



**PREFEITURA DO RECIFE**

Gabinete de Finanças

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fones: (81) 3355-8190/ 3335-8141  
[www.recife.pe.gov.br](http://www.recife.pe.gov.br) – CNPJ 10.565.000/0001 -92.

Recife, 14 de março de 2017.

**Ofício nº. 082/2017 - GSF**

Ao Exmo. Sr.  
Carlos Porto de Barros  
**Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, enviamos a Prestação de Contas dos Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças (8001), relativo ao exercício de 2016.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião, para renovar os votos de consideração e apreço.

Cordialmente,

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira  
Secretário de Finanças  
Prefeitura do Recife



## 8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                         | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDOS<br>d=(c-b)     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                           | 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                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| MOBILIÁRIA                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| CONTRATUAL                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>                                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| MOBILIÁRIA                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| CONTRATUAL                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| <b>REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO</b>                                           | <b>279.370.000,00</b>      | <b>180.371.244,92</b>         | <b>178.637.507,47</b>         | <b>(1.733.737,45)</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO</b>                              | <b>279.370.000,00</b>      | <b>180.371.244,92</b>         | <b>178.637.507,47</b>         | <b>(1.733.737,45)</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                                                 |                            |                               |                               |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>279.370.000,00</b>      | <b>180.371.244,92</b>         | <b>178.637.507,47</b>         | <b>(1.733.737,45)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |                       |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                           |                            |                               |                               |                       |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                              |                            |                               |                               |                       |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:52:56





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

## 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) |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>231.470.000,00</b> | <b>134.937.522,00</b>  | <b>128.547.832,62</b>   | <b>128.547.832,62</b>   | <b>125.047.729,92</b> | <b>6.389.689,38</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 91.100.000,00         | 52.580.753,09          | 52.184.865,49           | 52.184.865,49           | 52.184.865,49         | 395.887,60                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 140.370.000,00        | 82.356.768,91          | 76.362.967,13           | 76.362.967,13           | 72.862.864,43         | 5.993.801,78               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>47.900.000,00</b>  | <b>45.433.722,92</b>   | <b>45.331.834,13</b>    | <b>45.331.834,13</b>    | <b>45.331.834,13</b>  | <b>101.888,79</b>          |
| INVESTIMENTOS                       | 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                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 47.900.000,00         | 45.433.722,92          | 45.331.834,13           | 45.331.834,13           | 45.331.834,13         | 101.888,79                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>279.370.000,00</b> | <b>180.371.244,92</b>  | <b>173.879.666,75</b>   | <b>173.879.666,75</b>   | <b>170.379.564,05</b> | <b>6.491.578,17</b>        |
| 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                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | <b>279.370.000,00</b> | <b>180.371.244,92</b>  | <b>173.879.666,75</b>   | <b>173.879.666,75</b>   | <b>170.379.564,05</b> | <b>6.491.578,17</b>        |
| <b>SUPERÁVIT</b>                    |                       |                        | <b>4.757.840,72</b>     |                         |                       | <b>(4.757.840,72)</b>      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>279.370.000,00</b> | <b>180.371.244,92</b>  | <b>178.637.507,47</b>   | <b>173.879.666,75</b>   | <b>170.379.564,05</b> | <b>1.733.737,45</b>        |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:52:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: [http://eccc.ce.gov.br/app/validar\\_documento.asp?CodigoDoc=3ad310b2-c215-4a92-a710-b28db96c0d6](http://eccc.ce.gov.br/app/validar_documento.asp?CodigoDoc=3ad310b2-c215-4a92-a710-b28db96c0d6)



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>6.056.792,21</b>                               | <b>6.030.294,37</b> | <b>6.030.294,37</b> | <b>26.497,84</b>  | <b>0,00</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 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              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 6.056.792,21                                      | 6.030.294,37        | 6.030.294,37        | 26.497,84         | 0,00                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| INVESTIMENTOS              | 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                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>6.056.792,21</b>                               | <b>6.030.294,37</b> | <b>6.030.294,37</b> | <b>26.497,84</b>  | <b>0,00</b>            |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:53:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 3ad310b2-c21c-4a92-a710-b28dbc96c0d6



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c)     | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=a+b-c-d |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                  |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>208.131,38</b>                                 | <b>36.127,13</b> | <b>172.004,25</b> | <b>0,00</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                               | 3.567,30                                          | 0,00             | 3.567,30          | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 204.564,08                                        | 36.127,13        | 168.436,95        | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>26.721,46</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>26.721,46</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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                               | 26.721,46                                         | 0,00             | 26.721,46         | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>234.852,84</b>                                 | <b>36.127,13</b> | <b>198.725,71</b> | <b>0,00</b>          |

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 07/02/2017 12:53:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3ad310b2-c21c-4a92-a710-b28db9c96c0d6>



## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### ÓRGÃO 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015** e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária está detalhado no quadro abaixo, incluindo as Transferências Financeiras Independente de Execução Orçamentária – OFSS:



| DESCRIÇÃO                     | VALORES REALIZADOS |
|-------------------------------|--------------------|
| REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO | 178.637.507,47     |
| DESPESAS EMPENHADAS           | 173.879.666,75     |
| DEFICIT ORÇAMENTÁRIO          | 4.757.840,72       |

Do montante da despesa realizada (empenhada), destacamos o valor de R\$ 45.331.834,13 para amortização da dívida; a importância de R\$ 52.184.865,49 destinada ao pagamento dos juros e encargos da dívida e R\$ 76.362.967,13 corresponde a outras despesas correntes, aí incluídas as despesas com PASEP; Celpe, Compesa, serviços bancários, etc.

**José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira**  
Secretário de Finanças

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



PREFEITURA DO RECIFE

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exe

**BALANÇO FINANCEIRO**

| <b>INGRESSOS</b>                                     | <b>EXERCÍCIO<br/>ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO<br/>ANTERIOR</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| <b>VINCULADA</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>               |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                       | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                          | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS      | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                       | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>          | <b>R\$ 178.637.507,47</b>  | <b>R\$ 186.543.224,55</b>     |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | R\$ 178.539.169,97         | R\$ 186.542.974,55            |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | R\$ 98.337,50              | R\$ 250,00                    |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>              | <b>R\$ 292.538.628,22</b>  | <b>R\$ 328.446.454,78</b>     |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 0,00                   | R\$ 6.056.792,21              |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO               | R\$ 3.500.102,70           | R\$ 234.852,84                |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                      |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                | R\$ 289.038.525,52         | R\$ 322.154.809,73            |
| <b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>                         | <b>R\$ 140.720,31</b>      | <b>R\$ 90.911,04</b>          |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                         | R\$ 140.720,31             | R\$ 90.911,04                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$ 471.316.856,00</b>  | <b>R\$ 515.080.590,37</b>     |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 16/03/2017 15:53:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 655b1172-0f8b-4c2b-8d56-7bc4653448a0



PREFEITURA DO RECIFE

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exe:

**BALANÇO FINANCEIRO**

| <b>DISPÊNDIOS</b>                                     | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b>    | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>R\$ 173.879.666,75</b> | <b>R\$ 185.564.382,24</b> |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                      | <b>R\$ 153.513.206,33</b> | <b>R\$ 159.390.532,32</b> |
| <b>VINCULADA</b>                                      | <b>R\$ 20.366.460,42</b>  | <b>R\$ 26.173.849,92</b>  |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                        | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                           | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS       | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                        | R\$ 20.366.460,42         | R\$ 26.173.849,92         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>          | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>R\$ 6.012,00</b>       |
| TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |
| TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | R\$ 0,00                  | R\$ 6.012,00              |
| TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                  | <b>R\$ 295.104.947,01</b> | <b>R\$ 329.369.475,82</b> |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 6.030.294,37          | R\$ 7.196.576,86          |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO                | R\$ 36.127,13             | R\$ 18.089,23             |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS           | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                   | R\$ 289.038.525,51        | R\$ 322.154.809,73        |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                | <b>R\$ 2.332.242,24</b>   | <b>R\$ 140.720,31</b>     |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                          | R\$ 2.332.242,24          | R\$ 140.720,31            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>R\$ 471.316.856,00</b> | <b>R\$ 515.080.590,37</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 16/03/2017 15:53:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 655b1172-0f8b-4c2b-8d56-7bc4653448a0



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2016

**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

| EXERCÍCIO ATUAL                               |              |                     |             |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | RECEITA      | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO       |
|                                               | ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA        |             |
| <b>RECEITA ORDINÁRIA</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>RECEITA VINCULADA</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| Recursos Vinculados à Saúde                   | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| Outras Destinações de Recursos                | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

  

| EXERCÍCIO ANTERIOR                            |              |                     |             |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | RECEITA      | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO       |
|                                               | ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA        |             |
| <b>RECEITA ORDINÁRIA</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>RECEITA VINCULADA</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| Recursos Vinculados à Saúde                   | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| Outras Destinações de Recursos                | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 16/03/2017 15:57:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=655b1172-0f8b-4c2b-8d56-7bc4653448a0>



## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### ÓRGÃO 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

#### **BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da **IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.**

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

- A Unidade Gestora não tem previsão e nem execução de Receita Orçamentária, apenas recebe Repasses Financeiros do Tesouro.



- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de **R\$ 178.539.169,97**, que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.
- Outros Recebimentos Extraorçamentários: **R\$ 289.038.525,52**, correspondem às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2016, bem como, as apropriações de despesas.

No Grupo de Despesas, podemos destacar os seguintes itens de relevância:

- Do total das despesas orçamentárias no valor de R\$ **173.879.666,75**, foi dispendido com recursos ordinários do tesouro municipal a importância de R\$ **153.513.206,33**, representando 88,30% do total das despesas do órgão.
- O subgrupo “Outros Pagamentos Extraorçamentários” no valor de **R\$ 289.038.525,51**, correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2016, bem como, os registros de despesas a serem apropriadas.

a) **Caixa e equivalente de Caixa – Registro contábil das retenções**

Observamos o procedimento em relação ao registro contábil das retenções efetuadas.

Aquelas de natureza orçamentária são apropriadas no momento do pagamento ao credor.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira  
Secretário de Finanças

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANIAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
 Acesso em: [http://ce.jc-pj.gov.br/verificacao.asp?codigo\\_documento=933dcda67651c146b6744b5dd0069937e67e](http://ce.jc-pj.gov.br/verificacao.asp?codigo_documento=933dcda67651c146b6744b5dd0069937e67e)

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL

| ESPECIFICAÇÃO                                        | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>2.332.242,24</b> | <b>140.720,31</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                         | 2.332.242,24        | 140.720,31         |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00                | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                | 0,00               |
| Estoques                                             | 0,00                | 0,00               |
| VPD pagas antecipadamente                            | 0,00                | 0,00               |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| Realizável a Longo Prazo                             | 0,00                | 0,00               |
| Créditos a Longo Prazo                               | 0,00                | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              | 0,00                | 0,00               |
| Estoques                                             | 0,00                | 0,00               |
| VPD pagas antecipadamente                            | 0,00                | 0,00               |
| Investimentos                                        | 0,00                | 0,00               |
| Imobilizado                                          | 0,00                | 0,00               |
| Intangível                                           | 0,00                | 0,00               |
| Diferido                                             | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>2.332.242,24</b> | <b>140.720,31</b>  |

FONTE: SOFIN /      Dezembro 2016 - 10/03/2017 15:45:55





PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93d53a78-53c4-4c76-8f43-fdd0697de67e

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

| ESPECIFICAÇÃO            | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>             | 2.332.242,24    | 140.720,31         |
| Ativo Financeiro         | 2.332.242,24    | 140.720,31         |
| Ativo Permanente         | 0,00            | 0,00               |
| <b>PASSIVO</b>           | 3.500.102,70    | 234.852,84         |
| Passivo Financeiro       | 3.500.102,70    | 234.852,84         |
| Passivo Permanente       | 0,00            | 0,00               |
| <b>Saldo Patrimonial</b> | -1.167.860,46   | -94.132,53         |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 08/03/2017 11:18:24



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2016

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**  
**2016 - Dezembro**

| ESPECIFICAÇÃO                                         | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                         |                      |                    |
| Garantias e contra garantias recebidas                | 10.424.005,60        | 0,00               |
| Direitos convênios e outros instrumentos congêneres   | 0,00                 | 0,00               |
| Direitos contratuais                                  | 0,00                 | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                         | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Total dos atos potenciais ativos</b>               | <b>10.424.005,60</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                       |                      |                    |
| Garantias e Contra garantias concedidas               | 0,00                 | 0,00               |
| Obrigações Convênios e outros instrumentos congêneres | 0,00                 | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                | 0,00                 | 0,00               |
| Outros atos potenciais passivos                       | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 14:16:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93d53a78-53c4-4c76-8f43-fdd0697de67e



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**2016 - Dezembro**

| FONTES DE RECURSOS                  |                                      | EXERCÍCIO ATUAL       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 100                                 | Recursos Ordinários - Não Vinculados | (1.167.860,46)        |
|                                     |                                      |                       |
|                                     |                                      |                       |
|                                     |                                      |                       |
|                                     |                                      |                       |
|                                     |                                      |                       |
|                                     |                                      |                       |
|                                     |                                      |                       |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b> |                                      | <b>(1.167.860,46)</b> |



## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **ÓRGÃO 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

#### **BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

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

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na classe 1 – Ativo, destacamos o item que merece observação.

#### **Caixa e equivalência de caixa**

Do valor de R\$ 2.332.242,24 apresentado neste grupo, destacamos a importância de R\$ 2.060.254,72, que refere-se a recursos ordinários do tesouro em contas bancárias.

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

#### **Obrigações Fiscais a Curto Prazo**

A importância de R\$ 2.773.987,83 apresentada neste grupo, refere-se a Restos a Pagar de obrigações junto a Previdência Social – RGPS.

#### **Demais Obrigações a Curto Prazo**

O valor de R\$ 649.737,59 neste item, também são restos a pagar inscritos, e referem-se a outras despesas correntes.

#### **Resultados Acumulados**

O montante de **R\$ -7.550.064,10** é composto pelo deficit patrimonial no exercício no valor R\$ -1.073.727,93 pela conta “Superávits ou Déficits de Ex. Anteriores” acumulado em R\$ - 6.476.336,17



- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2016 ficou na ordem de **R\$-1.167.860,46**
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira  
Secretário de Finanças

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



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | EXERCÍCIO ATUAL<br>2016 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>178.862.731,03</b>   | <b>186.617.867,32</b>      |
| <b>Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Impostos                                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| Taxas                                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Melhoria                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Contribuições Sociais                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico                   | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições para Iluminação Pública                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Venda de Mercadorias                                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Venda de Produtos                                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 0,00                    | 0,00                       |
| Juros e Encargos de Mora                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0,00                    | 0,00                       |
| Descontos Financeiros Obtidos                                        | 0,00                    | 0,00                       |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>178.637.507,47</b>   | <b>186.543.224,55</b>      |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 178.637.507,47          | 186.543.224,55             |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 0,00                    | 0,00                       |
| 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                       |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Reavaliação de Ativos                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Alienações                                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Ganhos com Desincorporações de Passivos                              | 0,00                    | 0,00                       |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>225.223,56</b>       | <b>74.642,82</b>           |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                       | 0,00                    | 0,00                       |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                    | 0,00                       |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 225.223,56              | 74.642,82                  |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.org.br/gestao/assinado>



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                      | EXERCÍCIO ATUAL<br>2016 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>179.936.458,96</b>   | <b>193.094.203,58</b>      |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                          | <b>152.726,89</b>       | <b>243.818,00</b>          |
| Remuneração a Pessoal                                              | 0,00                    | 0,00                       |
| Encargos Patronais                                                 | 152.726,89              | 243.818,00                 |
| Benefícios a Pessoal                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo de Pessoal e Encargos                                        | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos     | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Aposentadorias e Reformas                                          | 0,00                    | 0,00                       |
| Pensões                                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Benefícios de Prestação Continuada                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Benefícios Eventuais                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                       | 0,00                    | 0,00                       |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                  | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>             | <b>40.355.160,44</b>    | <b>43.202.557,28</b>       |
| Uso de Material de Consumo                                         | 0,00                    | 0,00                       |
| Serviços                                                           | 40.355.160,44           | 43.202.557,28              |
| Depreciação, Amortização de Exaustão                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>              | <b>52.184.865,49</b>    | <b>45.721.806,83</b>       |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos           | 52.184.865,49           | 45.721.806,83              |
| Juros e Encargos de Mora                                           | 0,00                    | 0,00                       |
| Variações Monetárias e Cambiais                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Descontos Financeiros Concedidos                                   | 0,00                    | 0,00                       |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras            | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                      | <b>45.331.834,13</b>    | <b>57.714.157,04</b>       |
| Transferências Intragovernamentais                                 | 45.331.834,13           | 57.714.157,04              |
| Transferências Intergovernamentais                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Transferências a Instituições Privadas                             | 0,00                    | 0,00                       |
| 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                       |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas      | 0,00                    | 0,00                       |
| Perdas com Alienação                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Perdas Involuntárias                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Incorporação de Passivos                                           | 0,00                    | 0,00                       |
| Desincorporação de Ativos                                          | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Tributárias</b>                                                 | <b>41.911.872,01</b>    | <b>39.730.922,95</b>       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        | 168.345,41              | 0,00                       |
| Contribuições                                                      | 41.743.526,60           | 39.730.922,95              |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eccc.org.br/gestao-de-governanca/validar-documento>



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL<br>2016 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Custo com Tributos                                                             | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                                 | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Produtos Vendidos                                                    | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Serviços Prestados                                                   | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>6.480.941,31</b>        |
| Premiações                                                                     | 0,00                    | 0,00                       |
| Resultado Negativo de Participações                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Incentivos                                                                     | 0,00                    | 0,00                       |
| Subvenções Econômicas                                                          | 0,00                    | 0,00                       |
| Participações e Contribuições                                                  | 0,00                    | 0,00                       |
| VPD de Constituição de Provisões                                               | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo de Outras VPD                                                            | 0,00                    | 0,00                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                    | 0,00                    | 6.480.941,31               |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                                        | <b>-1.073.727,93</b>    | <b>-6.476.336,18</b>       |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 13/03/2017 15:05:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eicce.org.br/app/calculaDoc.aspx?assinatura=6e256ff0b59184e3c-a704-4ec6c7a61328>



**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**ÓRGÃO 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

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

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

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

**a) Transferências Intragovernamentais Recebidas – VPA**

As Transferências Intragovernamentais Recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 178.637.507,47** e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

**b) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital fixo**

Neste item, o valor de R\$ 40.335.160,44, representa as despesas com prestação de serviços, tais como : celpe, compesa, serviços bancários, etc.

**c) Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras**

O valor de R\$ 52.184.865,49 corresponde ao pagamento de juros e encargos da dívida fundada.

**d) Transferências e Delegações Concedidas**

O valor de R\$ 45.331.834,13 corresponde a movimentação entre órgãos municipais dos recursos para pagamento da dívida.



**e) Tributárias no valor de R\$ 41.911.872,01**

Neste item, ressaltamos as despesas com o PASEP no montante de R\$ 36.169.538,77

O Resultado Patrimonial do período foi negativo em **R\$ - 1.073.727,93**. Este valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

**José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira**  
Secretário de Finanças

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



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3f537d8-5b3b-4675-a8ab-140affab7aae

## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do anexo IV da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que não existe Dívida Fundada na unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 21 de março de 2017.

Maria Gleide Gomes Buonafina  
**Gerente Geral de Contabilidade do Município**





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

**Resolução TC 37/2016 - ANEXO III - ITEM 07**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016**  
**SECRETÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - SEFIN**

| DESCRIÇÃO            | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | BAIXA NO EXERCÍCIO | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| DEPÓSITOS            | -                        | -                      | -                  | -                        |
| Consignações         | -                        | -                      | -                  | -                        |
| Outros Depósitos     | -                        | -                      | -                  | -                        |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES    |                          | -                      | -                  | -                        |
| RESTOS A PAGAR       | 234.852,84               | 3.500.102,70           | 234.852,84         | 3.500.102,70             |
| Processados          | 234.852,84               | 3.500.102,70           | 234.852,84         | 3.500.102,70             |
| RPNP - Em Liquidação | -                        | -                      | -                  | -                        |
| TOTAIS               | 234.852,84               | 3.500.102,70           | 234.852,84         | 3.500.102,70             |





PREFEITURA DO RECIFE

## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 09 do anexo IV da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que a unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)** não possui Receita Orçamentária diretamente arrecadada, tendo apenas repasses financeiros recebidos do Tesouro Municipal.

Recife, 21 de março de 2017.

Maria Gleide Gomes Buonafina  
**Gerente Geral de Contabilidade do Município**





| 80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA |                                                |                |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| CODIGO                                                                                                               | E S P E C I F I C A C A O                      | D E S P E S A  |                | D I F E R E N C A |
|                                                                                                                      |                                                | FIXADA         | REALIZADA      |                   |
| 3.0.00.00                                                                                                            | DESPESAS CORRENTES                             | 134.937.522,00 | 128.547.832,62 | 6.389.689,38      |
| 3.2.00.00                                                                                                            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 52.580.753,09  | 52.184.865,49  | 395.887,60        |
| 3.2.90.00                                                                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 52.580.753,09  | 52.184.865,49  | 395.887,60        |
| 3.2.90.21                                                                                                            | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 42.246.536,48  | 42.128.290,03  | 118.246,45        |
| 3.2.90.22                                                                                                            | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 10.334.216,61  | 10.056.575,46  | 277.641,15        |
| 3.3.00.00                                                                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 82.356.768,91  | 76.362.967,13  | 5.993.801,78      |
| 3.3.20.00                                                                                                            | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                         | 39.167.662,98  | 39.111.872,01  | 55.790,97         |
| 3.3.20.47                                                                                                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 39.167.662,98  | 39.111.872,01  | 55.790,97         |
| 3.3.90.00                                                                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 43.189.105,93  | 37.251.095,12  | 5.938.010,81      |
| 3.3.90.39                                                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.229.903,06  | 34.575.980,99  | 5.653.922,07      |
| 3.3.90.47                                                                                                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 300.000,00     | 122.726,89     | 177.273,11        |
| 3.3.90.92                                                                                                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 340.963,86     | 236.777,91     | 104.185,95        |
| 3.3.90.93                                                                                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2.318.239,01   | 2.315.609,33   | 2.629,68          |
| 4.0.00.00                                                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                            | 45.433.722,92  | 45.331.834,13  | 101.888,79        |
| 4.6.00.00                                                                                                            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 45.433.722,92  | 45.331.834,13  | 101.888,79        |
| 4.6.90.00                                                                                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 45.433.722,92  | 45.331.834,13  | 101.888,79        |
| 4.6.90.71                                                                                                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 45.433.722,92  | 45.331.834,13  | 101.888,79        |
| T O T A I S                                                                                                          |                                                | 180.371.244,92 | 173.879.666,75 | 6.491.578,17      |
| TOTAL ORGÃO                                                                                                          |                                                | 180.371.244,92 | 173.879.666,75 | 6.491.578,17      |
| TOTAL GERAL                                                                                                          |                                                | 180.371.244,92 | 173.879.666,75 | 6.491.578,17      |



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS |                                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Código                                                                                                           | Especificação                                     | Realizada      |
| 80.01                                                                                                            | - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |                |
| 4                                                                                                                | - ADMINISTRAÇÃO                                   |                |
| 122                                                                                                              | - ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |                |
| 3101                                                                                                             | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |                |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS            | 14.597.572,49  |
| TOTAL:3101                                                                                                       | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         | 14.597.572,49  |
| 15                                                                                                               | - URBANISMO                                       |                |
| 452                                                                                                              | - SERVIÇOS URBANOS                                |                |
| 3101                                                                                                             | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |                |
| 121                                                                                                              | - RECURSOS DA CIP                                 | 22.821.868,04  |
| TOTAL:3101                                                                                                       | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         | 22.821.868,04  |
| 28                                                                                                               | - ENCARGOS ESPECIAIS                              |                |
| 843                                                                                                              | - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                       |                |
| 3101                                                                                                             | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |                |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS            | 75.414.458,32  |
| 843                                                                                                              | - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                       |                |
| 3101                                                                                                             | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |                |
| 121                                                                                                              | - RECURSOS DA CIP                                 | 1.735.780,88   |
| 843                                                                                                              | - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                       |                |
| 3101                                                                                                             | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |                |
| 306                                                                                                              | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO            | 13.522.380,68  |
| 843                                                                                                              | - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                       |                |
| 3101                                                                                                             | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |                |
| 310                                                                                                              | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO                | 6.844.079,74   |
| 844                                                                                                              | - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA                       |                |
| 3101                                                                                                             | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |                |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS            | 0,00           |
| 846                                                                                                              | - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                       |                |
| 3101                                                                                                             | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |                |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS            | 38.943.526,60  |
| TOTAL:3101                                                                                                       | - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         | 136.460.226,22 |
| TOTAL DO ORGÃO :                                                                                                 |                                                   | 173.879.666,75 |



Recife, 03 de março de 2017.

## **D E C L A R A Ç ã O**

Para fins de atendimento ao item 12 do Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, no exercício de 2016.

Nestes termos.

**RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA**  
**Controlador Geral do Município**



**PREFEITURA DO RECIFE**

## **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 13 do Anexo IV da Resolução TC nº 37/2016, declaramos que, no exercício de 2016, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 23 de março de 2017.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira  
**Secretário**





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90fae34e-b791-4c0f-9f60-147cd772e5ba

## DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que os **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS – EGM/SEFIN** não guardam recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 14 de março de 2017.

**JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA**  
**Secretário de Finanças**





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6cc99b13-055f-4c92-a1c6-cf09833b75e4

Conciliação Bancária: 80.01

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 105501-1

|                                                        |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 1 - Saldo Bancário, conforme Extrato                   | R\$ | 2.060.254,72 |
| 2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 3 - Cheques não apresentados ao Banco                  | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados  | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco   | R\$ |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
|                                                        |     |              |
| Total                                                  |     |              |
| 6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5                   |     | 2.060.254,72 |

Recife, 23 de 01 de 17.

RESPONSÁVEL  
Geraldo José de Oliveira  
Técnico de Contabilidade  
Mat. 13.945-2



## Lançamentos Sem Transferência Automática

1055011

Emissão: 02/01/2017

| Data       | Dt. Bal.   | Histórico                                | Documento         | Lote  | Débitos    | Créditos   | Saldo        |
|------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-------|------------|------------|--------------|
| 30/12/2016 | 29/12/2016 | 0941 - RAT REND                          | 00000000909323415 | 12142 |            | 8.938,87   |              |
| 30/12/2016 | 29/12/2016 | 0941 - RAT REND                          | 00000000908323414 | 12142 |            | 0,09       |              |
| 30/12/2016 | 29/12/2016 | 0941 - RAT REND                          | 00000000909323409 | 12142 |            | 8,34       |              |
| 30/12/2016 | 29/12/2016 | 0941 - RAT REND                          | 00000000909323405 | 12142 |            | 4.109,58   |              |
| 30/12/2016 | 29/12/2016 | 0941 - RAT REND                          | 00000000909323405 | 12142 |            | 137,18     |              |
| 30/12/2016 | 29/12/2016 | 0941 - RAT REND                          | 00000000909323401 | 12142 |            | 161,29     |              |
| 30/12/2016 | 29/12/2016 | 0941 - RAT REND                          | 00000000909323412 | 12142 |            | 2,27       |              |
| 30/12/2016 | 29/12/2016 | 0941 - RAT REND                          | 00000000908323416 | 12142 |            | 652,58     |              |
| 30/12/2016 | 29/12/2016 | 0941 - RAT REND                          | 00000000909323412 | 12142 |            | 70,88      |              |
| 30/12/2016 | 29/12/2016 | 0941 - RAT REND                          | 00000000909323413 | 12142 |            | 316,52     |              |
| 30/12/2016 | 29/12/2016 | 0941 - RAT REND                          | 00000000909323407 | 12142 |            | 1.033,58   |              |
| 30/12/2016 |            | Movimento do dia                         |                   |       | 112.050,48 | 112.038,98 |              |
|            |            | Saldo                                    |                   |       |            |            | 2.029.463,46 |
| 30/12/2016 |            | Participação em rendimento de aplicações |                   |       |            |            | 30.791,26    |
| 30/12/2016 |            | Saldo                                    |                   |       |            |            | 2.029.463,46 |

80.0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA  
 Acesso em: 02/01/2017  
 URL: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 6cc59b13-055f-4c92-a1c6-cf09835b75e4



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df8a0a5f-b529-40a4-93ad-514c470abdb1

## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 16 do anexo IV da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que não houve registro de mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato – LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício de 2016, dos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 30 de março de 2017.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira  
**Secretário de Finanças**





PREFEITURA DO RECIFE

## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 17 do anexo IV da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que não houve registro de mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício de 2016, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos – LICON, dos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 30 de março de 2017.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira  
Secretário de Finanças





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e25738f-9acb-4a2b-aaad-a187322d344e

## DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 18 do anexo IV da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que, no exercício de 2016, não houve nos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**, instauração de Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 21 de março de 2017.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira  
**Secretário**





**PREFEITURA DO RECIFE**

## **DECLARAÇÃO**

Para fins de cumprimento ao item 19 do anexo IV da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que, no exercício de 2016, não houve demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, correspondente ao Anexo XI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido, nos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 30 de março de 2017.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira  
**Secretário**





**PREFEITURA DO RECIFE**

## **DECLARAÇÃO**

Para fins de cumprimento ao item 20 do anexo IV da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que, no exercício de 2016, não houve demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, correspondendo ao Anexo XIII e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido, nos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 30 de março de 2017.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira  
**Secretário**



## **D E C L A R A Ç Ã O**

Para fins de cumprimento ao **item 21**, do anexo IV, da Resolução TC nº 37/2016, declaramos que no exercício de 2016, não houve realização de Obras de Engenharia No Recursos sob Gestão da Secretaria de Finanças.

**Recife, 29 de março de 2017**

**José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira**  
**Secretário de Finanças**



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 650ce3a9-8066-4bdc-a7fd-76b9b909c1d5

## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo IV da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que não existe Conselho Municipal para análise e emissão de parecer sobre as contas dos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 21 de março de 2017.

Maria Gleide Gomes Buonafina  
**Gerente Geral de Contabilidade do Município**

