	122	2161	100	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE		25.000,00
	2015.000091-000	22/12/2015		19	122	2161	100	MGR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP - MGR TECH		41.250,00
Subtotal da Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo									**-**	**98.530,83**
19.2 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO										
	2015.000006-010	18/09/2015		19	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.000007-002	01/10/2015	09/10/2015	19	122	2161	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	300.000,00	
	2015.000007-003	17/12/2015	28/12/2015	19	122	2161	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	138.398,06	
	2015.000025-011	05/11/2015	23/12/2015	19	122	2161	100	COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA	5.400,00	
	2015.000076-000	08/04/2015	02/10/2015	19	122	2161	100	CONSUMA COMERCIAL EIRELI ME	20.972,57	
	2015.000117-002	24/09/2015	02/10/2015	19	573	1315	100	INSTITUTO CAMPUS PARTY	150.000,00	
	2015.000171-001	09/11/2015	23/12/2015	19	122	2161	110	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	8.262,10	
	2015.000215-001	09/11/2015	23/12/2015	19	122	2161	110	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	20.985,80	
	2015.000244-000	08/10/2015	13/10/2015	19	122	2161	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	6.282,01	
	2015.000255-001	17/12/2015	23/12/2015	19	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	6.080,00	
	2015.000262-001	03/12/2015	17/12/2015	19	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	7.399,50	
	2015.000262-003	16/12/2015		19	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA		2.466,50
	2015.000264-000	26/11/2015	01/12/2015	19	122	2161	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	2.608,74	
	2015.000266-000	26/11/2015	01/12/2015	19	122	2161	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	17.900,00	
	2015.000267-001	07/12/2015	17/12/2015	19	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	10.693,52	
	2015.000269-000	03/12/2015	28/12/2015	19	122	2161	100	MARINALDO BATISTA DE PAULA 62372700430	7.251,50	
	2015.000279-000	10/12/2015	17/12/2015	19	122	2161	100	CARTJET COMERCIO LTDA ME CARTJET	2.340,00	
	2015.000280-000	10/12/2015	28/12/2015	19	122	2161	100	REPROCENTER LTDA	1.518,40	
Subtotal da Secretaria de Planejamento Urbano									**706.092,20**	**4.166,30**
Total da Função Ciência e Tecnologia									**706.092,20**	**102.697,13**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS										

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
23.1 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO										
	2015.000084-000	18/12/2015		23	692	1321	100	ECOPLUS AR-CONDICIONADOS LTDA ME		4.680,00
	2015.000085-000	21/12/2015		23	692	1321	110	ECOPLUS AR-CONDICIONADOS LTDA ME		120.320,00
Subtotal da Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo									-	**125.000,00**
23.2 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER										
	2015.000084-010	20/02/2015		23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA		4.865,40
	2015.000090-020	23/02/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		1.482,00
	2015.000090-024	23/02/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		61.968,50
	2015.000090-032	23/02/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		45.914,26
	2015.000090-047	24/02/2015	05/10/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	4.796,32	
	2015.000090-068	06/03/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		2.244,00
	2015.000090-076	28/05/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		17.744,54
	2015.000090-077	17/08/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		36.704,16
	2015.000157-002	04/03/2015		23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA		2.127,00
	2015.000157-005	04/03/2015	28/10/2015	23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA	3.315,00	
	2015.000158-001	03/03/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		5.000,00
	2015.000158-004	03/03/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		4.000,00
	2015.000158-011	03/03/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		19.800,00
	2015.000158-012	03/03/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		7.031,94
	2015.000158-017	03/03/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		3.853,20
	2015.000158-020	04/03/2015	11/08/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	3.342,17	
	2015.000158-021	04/03/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		2.282,35
	2015.000158-025	04/03/2015	11/08/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	8.785,23	
	2015.000158-029	04/03/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		11.858,28
	2015.000158-030	04/03/2015	25/08/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	6.054,29	
	2015.000170-026	15/12/2015		23	695	1213	100	HJ COMERCIO LTDA		75,04
	2015.000170-027	15/12/2015		23	695	1213	100	HJ COMERCIO LTDA		41,20
	2015.000170-028	15/12/2015		23	695	1213	100	HJ COMERCIO LTDA		41,20
	2015.000261-005	01/04/2015	25/08/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	8.785,23	
	2015.000294-052	13/10/2015	26/10/2015	23	695	1213	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	2.213,66	
	2015.000294-053	16/10/2015	26/10/2015	23	695	1213	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	3.703,60	
	2015.000294-059	23/10/2015	03/11/2015	23	695	1213	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	3.026,95	
	2015.000294-061	18/11/2015	11/12/2015	23	695	1213	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	5.138,84	
	2015.000295-008	12/11/2015	17/12/2015	23	695	1213	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	2.431,62	
	2015.000372-000	04/05/2015	03/09/2015	23	695	1213	100	S G LOCACAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	5.400,00	
	2015.000426-031	17/12/2015		23	695	1213	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		600,00
	2015.000427-036	27/10/2015		23	695	1213	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		204,00
	2015.000427-039	06/11/2015		23	695	1213	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		178,00
	2015.000427-046	01/12/2015		23	695	1213	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		204,00
	2015.000427-047	01/12/2015		23	695	1213	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		267,00
	2015.000427-050	07/12/2015		23	695	1213	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		612,00
	2015.000427-051	09/12/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.628,00	
	2015.000427-054	14/12/2015		23	695	1213	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		649,00
	2015.000427-055	14/12/2015		23	695	1213	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		178,00
	2015.000427-056	14/12/2015		23	695	1213	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		178,00
	2015.000427-057	17/12/2015		23	695	1213	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA		267,00
	2015.000482-010	18/12/2015		23	695	1213	100	ADRIANO DA CUNHA CABRAL 89038355491		4.000,00
	2015.000485-000	03/06/2015	18/11/2015	23	695	1213	100	ARISTACIO LEANDRO GUEDES DA SILVA 07221873437	11.000,00	
	2015.000487-000	03/06/2015	10/12/2015	23	695	1213	100	FEDERACAO PERNAMBUCA DE REMO	10.000,00	
	2015.000508-002	23/12/2015		23	695	1213	100	FUNDACAO GILBERTO FREIRE		85.000,00
	2015.000508-003	23/12/2015		23	695	1213	100	FUNDACAO GILBERTO FREIRE		80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000514-002	11/06/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		
	2015.000514-003	11/06/2015	22/10/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	4.655,28	
	2015.000514-004	11/06/2015	22/10/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	2.111,40	
	2015.000514-006	11/06/2015		23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP		40,80
	2015.000528-005	13/11/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	2.899,00	
	2015.000539-004	27/10/2015	03/11/2015	23	695	1213	100	JERRU COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	12.500,00	
	2015.000540-001	28/07/2015	14/08/2015	23	695	1213	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	11.000,00	
	2015.000557-004	01/07/2015		23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA		17.812,50
	2015.000579-034	24/11/2015	15/12/2015	23	695	1213	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	2.891,84	
	2015.000579-039	16/12/2015		23	695	1213	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME		2.891,84
	2015.000580-006	14/07/2015	18/08/2015	23	695	1213	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	7.212,00	
	2015.000580-012	24/09/2015	26/10/2015	23	695	1213	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	2.404,00	
	2015.000580-016	17/11/2015		23	695	1213	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME		2.404,00
	2015.000580-018	27/11/2015	10/12/2015	23	695	1213	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	2.404,00	
	2015.000583-000	09/07/2015		23	695	1213	100	MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK		3.980,00
	2015.000591-001	13/07/2015	28/08/2015	23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA	18.943,00	
	2015.000609-000	21/07/2015	03/09/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	10.908,90	
	2015.000618-000	22/07/2015	20/11/2015	23	695	1213	100	GFC MARKETING E EVENTOS LTDA	30.000,00	
	2015.000626-001	03/12/2015		23	695	1213	100	RB OBRAS E REFORMAS LTDA EPP		8.237,69
	2015.000644-000	03/08/2015		23	695	1213	100	GFC MARKETING E EVENTOS LTDA		150.000,00
	2015.000648-001	04/08/2015	18/08/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	8.879,26	
	2015.000648-002	04/08/2015	17/08/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	8.879,26	
	2015.000648-003	04/08/2015	17/08/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	8.785,23	
	2015.000648-004	04/08/2015	17/08/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	8.879,26	
	2015.000662-000	06/08/2015		23	695	1213	133	F M INSUTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CASA DESIGN		10.925,40
	2015.000663-000	06/08/2015		23	695	1213	102	F M INSUTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CASA DESIGN		251.074,60
	2015.000684-000	14/08/2015	28/08/2015	23	695	1213	100	GW DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS ME	30.000,00	
	2015.000692-010	21/08/2015	24/08/2015	23	695	1213	100	S G LOCACAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	36.420,20	
	2015.000692-011	27/08/2015	28/09/2015	23	695	1213	100	S G LOCACAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	29.769,60	
	2015.000692-018	13/10/2015		23	695	1213	100	S G LOCACAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		1.828,80
	2015.000693-018	15/09/2015		23	695	1213	100	SOTEFYS SERVICOS LTDA		2.253,12
	2015.000701-001	27/10/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	ARK FORMAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	19.052,40	
	2015.000706-001	18/12/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	H S PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	120.000,00	
	2015.000719-001	27/08/2015		23	695	1213	133	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE		50.000,00
	2015.000725-007	17/12/2015	23/12/2015	23	695	1213	100	MUDE MOBILIARIOS URBANOS DESPORTIVOS LTDA	124.800,00	
	2015.000725-008	17/12/2015		23	695	1213	100	MUDE MOBILIARIOS URBANOS DESPORTIVOS LTDA		124.800,00
	2015.000751-001	27/10/2015		23	695	1213	302	GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA		19.600,00
	2015.000754-001	29/10/2015		23	695	1213	100	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		43.100,00
	2015.000755-001	15/09/2015	23/09/2015	23	695	1213	100	PREMIER CONSULTORIA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA LTDA EPP	69.721,24	
	2015.000777-003	10/11/2015		23	695	1213	100	EMPORIO COM. E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS		288,00
	2015.000777-004	13/11/2015		23	695	1213	100	EMPORIO COM. E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS		384,00
	2015.000777-005	19/11/2015		23	695	1213	100	EMPORIO COM. E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS		240,00
	2015.000777-006	24/11/2015		23	695	1213	100	EMPORIO COM. E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS		1.615,00
	2015.000777-007	27/11/2015		23	695	1213	100	EMPORIO COM. E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS		288,00
	2015.000777-008	02/12/2015		23	695	1213	100	EMPORIO COM. E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS		144,00
	2015.000777-009	07/12/2015		23	695	1213	100	EMPORIO COM. E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS		240,00
	2015.000777-010	11/12/2015		23	695	1213	100	EMPORIO COM. E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS		384,00
	2015.000777-011	15/12/2015		23	695	1213	100	EMPORIO COM. E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS		192,00
	2015.000777-012	16/12/2015		23	695	1213	100	EMPORIO COM. E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS		5.016,00
	2015.000777-013	17/12/2015		23	695	1213	100	EMPORIO COM. E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS		1.152,00
	2015.000795-000	22/09/2015	06/10/2015	23	695	1213	100	GW DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS ME	5.000,00	
	2015.000801-001	17/12/2015		23	695	1213	100	PUBLICA FORMA ESPACO CULTURAL JOBSON FIGUEIREDO LTDA ME		95.436,00
	2015.000808-000	25/09/2015	25/09/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	11.400,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000809-000	25/09/2015	28/09/2015	23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA	11.400,00	
	2015.000818-001	20/11/2015	21/12/2015	23	695	1213	100	PROMO INTELIGENCIA TURISTICA EIRELI	22.660,32	
	2015.000841-002	06/11/2015	12/11/2015	23	695	1213	100	2G TURISMO & EVENTOS LTDA - ME	2.560,00	
	2015.000841-006	27/11/2015		23	695	1213	100	2G TURISMO & EVENTOS LTDA - ME		580,00
	2015.000855-000	16/10/2015	15/12/2015	23	695	1213	100	CONDOMINIO DO EDIFICIO VALE DO CAPIBARIBE	30.000,00	
	2015.000857-000	19/10/2015	26/10/2015	23	695	1213	100	LEANDRO BARBOSA DA SILVA ME	3.000,00	
	2015.000862-000	20/10/2015	21/12/2015	23	695	1213	100	L J B DA SILVA JUNIOR SERVICOS DE MARKETING EIRELI ME	6.500,00	
	2015.000876-001	27/10/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	KARYNNA MARIA SPINELLI CESAR ME	12.500,00	
	2015.000876-002	27/11/2015		23	695	1213	100	KARYNNA MARIA SPINELLI CESAR ME		12.500,00
	2015.000876-003	09/12/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	KARYNNA MARIA SPINELLI CESAR ME	12.500,00	
	2015.000879-001	15/12/2015		23	695	1213	100	PIA SOCIEDADE FILHA DE SAO PAULO - PAULINAS		20.000,00
	2015.000882-001	06/11/2015	19/11/2015	23	695	1213	100	SOTEFYS SERVICOS LTDA	13.612,48	
	2015.000882-003	11/11/2015		23	695	1213	100	SOTEFYS SERVICOS LTDA		4.350,00
	2015.000882-005	26/11/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	SOTEFYS SERVICOS LTDA	3.403,12	
	2015.000882-006	26/11/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	SOTEFYS SERVICOS LTDA	11.359,36	
	2015.000882-007	02/12/2015		23	695	1213	100	SOTEFYS SERVICOS LTDA		2.253,12
	2015.000882-008	03/12/2015		23	695	1213	100	SOTEFYS SERVICOS LTDA		6.806,24
	2015.000882-010	09/12/2015		23	695	1213	100	SOTEFYS SERVICOS LTDA		10.209,36
	2015.000882-011	15/12/2015		23	695	1213	100	SOTEFYS SERVICOS LTDA		3.403,12
	2015.000882-012	17/12/2015		23	695	1213	100	SOTEFYS SERVICOS LTDA		3.403,12
	2015.000882-013	17/12/2015		23	695	1213	100	SOTEFYS SERVICOS LTDA		2.253,12
	2015.000884-000	29/10/2015		23	695	1213	100	MARCIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE COSTA EIRELI EPP		1.400,00
	2015.000887-001	09/12/2015		23	695	1213	100	S G LOCACAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		24.815,20
	2015.000887-002	14/12/2015		23	695	1213	100	S G LOCACAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		5.203,20
	2015.000887-003	14/12/2015		23	695	1213	100	S G LOCACAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		4.500,00
	2015.000887-004	14/12/2015		23	695	1213	100	S G LOCACAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		4.500,00
	2015.000887-005	17/12/2015		23	695	1213	100	S G LOCACAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		1.109,60
	2015.000894-000	06/11/2015		23	695	1213	100	PROMO PERNAMBUCO PRODUCOES LTDA		15.000,00
	2015.000911-001	01/12/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	16.176,68	
	2015.000911-002	01/12/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	20.400,00	
	2015.000911-003	01/12/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	7.650,00	
	2015.000911-004	01/12/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	4.257,61	
	2015.000911-005	01/12/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	93.069,88	
	2015.000911-006	01/12/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	10.450,00	
	2015.000916-000	23/11/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	GW DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS ME	5.000,00	
	2015.000922-000	24/11/2015	03/12/2015	23	695	1213	100	BABEL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	30.000,00	
	2015.000942-001	30/11/2015		23	695	1213	100	JERRU COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		400.000,00
	2015.000944-000	01/12/2015		23	695	1213	100	GW DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS ME		12.500,00
	2015.000947-000	02/12/2015		23	695	1213	100	MARCIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE COSTA EIRELI EPP		1.570,00
	2015.000955-000	04/12/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	INSTITUTO DE GESTAO DO ESPORTE E DA CULTURA IGEC	550.000,00	
	2015.000956-001	14/12/2015		23	695	1213	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME		1.445,92
	2015.000964-002	15/12/2015		23	695	1213	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		59.835,88
	2015.000973-000	18/12/2015	28/12/2015	23	695	1213	100	INSTITUTO DE GESTAO DO ESPORTE E DA CULTURA IGEC	494.773,39	
	2015.000974-000	18/12/2015		23	695	1213	100	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA ME		16.100,00
	2015.000975-000	18/12/2015		23	695	1213	100	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA ME		16.100,00
	2015.000976-000	18/12/2015		23	695	1213	100	LAMBRETA PRODUTORA DE EVENTOS LTDA ME		15.000,00
Subtotal da Secretaria de Turismo e Lazer									**2.030.409,62**	**1.848.377,44**
23.3 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE										
	2015.000084-010	03/12/2015	22/12/2015	23	691	1310	241	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	2.000,00	
	2015.000158-010	16/12/2015	18/12/2015	23	691	1310	241	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	3.882,87	
	2015.000159-002	06/08/2015	17/08/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	92.124,27	
	2015.000159-003	06/08/2015	17/08/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	91.988,03	
	2015.000159-004	10/09/2015	14/09/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	103.770,58	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000159-005	08/10/2015	14/10/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	101.537,79	
	2015.000159-006	06/11/2015	11/11/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	99.491,05	
	2015.000159-007	03/12/2015	11/12/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	120.266,70	
	2015.000160-002	06/08/2015	17/08/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	19.710,95	
	2015.000160-003	19/08/2015	27/08/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	19.710,95	
	2015.000169-003	14/12/2015	18/12/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	48.890,38	
	2015.000170-007	11/11/2015	23/11/2015	23	691	1310	100	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	42.522,48	
	2015.000173-005	14/12/2015	18/12/2015	23	691	1310	100	CORINTHO ENGENHARIA LTDA	6.058,62	
	2015.000180-004	16/12/2015	18/12/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	16.057,42	
	2015.000184-000	11/06/2015	12/06/2015	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	65.632,09	
	2015.000186-000	11/06/2015	12/06/2015	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	104.100,42	
	2015.000221-001	03/09/2015	08/09/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	19.710,95	
	2015.000221-002	08/10/2015	15/10/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	19.710,95	
	2015.000221-004	26/10/2015	27/10/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	19.710,95	
	2015.000221-005	14/12/2015	18/12/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	19.710,95	
	2015.000221-006	14/12/2015	18/12/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	19.710,85	
	2015.000223-002	16/12/2015	18/12/2015	23	691	1310	110	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	158.716,06	
	2015.000223-003	18/12/2015	22/12/2015	23	691	1310	110	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	131.219,02	
	2015.000231-002	01/12/2015	09/12/2015	23	691	1310	110	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	169.451,65	
	2015.000232-003	23/11/2015	01/12/2015	23	691	1310	100	TECJUR LTDA ME	3.900,00	
	2015.000232-004	23/11/2015	01/12/2015	23	691	1310	100	TECJUR LTDA ME	3.900,00	
	2015.000232-005	23/11/2015	04/12/2015	23	691	1310	100	TECJUR LTDA ME	3.900,00	
	2015.000232-006	04/12/2015	22/12/2015	23	691	1310	100	TECJUR LTDA ME	3.900,00	
	2015.000253-000	22/09/2015	23/09/2015	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.790,06	
	2015.000255-000	22/09/2015	23/09/2015	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.790,06	
	2015.000256-000	22/09/2015	23/09/2015	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.790,06	
	2015.000257-003	11/12/2015	28/12/2015	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	305.814,87	
	2015.000257-004	14/12/2015	28/12/2015	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	305.814,87	
	2015.000258-006	15/12/2015	28/12/2015	23	691	1310	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	41.764,91	
	2015.000260-005	17/12/2015	22/12/2015	23	691	1310	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	500,00	
	2015.000277-006	17/12/2015	22/12/2015	23	691	1310	641	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	83.922,92	
	2015.000278-004	18/12/2015	18/12/2015	23	691	1310	641	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	180.000,00	
	2015.000280-001	17/11/2015	28/12/2015	23	691	1310	100	A J SERVICOS LTDA	280.123,47	
	2015.000280-002	03/12/2015	28/12/2015	23	691	1310	100	A J SERVICOS LTDA	263.146,29	
	2015.000280-003	16/12/2015	28/12/2015	23	691	1310	100	A J SERVICOS LTDA	246.169,22	
	2015.000285-000	03/11/2015	04/11/2015	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.487,78	
	2015.000303-001	14/12/2015	18/12/2015	23	691	1310	100	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	107.058,88	
	2015.000304-002	04/12/2015	22/12/2015	23	691	1310	241	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	8.200,00	
	2015.000307-000	26/11/2015	27/11/2015	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	15.429,30	
	2015.000308-000	26/11/2015	27/11/2015	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	138.416,08	
	2015.000309-000	26/11/2015	27/11/2015	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	33.967,01	
	2015.000310-000	26/11/2015	27/11/2015	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	106.967,25	
	2015.000311-000	26/11/2015	27/11/2015	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	72.238,74	
	2015.000312-000	26/11/2015	23/12/2015	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	2.571,55	
	2015.000313-000	26/11/2015	23/12/2015	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	12.583,28	
	2015.000314-000	26/11/2015	23/12/2015	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	4.852,43	
	2015.000315-000	26/11/2015	23/12/2015	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	11.885,25	
	2015.000323-004	04/12/2015	23/12/2015	23	122	2161	241	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	10.813,39	
	2015.000337-000	14/12/2015	15/12/2015	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	22.975,56	
	2015.000339-004	17/12/2015	23/12/2015	23	122	2161	241	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA - SOLIVETTI	800,00	
	2015.000340-001	17/12/2015	21/12/2015	23	691	1310	641	LITIO ENGENHARIA EIRELI EPP	79.980,89	
	2015.000340-002	17/12/2015	21/12/2015	23	691	1310	641	LITIO ENGENHARIA EIRELI EPP	111.618,02	
	2015.000344-000	18/12/2015	22/12/2015	23	122	2161	241	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	100,00	
	2015.000347-000	18/12/2015	18/12/2015	23	691	1310	641	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	34.148,11	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000350-000	21/12/2015	22/12/2015	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	12.000,00	
Subtotal da Companhia de Serviços Urbanos do Recife									**4.052.006,23**	**-**
Total da Função Comércio e Serviços									**6.082.415,85**	**1.973.377,44**
27 - DESPORTO E LAZER										
27.1 - SECRETARIA DE ESPORTES										
	2015.000017-003	04/12/2015	17/12/2015	27	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	5.005,12	
	2015.000017-004	04/12/2015		27	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		5.100,00
	2015.000087-000	19/06/2015	29/12/2015	27	122	2161	100	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	3.075,00	
	2015.000088-004	03/12/2015		27	122	2161	100	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA - SOLIVETTI		312,50
	2015.000144-000	23/11/2015		27	122	1322	100	REC PRODUTORES ASSOCIADOS LTDA		40.000,00
	2015.000145-000	25/11/2015	29/12/2015	27	122	2160	100	OLIMPYA ESPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	460,00	
	2015.000155-002	04/12/2015		27	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.000172-003	21/12/2015	28/12/2015	27	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	8.163,05	
	2015.000172-004	21/12/2015	28/12/2015	27	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	8.163,05	
	2015.000172-005	21/12/2015	28/12/2015	27	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	8.163,05	
	2015.000172-006	21/12/2015	28/12/2015	27	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	8.163,05	
Subtotal da Secretaria de Esportes									**41.192,32**	**47.112,30**
27.2 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES										
	2015.000045-011	17/12/2015	28/12/2015	27	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	586,16	
	2015.000046-010	17/12/2015		27	122	2161	100	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2015.000058-004	14/08/2015	17/08/2015	27	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	11.277,84	
	2015.000062-001	16/11/2015	30/11/2015	27	812	1226	100	COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	200.000,00	
	2015.000079-011	17/12/2015		27	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES		40.000,00
	2015.000097-004	09/04/2015	14/04/2015	27	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	614,03	
	2015.000108-000	25/03/2015	19/08/2015	27	812	1226	242	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET	28.560,00	
	2015.000130-005	03/12/2015		27	122	2161	100	REAL CEREAIS COMERCIO VAREJISTA LTDA		1.353,00
	2015.000132-002	17/12/2015		27	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES		55.000,00
	2015.000177-001	24/08/2015	27/11/2015	27	812	1226	642	TRINCA ESPORTES LTDA	79.332,00	
	2015.000184-001	19/08/2015		27	812	1226	642	MUSICAL JOINVILLE COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP		28.162,00
	2015.000206-003	23/09/2015	14/10/2015	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2015.000206-004	23/10/2015	26/10/2015	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2015.000206-005	26/11/2015	30/11/2015	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2015.000206-006	17/12/2015	28/12/2015	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2015.000210-006	17/12/2015		27	122	2161	100	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA - SOLIVETTI		312,50
	2015.000258-008	17/12/2015	17/12/2015	27	812	1226	133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.984,10	
	2015.000258-009	17/12/2015	17/12/2015	27	812	1226	133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.022,26	
	2015.000258-010	18/12/2015	18/12/2015	27	812	1226	133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	64,67	
	2015.000260-008	17/12/2015	17/12/2015	27	812	1226	642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	39.681,98	
	2015.000260-009	22/12/2015		27	812	1226	642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		6.342,20
	2015.000261-005	17/12/2015	17/12/2015	27	812	1226	642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	15.100,00	
	2015.000261-006	22/12/2015		27	812	1226	642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		8.397,80
	2015.000298-007	17/12/2015	28/12/2015	27	122	2161	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	31.318,56	
	2015.000300-001	05/10/2015	07/10/2015	27	812	1226	100	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	213.391,22	
	2015.000301-000	23/09/2015		27	122	2161	241	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES		316,00
	2015.000317-000	29/09/2015		27	812	1226	241	I H LOCACAO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP		1.410,00
	2015.000318-000	29/09/2015	07/10/2015	27	812	1226	642	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET	6.000,00	
	2015.000323-000	01/10/2015		27	812	1226	642	I H LOCACAO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP		4.700,00
	2015.000325-003	17/12/2015	28/12/2015	27	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	11.277,84	
	2015.000330-001	26/11/2015	27/11/2015	27	812	1226	100	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP	2.145,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6841-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000331-002	07/12/2015		27	812	1226	100	WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP - CENTER DISTRIBUIDORA		
	2015.000335-000	15/10/2015		27	812	1226	100	MALHAS RECIFE LTDA		2.160,00
	2015.000341-000	20/10/2015		27	122	2161	100	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES		369,00
	2015.000358-001	16/12/2015	28/12/2015	27	812	1226	100	I H LOCACAO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	28.200,00	
	2015.000360-001	23/11/2015		27	812	1226	100	MALHAS RECIFE LTDA		7.080,00
	2015.000360-002	23/11/2015		27	812	1226	100	MALHAS RECIFE LTDA		1.200,00
	2015.000361-000	29/10/2015	12/11/2015	27	812	1226	100	I M P PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME	2.000,00	
	2015.000366-000	29/10/2015	10/12/2015	27	812	1226	100	SOCIEDADE CULTURAL E CARNAVALESCA BAQUELIVRE - BAQUELIVRE FAB. DE CULTURA	7.250,00	
	2015.000368-000	29/10/2015	18/11/2015	27	812	1226	100	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET	4.477,40	
	2015.000371-001	30/11/2015	07/12/2015	27	812	1226	100	TRANSMED TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA EPP	6.500,00	
	2015.000382-000	05/11/2015	19/11/2015	27	812	1226	100	F. GENES E CIA LTDA - F. GENES SAUDE AMBIENTAL	2.820,00	
	2015.000383-000	10/11/2015	19/11/2015	27	812	1226	100	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MACEDO 70946884404 - ASSIS SOM E IMAGEM	5.000,00	
	2015.000386-001	26/11/2015	27/11/2015	27	812	1226	100	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP	16.650,00	
	2015.000389-000	12/11/2015	17/11/2015	27	122	2161	100	TELE HS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	780,00	
	2015.000391-000	16/11/2015	28/12/2015	27	122	2161	100	M V R COMERCIO E SERVICOS LTDA	157,91	
	2015.000396-003	24/11/2015	24/11/2015	27	812	1226	133	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	26.514,12	
	2015.000397-001	18/11/2015		27	122	2161	100	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO		662,85
	2015.000397-003	24/11/2015	24/11/2015	27	122	2161	100	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	664,05	
	2015.000399-000	20/11/2015	26/11/2015	27	122	2161	100	CARTJET COMERCIO LTDA ME	750,00	
	2015.000401-000	20/11/2015		27	122	2161	100	M ALMEIDA LOCACOES E EVENTOS LTDA EPP - M ALMEIDA PRODUCOES		400,00
	2015.000411-000	27/11/2015		27	122	2161	100	JAIRO JALES FERNANDES EPP		15.498,00
	2015.000415-003	10/12/2015		27	812	1226	100	I H LOCACAO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP		6.580,00
	2015.000416-002	02/12/2015		27	812	1226	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		63.711,26
	2015.000416-003	02/12/2015		27	812	1226	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		24.536,99
	2015.000417-000	01/12/2015	09/12/2015	27	812	1226	100	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET	5.014,00	
	2015.000419-001	04/12/2015	14/12/2015	27	812	1226	100	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE PE	25.071,15	
	2015.000419-002	07/12/2015	28/12/2015	27	812	1226	100	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE PE	31.242,51	
	2015.000419-003	09/12/2015	28/12/2015	27	812	1226	100	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE PE	7.328,49	
	2015.000419-004	10/12/2015	14/12/2015	27	812	1226	100	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE PE	5.014,23	
	2015.000421-003	14/12/2015	16/12/2015	27	812	1226	100	M ALMEIDA LOCACOES E EVENTOS LTDA EPP - M ALMEIDA PRODUCOES	11.275,00	
	2015.000422-001	04/12/2015		27	812	1226	100	DIGITAL LOCACOES EVENTOS E COMERCIO LTDA		9.500,00
	2015.000422-002	11/12/2015		27	812	1226	100	DIGITAL LOCACOES EVENTOS E COMERCIO LTDA		10.270,00
	2015.000423-001	04/12/2015		27	812	1226	100	DIGITAL LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP		9.350,00
	2015.000424-001	11/12/2015		27	812	1226	100	DIGITAL LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP		4.500,00
	2015.000425-001	09/12/2015	16/12/2015	27	812	1226	100	M. ALMEIDA LOCACAO E EVENTOS LTDA	6.824,85	
	2015.000425-002	11/12/2015	16/12/2015	27	812	1226	100	M. ALMEIDA LOCACAO E EVENTOS LTDA	8.614,25	
	2015.000426-001	04/12/2015		27	812	1226	100	DIGITAL LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP		6.000,00
	2015.000426-003	11/12/2015		27	812	1226	100	DIGITAL LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP		15.000,00
	2015.000431-000	07/12/2015		27	122	2161	100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIAO - T R T		3.849,99
	2015.000432-000	07/12/2015		27	122	2161	100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIAO - T R T		3.849,99
	2015.000433-000	09/12/2015		27	122	2161	100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIAO - T R T		2.831,98
	2015.000449-000	16/12/2015	28/12/2015	27	812	1226	100	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE PE	1.928,55	
	2015.000450-001	16/12/2015	28/12/2015	27	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	3.688,45	
	2015.000451-001	17/12/2015		27	812	1226	100	MALHAS RECIFE LTDA		40.110,00
	2015.000451-002	17/12/2015		27	812	1226	100	MALHAS RECIFE LTDA		40.110,00
	2015.000452-000	17/12/2015	28/12/2015	27	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	1.693,84	
	2015.000453-000	17/12/2015		27	812	1226	133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		755,00
	2015.000455-000	17/12/2015	17/12/2015	27	812	1226	133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	755,00	
	2015.000458-000	17/12/2015	28/12/2015	27	812	1226	100	CLAUDINO COMUNICACAO, MARKETING E SERVICO LTDA - ME	255,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valo Proces
				Função	Subfunção	Programa				
	2015.000460-000	17/12/2015		27	812	1226	100	SILVIA & MIRANDA LTDA ME - DISFA DISTRIBUIDORA FACIL		
	2015.000462-000	17/12/2015		27	812	1226	100	COMERCIAL LASER LTDA		300,00
	2015.000463-000	17/12/2015		27	812	1226	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		3.673,95
	2015.000464-000	17/12/2015		27	812	1226	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		4.318,93
	2015.000465-000	18/12/2015		27	812	1226	100	P H PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.751,00
	2015.000466-000	18/12/2015		27	122	2161	100	BOA VISTA SERVICOS SA		422,70
	2015.000467-000	18/12/2015	28/12/2015	27	812	1226	100	TRANSMED TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA EPP	1.300,00	
	2015.000469-000	18/12/2015		27	812	1226	100	PROTOLDO INDUSTRIA E COMERCIO DE COBERTURA LTDA		3.590,00
	2015.000470-000	18/12/2015		27	812	1226	100	TELE HS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		1.150,00
	2015.000472-000	22/12/2015		27	812	1226	133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		737,00
	2015.000475-000	23/12/2015		27	812	1226	642	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET		21.420,00
Subtotal do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães									**875.724,46**	**463.750,54**
Total da Função Desporto e Lazer									**916.916,78**	**510.862,84**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
28.1 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2015.000080-004	22/04/2015	24/04/2015	28	843	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	3.567,30	
	2015.000081-004	22/04/2015	24/04/2015	28	843	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	26.721,46	
Subtotal de Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - Encargos Gerais									**30.288,76**	-
Total da Função Encargos Especiais									**30.288,76**	-
Total de Outras Funções									**95.515.851,18**	**40.659.232,48**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS									**181.670.226,08**	**67.226.925,90**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-68d1-4dda-a32b-625bb56e630f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a1a02-6881-4dda-a32b-625bb56e630f

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Resolução TC nº 25/2015
ANEXO V-B
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

FUNÇÃO	Nº EMPENHO	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Credor	Valor Processado R$	Valor não Processado R$
				Função	Subfunção	Programa			
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
9.1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES									
	2015.000008-004	25/05/2015	25/05/2015	9	272	2170	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	989,72	
	2015.000175-006	29/12/2015		9	272	2170	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA		8.666,85
	2015.000177-000	23/02/2015	24/02/2015	9	272	2170	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.959,80	
	2015.000191-012	14/12/2015		9	272	2170	GLOBAL VILLAGE TELECOM SA		125,00
	2015.000503-003	18/12/2015		9	272	2170	MACHADO ARMARINHOS LTDA		992,50
	2015.000620-009	14/12/2015		9	272	2170	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA DATA VOICE		1.404,12
	2015.000775-000	08/06/2015		9	272	2170	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES		790,00
	2015.000905-007	10/12/2015		9	272	2170	A J SERVICOS LTDA		12.048,10
	2015.000919-008	18/12/2015		9	272	2170	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		246,00
	2015.001590-000	18/12/2015		9	272	2170	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		300,00
	2015.001591-000	18/12/2015		9	272	2170	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		1.450,00
	2015.001592-000	18/12/2015		9	272	2170	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		13.500,00
Subtotal da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores								**3.949,52**	**39.522,57**
9.2 - FUNDO FINANCEIRO									
	2015.000035-000	10/03/2015	10/03/2015	9	272	3101	MARIA FRANCISCA PINHEIRO	157,09	
	2015.000083-000	21/08/2015	21/08/2015	9	272	3101	MARIA HELENA AQUINO DA SILVA	138,37	
	2015.000100-000	18/09/2015	18/09/2015	9	272	3101	JORGE LOURENCO GOMES DA SILVA	754,27	
	2015.000108-000	30/09/2015	30/09/2015	9	272	3101	YTAMIR PASCOAL DE MACEDO	2.141,01	
	2015.000111-000	19/10/2015	19/10/2015	9	272	3101	ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA	255,85	
	2015.000112-000	19/10/2015	19/10/2015	9	272	3101	SOLANGE MARIA CORREIA	278,88	
	2015.000113-000	21/10/2015	23/10/2015	9	272	3101	RITA CONCEICAO FREITAS	499,23	
	2015.000119-000	17/11/2015	17/11/2015	9	272	3101	JOAO RODRIGUES DAS NEVES - MATRICULA - 8931	4.413,24	
	2015.000120-000	17/11/2015	17/11/2015	9	272	3101	MARIA JOSE DE FREITAS	75,79	
	2015.000123-000	17/11/2015	17/11/2015	9	272	3101	MARIA DE LOURDES ALVES NASCIMENTO	418,58	
	2015.000124-000	17/11/2015		9	272	3101	EDINA DO NASCIMENTO FERREIRA		338,32
Subtotal do Fundo Financeiro								**9.132,31**	**338,32**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS								**13.081,83**	**39.860,89**