

**PREFEITURA DA CIDADE DO
RECIFE**

**FUNDO ESPECIAL DE
INCREMENTO À
ARRECAÇÃO
TRIBUTÁRIA - FEIAT**

BALANÇO 2013

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO

GERALDO JÚLIO DE MELLO FILHO
PREFEITO

LUCIANO ROBERTO ROSAS DE SIQUEIRA
VICE - PREFEITO

SECRETARIA DE FINANÇAS

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
SECRETÁRIO

FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
GESTOR

SUMÁRIO

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO AO TCE - ITEM 02 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	04
CERTIDÃO DE CADASTRO DOS DADOS DA UNIDADE GESTORA - ITEM 03 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	06
ORDENADORES DE DESPESA - ITEM 04 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	08
DADOS DOS ORDENADORES DE DESPESA - ITEM 05 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	10
DECLARAÇÃO CONTENDO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ITEM 06 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ITEM 07 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	14
BALANÇO FINANCEIRO - ITEM 08 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	17
BALANÇO PATRIMONIAL - ITEM 09 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	20
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ITEM 10 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	24
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ITEM 12 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	26
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ITEM 20 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	28
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO SUA NATUREZA - ITEM 21 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	30
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS ITEM 22 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 – TCE.....	32
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - ITEM 24 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	34
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS ITENS: 11, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35 E 36 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - TCE	36

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO AO TCE
ITEM 02 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 DO TCE – PE**



Recife, 25 de março de 2014.

OFICIO Nº 139/2014. GSF

Assunto: Prestação de contas do Exercício 2013

Senhor Presidente,

Em atendimento a Legislação vigente e de acordo com item 2 do anexo I da Resolução Nº.001/2014 TCE-PE, estamos encaminhando 02(duas) vias, 01 (uma) impressa e outra em meio digital, da Prestação de Contas do Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária – FEIAT referente ao exercício 2013. Declaramos que a documentação enviada nesta prestação de contas corresponde ao determinado na Resolução Nº.001/2014 do TCE – PE.

Cordialmente,

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

Ao Exmo. Sr. Valdecir Pascoal
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

**CERTIDÃO DE CADASTRO DOS
DADOS DA UNIDADE GESTORA
ITEM 03 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 DO TCE – PE**



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Aprovação de Atualização

CERTIDÃO

Certifico, para fins de comprovação junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife**, solicitou **ATUALIZAÇÃO**, em 22/01/2014, pelo Gerenciador Sr(a) Marcos Assis Mendes de Lima, sendo **APROVADO** pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, protocolado sob o nº 2014PT000260. Segmento Fiscalizador responsável DICC - Divisão de Contas da Capital

Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (23/01/2014).



Instrumento
de Cidadania

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

**ORDENADORES DA DESPESA
ITEM 04 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 DO TCE – PE**

ORDENADOR DE DESPESA

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PORTARIA



01/Jan/2013 :: Edição 1 ::

Cadernos do Poder Executivo

Poder Executivo.

Geraldo Júlio de Mello Filho

PORTARIA Nº 04 DE 01 DE JANEIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Nomear, ROBERTO CHAVES PANDOLFI, CPF nº 10418024472, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário, símbolo "CDA1", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

**DADOS DOS ORDENADORES DE DESPESA
ITEM 05 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 DO TCE – PE**

**DECLARAÇÃO CONTENDO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE ACESSO AO PÚBLICO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ITEM 06 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 – TCE-PE**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Resolução TC Nº. 001/2014
ANEXO I
ITEM 6

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C Nº. 001/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEIAT, exercício 2013, **Item 6**, que solicita o endereço eletrônico de acesso público, no qual a prestação de contas está disponível na página <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/>

Recife, 25 de Março de 2014.



Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ITEM 07 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 DO TCE - PE



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Prefeitura do Recife

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(b-a)
Receitas Correntes	0,00	0,00	312.260,09	312.260,09
Receita Patrimonial	0,00	0,00	312.260,09	312.260,09
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	312.260,09	312.260,09
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	312.260,09	312.260,09
Repasse Financeiro do Tesouro	3.500.000,00	3.500.000,00	1.826.667,44	-1.673.332,56
TOTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	2.138.927,53	-1.361.072,47
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL GERAL	3.500.000,00	3.500.000,00	2.138.927,53	-1.361.072,47
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.032.027,42		
Reabertura de Créditos Adicionais				
FONTE DE EXTRAÇÃO: BALANCETE DA RECEITA – SOFIN				



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Prefeitura do Recife

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Despesas Correntes	3.000.000,00	5.332.027,42	922.559,23	666.346,94	4.409.468,19
Pessoal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.000.000,00	5.332.027,42	922.559,23	666.346,94	4.409.468,19
Despesas de Capital	500.000,00	200.000,00	53.279,80	53.279,80	146.720,20
Investimentos	500.000,00	200.000,00	53.279,80	53.279,80	146.720,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.500.000,00	5.532.027,42	975.839,03	719.626,74	4.556.188,39
SUPERÁVIT			1.163.088,50		-1.163.088,50
TOTAL GERAL	3.500.000,00	5.532.027,42	2.138.927,53	719.626,74	3.393.099,89
FONTE DE EXTRAÇÃO: BALANCETE DE DESPESA – SOFIN					



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Prefeitura do Recife

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	LIQUIDADOS (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a-b-d)
Despesas Correntes	329.655,14	320.381,14	320.381,14	9.274,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	329.655,14	320.381,14	320.381,14	9.274,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	329.655,14	320.381,14	320.381,14	9.274,00	0,00

FONTE DE EXTRAÇÃO: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Prefeitura do Recife

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	PAGOS (b)	CANCELADOS (c)	SALDO (d)=(a-b-c)
Despesas Correntes	166.757,69	166.757,69	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	166.757,69	166.757,69	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	166.757,69	166.757,69	0,00	0,00

FONTE DE EXTRAÇÃO: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA - CPF 881.782.854-87
CRC N° 017026/O-2

BALANÇO FINANCEIRO
ITEM 08 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 DO TCE - PE



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

Data: 20/03/2014 20:34:24

Página: 1/2

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 312.260,09	R\$ 0,00
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 312.260,09	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 1.826.667,44	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.613.919,38	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 2.890,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 253.322,29	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 131.347,27	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 739.445,90	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 157.258,76	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 320.381,14	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 9.274,00	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 3.689.189,78	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 3.689.189,78	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 7.442.036,69	



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

Data: 20/03/2014 20:34:26

Página: 2/2

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 975.839,03	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 975.839,03	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.737.766,81	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 16.590,07	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 739.445,90	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 164.936,87	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 816.793,97	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 4.728.430,85	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 4.728.430,85	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 7.442.036,69	


ROBERTO CHAVES PANDOLFI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ROBERVANIA AFONSO LINS
CONTADORA - CPF 881.782.854-87
CRC N° 017026/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL
ITEM 09 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 – TCE - PE



Prefeitura do Recife

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO à ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	4.767.149,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.728.430,85	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.826,05	0,00
ESTOQUES	21.892,67	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	205.443,92	0,00
IMOBILIZADO	205.443,92	0,00
BENS MÓVEIS	889.884,08	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-684.440,16	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.972.593,49	0,00
RESUMO		
ATIVO FINANCEIRO	4.745.256,90	0,00
ATIVO PERMANENTE	227.336,59	0,00



Prefeitura do Recife

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO à ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	37.798,17	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.086,73	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.711,44	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A PAGAR -LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DEFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	37.798,17	0,00



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO à ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.934.795,32	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	4.934.795,32	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.370.285,46	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.370.285,46	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	3.564.509,86	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCROS E PREJÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURAIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.934.795,32	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.972.593,49	0,00
RESUMO		
PASSIVO FINANCEIRO	289.283,73	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	4.683.309,76	0,00



Prefeitura do Recife

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO à ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

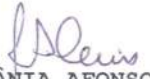
BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00


ROBERTO CHAVES PANDOLFI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA - CPF 881.782.854-87
CRC N° 017026/O-2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ITEM 10 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 DO TCE - PE



Prefeitura do Recife

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

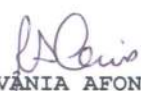
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.148.201,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	312.260,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.260,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.826.667,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.826.667,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.274,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.274,00
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	 777.916,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	777.916,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.494,87
SERVIÇOS	645.248,53
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO DE EXAUSTÃO	121.172,67
 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	 1.370.285,46
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	53.279,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00


ROBERTO CHAVES PANDOLFI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ROBERVANIA AFONSO LINS
CONTADORA - CPF 881.782.854-87
CRC N° 017026/O-2

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ITEM 12 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 – TCE-PE

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
T Í T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
DEPÓSITOS	40.749,53	157.258,78	164.936,87	33.071,44
CONSIGNAÇÕES	40.749,53	157.258,78	164.936,87	33.071,44
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	496.412,83	576.593,43	816.793,97	256.212,29
OBRIGAÇÕES A PAGAR	496.412,83	576.593,43	816.793,97	256.212,29
RESTOS A PAGAR	496.412,83	576.593,43	816.793,97	256.212,29
RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	496.412,83	576.593,43	816.793,97	256.212,29
PROCESSADOS	166.757,69	323.271,14	487.138,83	2.890,00
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	329.655,14	253.322,29	329.655,14	253.322,29
TOTAL GERAL	537.162,36	733.852,21	981.730,84	289.283,73

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA
ITEM 20 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 – TCE-PE**

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	0,00	312.260,09	312.260,09	0,00
1300.00.00-0	RECEITAS PATRIMONIAL	0,00	312.260,09	312.260,09	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	312.260,09	312.260,09	0,00
1329.00.00-100	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	312.260,09	312.260,09	0,00
TOTAL GERAL		0,00	312.260,09	312.260,09	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA
SEGUNDO SUA NATUREZA
ITEM 21 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
001/2014 – TCE-PE**

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N Ç A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.332.027,42	922.559,23	4.409.468,19
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.332.027,42	922.559,23	4.409.468,19
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.332.027,42	922.559,23	4.409.468,19
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	50.000,00	9.516,64	40.483,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	660.110,00	23.325,14	636.784,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.010,00	0,00	50.010,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	374.019,00	7.800,00	366.219,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.115.338,00	178.051,26	937.286,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.032.226,42	703.542,91	2.328.683,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324,00	323,28	0,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	53.279,80	146.720,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	53.279,80	146.720,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	53.279,80	146.720,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	53.279,80	146.720,20
T O T A I S		5.532.027,42	975.839,03	4.556.188,39

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E
PROGRAMA, CONFORME O VÍNCULO COM OS
RESPECTIVOS RECURSOS
ITEM 22 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº001/2014 TCE**

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

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	
4	- ADMINISTRAÇÃO	
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
129	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	520.527,77
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
329	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	430.635,02
TOTAL:2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		951.162,79
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
129	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	24.676,24
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		24.676,24
TOTAL DO ORGÃO :		975.839,03

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
ITEM 24 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
Nº 001/2014 – TCE-PE**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

NÓS ABAIXO ASSINADOS VERIFICAMOS QUE NESTA DATA, 31.12.2013 O SALDO EM CAIXA É R\$ 0,00 (Zero), E QUE O MOVIMENTO FINANCEIRO DESTE FUNDO É REALIZADO ATRAVÉS DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS.

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.



ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário de Finanças



ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CPF 881.782.854-87
CRC N° 017026/O-2



ROSIBERTO DOS SANTOS GONÇALVES
Assistente de Fundo Especial de
Incremento à Arrecadação Tributária

**DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS ITENS
11, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 DO ANEXO I DA
RESOLUÇÃO TCE Nº 001/2014**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA - FEIAT

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA (FEIAT) NÃO ATENDEU AOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, CONSTANTES DO ANEXO I DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA NÃO OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 11 -	Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)
ITEM 23 -	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas.
ITEM 25 -	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício.
ITEM 29 -	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, os quais deverão conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano, data ou período das ocorrências, número e data do documento de encaminhamento ao Tribunal de Contas.
ITEM 31 -	Anexo II e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido
ITEM 32 -	Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido
ITEM 33 -	Anexo V desta Resolução devidamente preenchido.
ITEM 34 -	Comprovantes de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas; (4,5) a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito, comprovante de transferência ou recibo da unidade gestora do RPPS.
ITEM 35 -	Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas; (4) a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência.
ITEM 36 -	Cópia da ata de reunião do Conselho Municipal que analisou e/ou emitiu parecer sobre a prestação de contas do exercício, assim como os pareceres sobre as fiscalizações realizadas.

RECIFE, 25 DE MARÇO DE 2014


ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário de Finanças