



Resolução TC Nº 019/2014 – ANEXO III – Item 1
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

Ofício nº. 100/2015 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Recife, 18 de março de 2015.

A Vossa Excelência o Senhor

VALDECI FERNANDES PASCOAL

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, nº 885 - Boa Vista - Recife – Pernambuco, CEP: 50050-910

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III, da Resolução TC Nº 019/2014, enviamos a Prestação de Contas da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, relativa ao exercício de 2014.

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

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

Atenciosamente,

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA

Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16,82	16,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16,82	16,82
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	16,82	16,82
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	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
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	16,82	16,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00	16,82	16,82
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	3.616.000,00	3.975.714,00	318.498,33	-3.657.215,67



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2015 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Pág



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

TOTAL	3.616.000,00	3.975.714,00	318.515,15	-3.657.198,85
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO			1.034.291,13	1.034.291,13
TOTAL GERAL	3.616.000,00	3.975.714,00	1.352.806,28	-2.622.907,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c598f3-ca01-4318-a8ec-436b6b283c22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2015 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Página



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.096.000,00	3.474.714,00	1.352.806,28	391.497,40	239.738,65	2.121.907,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.670.000,00	1.670.000,00	252.051,83	252.051,83	233.272,94	1.417.948,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.426.000,00	1.804.714,00	1.100.754,45	139.445,57	6.465,71	703.959,55
DESPESAS DE CAPITAL	520.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
INVESTIMENTOS	520.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
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
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS						
TOTAL DAS DESPESAS	3.616.000,00	3.975.714,00	1.352.806,28	391.497,40	239.738,65	2.622.907,72
SUPERÁVIT						
TOTAL GERAL	3.616.000,00	3.975.714,00	1.352.806,28	391.497,40	239.738,65	2.622.907,72

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2015 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Pág



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	302.314,08	210.619,04	76.917,69	0,00	91.695,04
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	302.314,08	210.619,04	76.917,69	0,00	91.695,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	302.314,08	210.619,04	76.917,69	0,00	91.695,04

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://recife.pe.gov.br/pepp/validaDoc.sanar> Código do documento: 39c598f3-ca01-4318-a8ec-436b6b283c22



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2015 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Pág



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	49.977,50	49.977,50	0,00	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	0,00	49.977,50	49.977,50	0,00	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	0,00	49.977,50	49.977,50	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

Data: 24/03/2015 14:
Página: 1/2



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bfe8c7dd-506e-444e-a95e-b232d4ced605

53.01 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

R E C E I T A	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 97,99	R\$ 25,42
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 97,99	R\$ 25,42
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\$ 3.492.756,74	R\$ 2.899.913,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.292.257,76	R\$ 3.904.138,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 49.977,50	R\$ 19.248,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 302.314,08	R\$ 197.295,61
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 155.254,64
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 3.516.749,81	R\$ 2.958.451,26
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 420.408,99	R\$ 453.334,77
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 117.750,35
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 2.807,38	R\$ 2.803,90
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 269.884,79	R\$ 391.484,22
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 269.884,79	R\$ 391.484,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 8.054.997,28	R\$ 7.195.561,90



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

Data: 24/03/2015 14:
Página: 2/2



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: bfe8c7dd-506e-444e-a95e-b232d4ced605

53.01 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.604.356,86	R\$ 3.091.271,61
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.604.356,86	R\$ 3.091.271,61
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	R\$ 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.121.562,86	R\$ 3.834.405,50
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 155.254,64
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 3.535.998,09	R\$ 2.958.451,26
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 404.699,42	R\$ 449.094,50
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 271.605,10
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.	R\$ 179.524,50	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 1.340,85	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 329.077,56	R\$ 269.884,79
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 329.077,56	R\$ 269.884,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 8.054.997,28	R\$ 7.195.561,90

**NOTA EXPLICATIVA*: Os valores relativos aos pagamentos dos restos a pagar do exercício de 2013 estão contidos no valor da obrigações curto prazo.*



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: c6ed75f9-cael-40d3-b245-2fd2a736bfa

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	364.773,58	300.206,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.077,56	269.884,79
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.059,49	3.682,43
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	32.636,53	26.639,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	356.980,00	282.420,02
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Emprést. e Financ. Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas de Créd.a L.Prazo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
Imobilizado	356.980,00	282.420,02
BENS MÓVEIS	354.275,00	279.715,02
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
BENS DE USO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	--2.705,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 25/03/2015

P.



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	721.753,58	582.627,00
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	329.077,56	269.884,79
ATIVO PERMANENTE	392.676,02	312.742,21

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: c6ed75f9-cael-40d3-b245-2fd12a736b1a



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	106.342,72	59.903,93
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	0,00	19.248,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.977,50	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.365,22	40.655,65
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS 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 DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	106.342,72	59.903,93
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.410,86	522.723,07
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	539.298,00	539.298,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
Resultados Acumulado	76.112,86	-16.574,93
Superavit ou Deficit do Exercício	92.687,79	6.312,14
SUPERAVIT DO EXERCICIO	92.687,79	6.312,14
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(0,00)	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	-16.574,93	-22.887,07
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 PREJUÍZOS 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 TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.410,86	522.723,07
TOTAL GERAL DO PASSIVO	721.753,58	582.627,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 25/03/2015

P.



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	106.342,72	59.903,93
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	615.410,86	522.723,07

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c6cd75f9-cae1-40d3-b245-2fd12a736bfa



BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 25/03/2015

P.



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c6ed75f9-cael-40d3-b245-2fd2a736bfa



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a8beae9-65c9-4f37-b2be-ae9f6e592c5a

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

3.497.035,87

Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00

Impostos

0,00

Taxas

0,00

Contribuições de Melhoria

0,00

Contribuições

0,00

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico

0,00

Contribuições para Iluminação Pública

0,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

0,00

Venda de Mercadorias

0,00

Venda de Produtos

0,00

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços

0,00

Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

97,99

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

Descontos Financeiros Obtidos

0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

97,99

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

0,00

Transferências e Delegações Recebidas

3.492.756,74

Transferências Intragovernamentais

3.492.756,74

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências das Instituições Privadas

0,00

Transferências das Instituições Multigovernamentais

0,00

Transferências de Consórcios Públicos

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Delegações Recebidas

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

Valorização e Ganhos com Ativos

2.714,61

Reavaliação de Ativos

0,00

Ganhos com Alienações

0,00

Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos

2.714,61

Ganhos com Desincorporações de Passivos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

1.466,53

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

0,00

Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas

0,00

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

0,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

1.466,53



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.404.348,08

Pessoal e Encargos

1.466.379,80

Remuneração a Pessoal

1.276.399,93

Encargos Patronais

189.979,87

Benefícios a Pessoal

0,00

Custo de Pessoal e Encargos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

0,00

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

Aposentadorias e Reformas

0,00

Pensões

0,00

Benefícios de Prestação Continuada

0,00

Benefícios Eventuais

0,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda

0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

1.930.496,86

Uso de Material de Consumo

37.681,11

Serviços

1.892.815,75

Depreciação, Amortização de Exaustão

0,00

Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo

0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

284,54

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

Descontos Financeiros Concedidos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras

284,54

Transferências e Delegações Concedidas

0,00

Transferências Intragovernamentais

0,00

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências a Instituições Privadas

0,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais

0,00

Transferências a Consórcios Públicos

0,00

Transferências ao Exterior

0,00

Delegações Concedidas

0,00

Desvalorização e Perda de Ativos

0,00

Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas

0,00

Perdas com Alienação

0,00

Perdas Involuntárias

0,00

Despesas Tributárias

7.186,88

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

7.186,88

Contribuições

0,00

Custo com Tributos

0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

P.



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Resultado Patrimonial do Período	92.687,79

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a8beae9-65c9-4f37-b2be-ae9f7e592c5a



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

P.



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	74.559,98
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0a8beae9-65c9-4f37-b2be-ae9f6e592c5a



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC n°. 19/2014 – ANEXO III – Item 09
(Anexo 16 da Lei n°. 4.320/64)
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução n°. 19/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual da **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR** exercício 2014, unidade gestora 53.01 que o mesmo não possui Dívida Fundada.

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR
Portaria n°. 361 de 11 de fevereiro de 2015



RESOLUÇÃO TC n°. 19/2014 - ANEXO III - Item 10
(Anexo 17 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR (UG: 53.01)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
T I 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
DEMAIS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO	40.655,65	420.408,99	404.699,42	56.365,22
VALORES RESTITUÍVEIS	40.655,65	420.408,99	404.699,42	56.365,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR À CURTO PRAZO	0,00	3.831.407,28	3.479.115,70	352.291,58
FORNECEDORES NACIONAIS À CURTO PRAZO	0,00	3.831.407,28	3.479.115,70	352.291,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	3.831.407,28	3.479.115,70	352.291,58
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	216.543,89	352.291,58	216.543,89	352.291,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.248,28	49.977,50	19.248,28	49.977,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	197.295,61	302.314,08	197.295,61	302.314,08
TOTAL GERAL	40.655,65	4.251.816,27	3.883.815,12	408.656,80

NOTA EXPLICATIVA:

O Balancete de Verificação Anual 2014 é o relatório de onde extraímos os valores para constar no Demonstrativo da Dívida Flutuante da unidade orçamentária. A conta contábil "fornecedores e contas a pagar a curto prazo", só demonstra o valor dos empenhos inscritos em restos a pagar processados.

A Lei n°. 4.320/64 em seu Art. 92 (Dívida Flutuante), parágrafo único diz: "O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas."

Após consultar o órgão fiscalizador (Tribunal de Contas) e atendendo a Lei n°. 4.320/64, venho, através de Nota Explicativa, informar que no exercício 2014 houve inscrições de empenhos em restos a pagar não processados, conforme mostra o quadro acima, porém não aparece discriminado na conta contábil citada no Balancete de Verificação Anual.

O valor total do Demonstrativo vai divergir do valor total da conta Passivo Circulante do Balancete, uma vez que, consideramos os empenhos inscritos em restos a pagar não processados, atendendo, dessa forma, o item 10 do Anexo III da Resolução TC n°. 19/2014 da Prestação de Contas.



RESOLUÇÃO TC n°. 19/2014 - ANEXO III - Item 11
(Anexo 10 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR (UG: 53.01)

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	97,99	97,99	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	97,99	97,99	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	97,99	97,99	0,00
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	97,99	97,99	0,00
1325.00.00-100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	97,99	97,99	0,00
T O T A L G E R A L		0,00	97,99	97,99	0,00

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE n°. 022965/O-0 - CPF.: 029.428.424-90

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2
Diretor Presidente
CPF.: 919.414.154-15



RESOLUÇÃO TC n°. 19/2014 - ANEXO III - Item 12

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR (UG: 53.01)

53.01 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR 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	3.564.796,88	3.529.796,88	35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.501.379,80	1.466.379,80	35.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.379,80	1.466.379,80	35.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.258,14	1.174.258,14	35.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.979,87	189.979,87	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.554,00	67.554,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.063.417,08	2.063.417,08	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.063.417,08	2.063.417,08	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.264,84	32.264,84	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.804,56	2.804,56	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	253.000,00	253.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.173,40	186.173,40	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	626.004,55	626.004,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	909.367,22	909.367,22	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.186,88	7.186,88	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.565,10	10.565,10	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.466,59	15.466,59	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.283,94	20.283,94	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74.559,98	74.559,98	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	74.559,98	74.559,98	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.559,98	74.559,98	0,00
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.559,98	74.559,98	0,00
T O T A I S		3.639.356,86	3.604.356,86	35.000,00
TOTAL ORGÃO		3.639.356,86	3.604.356,86	35.000,00
TOTAL GERAL		3.639.356,86	3.604.356,86	35.000,00

FÁBIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE n°. 022965/O-0 - CPF.: 029.428.424-90

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2
Diretor Presidente
CPF.: 919.414.154-15



DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
Rua Luiz Guimarães, nº. 207 – Poço da Panela, Recife/PE.
FONE/FAX: 81 3355-1903 / 3355-1904

Resolução TC nº 019/2014 – ANEXO III – Item 21
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5.

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao item 21, da natureza jurídica 5, do Anexo III da Resolução nº 019/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que estipulou como conteúdo da prestação de contas o fornecimento de “cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades”, venho através deste DECLARAR que foram atendidas todas as recomendações da Controladoria Geral do Município, tendo sido incorporada aos trâmites da SANEAR sua mais recente recomendação expedida no Relatório nº 002/2014, que determinou a publicação de Decreto com alocação dos cargos criados, sendo sua última alteração estrutural formalizada no Diário Oficial do Município do dia 11 de outubro de 2014, edição nº 116, através do Decreto nº 28.292/2014.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas e eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários ao passo que apresento os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Recife, 25 de março de 2015.

ANDRE CORREIA
Diretor Presidente da SANEAR



**PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO**

Controladoria Geral do Município

Cal. da Apala, 923 - 14º Andar - Recife - Pernambuco - CEP 51090-905

Fone: (81) 3355-8457 Fax: (81) 3355-9433

www.recife.pe.gov.br

Ofício nº 094/2014-GAB/CGM

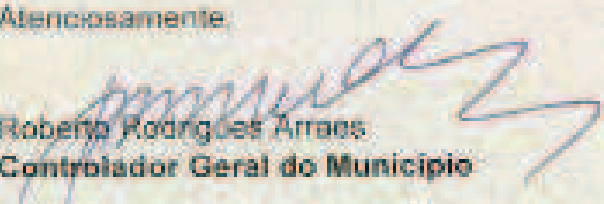
Recife, 02 de abril de 2014

Senhor Presidente,

Encaminhamos para conhecimento e esclarecimentos, Relatório de Controle da Folha de Pagamento nº 002/2014, realizado com o objetivo de auditar a Folha de Pagamento quanto a ocupação dos Cargos Comissionados criados pelas Leis nº 17.855/2013, 17.857/2013 e 17.877/2013, conferindo o quantitativo de cargos alocados por órgão público municipal e valores atribuídos conforme Anexo Único da Lei nº 17.855/13.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Roberto Rodrigues Arraes
Controlador Geral do Município

Ilmo. Sr.
Victor Vieira
Presidente do Sanear
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Nesia



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATÓRIO DE CONTROLE DA FOLHA
DE PAGAMENTO
Nº. 002/2014**

SESAN/SANEAR



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	Controle da folha de pagamento
Número do Projeto:	w/p - permanente
Auditores responsáveis:	Anaílee Fonseca – Mat. 25.714-1
Entidades Auditadas:	Folha Geral
Período de Referência:	Exercício 2013 (mês base – Dezembro)
Período do Trabalho:	02/12/2013 a 12/02/2014
Objetivo do Trabalho:	Auditamos a Folha de Pagamento quanto à ocupação dos Cargos Comissionados criados pelas Leis 17.855/2013, 17.857/2013 e 17.877/2013 e alocados de acordo com os Decretos. O objetivo é conferir o quantitativo de cargos alocados por órgão público municipal e valores atribuídos, conforme Anexo Único da Lei 17.855/2013.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Vide achados e recomendações.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - RELATORIO

A lei em referência cria apenas 76 cargos para o símbolo CDA3, entretanto, os decretos regulamentares alocam 80.

Os cargos baseados no Art. 18 da Lei 17.857/2013 são criados por portaria e por decreto, gerando dúvidas quanto ao cancelamento ou não da portaria quando de publicação de novo decreto alocando ou criando as descrições dos cargos de Analista de Gestão Pública, apresentando mais cargos alocados que os permitidos em Lei.

A falta de código para as secretarias no Sistema de Folha não permite realizar a separação dos cargos. Várias secretarias estão na codificação do Gabinete do Prefeito, impedindo a conferência dos cargos alocados.

A não publicação dos organogramas não permite a conferência das hierarquias, verbas de lotação e outras incompatibilidades.

Observamos, ainda, a falta de publicação das atribuições dos cargos e falta de uniformidade dos cargos.

2 - ACHADOS:

CRIAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

A **Secretaria de Saneamento** apresenta novo Decreto 27.780/2014 de 28 de fevereiro de 2014, o Art. 2º aloca um cargo com base no Art. 18 sem informar situação do cargo criado por portaria.

Art. 2º. Fica alocado, ainda, na estrutura da Secretaria de Saneamento, 01(um) cargo previsto no Art.18 da Lei Municipal nº 17.857, de 01 de janeiro de 2013, a seguir especificado:

L 01(um) cargo de Gerente de Saneamento e Obras.

PORTARIA Nº 576 DE 13 DE MARÇO DE 2013.

1 ART 18 - Gerente de Administração e Finanças

A **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR** apresenta Portarias de cargos criados com base no Art. 18, um com a mesma descrição do cargo criado pelo Decreto 27.781/2014 com base no Art. 18 (Gerente de



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Administração e Finanças) e outro sem referência quanto à situação (Gerente de Economia Popular Solidária).

Art. 2º. Ficam alocados, ainda, na estrutura da SANEAR, 02(dois) cargos previstos no Art. 18 da Lei Municipal nº 17.857, de 01 de janeiro de 2013, a seguir especificados:

- I.01(um) cargo de Gerente de Saneamento e Obras;
- II.01(um) cargo de Gerente de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 637 DE 15 DE MARÇO DE 2013

1 ART 18 - Gerente de Economia Popular Solidária.

PORTARIA Nº 646 DE 15 DE março DE 2013

1ART 18 - Gerente de Administração e Finanças

OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

Segue levantamento da situação das Secretarias e Indiretas quanto à ocupação dos cargos alocados nos respectivos Decretos. As inconsistências representam anualmente um montante de R\$ 5.800.174,63. **Anexo 01(Direta) e Anexo 02 (Indiretas).**

A secretaria de Saneamento apresenta, em dezembro 2013, lotação de 02 servidores com alocação de 01 cargo com base no Art. 18, representando do montante acima o valor de R\$ 74.666,67.

3. RECOMENDAÇÕES:

CRIAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

1. Publicar Decreto com a alocação dos cargos criados com base no Art. 18 da Lei 17.857/2013, extinguir a criação por Portarias, tendo o cuidado de resguardar, quando for o caso, a nomeação.

OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

1. As Secretarias e Empresas com irregularidades nas ocupações de cargos devem enquadrar as nomeações conforme o respectivo Decreto e apresentar listagem dos ocupantes dos cargos comissionados alocados por nome, matrícula, CPF, cargo e símbolo.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recife, 12 de fevereiro de 2014.

Analice Fonseca
Auditora do Tesouro Municipal
Mat: 25.714-1



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC nº. 19/2014 – ANEXO III – Item 22

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2014, é de R\$ 0,00 (Zero Reais) e que todos os recursos financeiros recebidos por esta **Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR**, foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

Recife, 03 de março de 2015

Morgana Maria Alves de Souza Luna – Mat. 286-4
Gestora de Unidade de Administração Financeira

Fabiano de Lima Pereira – Mat. 30-7
Contador – CRC/PE nº. 022965/O-0

Aluízio Roberto Correia Oliveira – Mat. 27-3
Chefe de Divisão de Finanças e Orçamento



PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SANEAR - EXERCÍCIO 2014

**EXTRATOS E DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DA AUTARQUIA DE
SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR**

Conforme Resolução TC nº. 19/2014 - ANEXO III - Item 23

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 25/03/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 107.835-6	Titular: PCR SANEAR				
30/12/2014		Saldo anterior					327.571,83 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	327.571,83 C
		Saldo					
31/12/2014		Saldo					327.571,83 C



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 24/03/201

P:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://repositorio.sane.br/portal/verdocumento.aspx?documento=5301-2014-12-00107835>

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107835	SALDO ANTERIOR		270.486,16
01/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	64,36	270.421,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	156,71	270.265,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	352,09	269.913,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.169,52	268.743,50
02/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	196,35	268.547,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	555,23	267.991,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	666,67	267.325,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	666,67	266.658,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.012,25	265.646,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.744,34	263.901,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.254,00	261.647,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.106,94	258.541,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.786,23	253.754,82
09/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7,84	253.746,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	22,17	253.724,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	37,43	253.687,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	40,75	253.646,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	187,16	253.459,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	411,76	253.047,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.247,82	249.799,89
10/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	287,00	249.512,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	314,50	249.198,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	322,00	248.876,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	322,00	248.554,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	380,00	248.174,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	644,00	247.530,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	672,00	246.858,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	700,00	246.158,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.142,29	245.016,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.166,62	243.849,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.330,00	242.519,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.479,90	241.039,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.699,80	239.339,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.755,00	237.584,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.131,48	235.453,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.617,01	232.836,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.876,93	229.959,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.106,94	226.852,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.174,86	223.677,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.245,62	220.431,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.862,40	215.569,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	19.627,58	195.941,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	25.162,15	170.779,81
17/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	31,53	170.748,28



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 24/03/201

P:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRÉ SAMICÓ DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://on.leite-se.org.br/portal/assinado>

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	37,43	170.710,88
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	157,65	170.553,20
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	187,16	170.366,04
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	236,48	170.129,56
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	346,83	169.782,73
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	411,76	169.370,97
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	1.182,38	168.188,59
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 11	0,00	1.405,70	166.782,89
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 12	0,00	1.546,28	165.236,61
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 10	0,00	2.601,24	162.635,37
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	7.508,02	155.127,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.867,03	143.260,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	21.443,64	121.816,68
22/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	59,72	121.756,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	99,38	121.657,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	237,68	121.419,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	356,77	121.063,13
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	423,23	120.639,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	586,74	120.053,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.095,48	118.957,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.163,18	117.794,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.266,97	116.527,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.983,54	114.543,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.106,94	111.437,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.864,35	106.572,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.174,00	100.398,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.605,78	91.792,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.605,78	83.187,14
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	8.623,85	0,00	91.810,99
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	19.415,33	0,00	111.226,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	21.427,90	89.798,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	41.356,34	48.442,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	91.105,38	-42.663,30
24/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	113,70	-42.777,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	113,70	-42.890,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	130,80	-43.021,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	130,80	-43.152,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	377,40	-43.529,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	617,50	-44.147,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	666,67	-44.813,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	672,00	-45.485,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	700,00	-46.185,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	896,47	-47.082,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.479,90	-48.562,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.699,80	-50.262,04



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 24/03/201

P



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.744,34	-52.006,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.744,34	-53.750,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.565,61	-56.316,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.969,59	-60.285,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.862,40	-65.148,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.052,81	-72.201,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	11.566,63	-83.767,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.120,18	-101.887,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	22.655,00	-124.542,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	22.655,00	-147.197,94
30/12/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	448,68	0,00	-146.749,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.390,59	0,00	-145.358,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.786,39	0,00	-140.572,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.113,24	0,00	-133.459,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.945,16	0,00	-122.513,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.736,80	0,00	-101.777,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	32.732,49	0,00	-69.044,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	33.310,67	0,00	-35.733,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.029,24	0,00	295,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	64.286,89	0,00	64.582,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	79.847,59	0,00	144.429,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	87.164,53	0,00	231.594,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	95.977,50	0,00	327.571,83
		502.808,95	445.723,30	327.571,83
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	502.808,95	445.723,30	327.571,83
	TOTAL GERAL:	502.808,95	445.723,30	327.571,83

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANRESAMICO DE MELO CORREIA
 Acesso em: 08/12/2023 09:55:00
 URL: https://www.tribunal.tjpr.jus.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?processo=2023.0000000-0



Cliente

Agência 3234-4
Conta 9041-7 SANEAR PASEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.496,69			535,047615	
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.505,73			535,047615	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.496,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	-0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	1.505,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4506497 FABIANO DE LIMA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://clicar.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: 9015ad28-0cbe-465f-acab-08bcccac049



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 24/03/201

P:



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009041			
				SALDO ANTERIOR
				1.496,69
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9,04	0,00	1.505,73
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PASEP			
		9,04	0,00	1.505,73
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	9,04	0,00	1.505,73
	TOTAL GERAL:	9,04	0,00	1.505,73

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://recife.ic.gov.br/cpp/validarDoc.asp?Codigo do Documento: 9015ad28-0cbe-465f-acab-08b9ccac049>

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

19/03/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
6/2014	Inexigibilidade nº 1/2014	13/2014		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANÇA ADVOGADOS	R\$ 276.000,00
5/2014	Pregão Eletrônico nº 1/2014	10/2014	Menor Preço	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA M.A.B. JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$ 4.631.992,00
4/2014	Convite nº 1/2014	13/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Unibase Engenharia Ltda	R\$ 114.815,03
3/2014	Pregão Presencial nº 2/2014	10/2014	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PERÍCIA E AVALIAÇÃO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	R\$ 1.500.728,50
2/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	10/2014	Menor Preço	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M.A.B. JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$ 339.999,66
1/2014	Dispensa nº 1/2014	13/2014		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VIP Vigilância Privada LTDA	R\$ 80.500,44
1/2014	Concorrência nº 1/2014	13/2014	Menor Preço	OBRAS	Não	Edital Publicado/Processo Fracassado		

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6846aa11-f37b-44fc-9e0f-4b4c3f461294



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
11 / 2013	ADM	011 / 2013		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	11-10-2013 a 10-10-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.758,80	Em Execução/ Regular
10 / 2013	ADM	010 / 2013		BARTOLOMEU FREITAS COUTINHO JÚNIOR ? EPP	07-10-2013 a 06-10-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.397,60	Em Execução/ Regular
021 / 2014	ADM	014 / 2014		LISERVE ? VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	16-11-2014 a 15-11-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	177.399,00	Em Execução/ Regular
020 / 2014	LIC	4 / 2014	13 / 2014	Unibase Engenharia Ltda	10-11-2014 a 09-03-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	229.630,06	Em Execução/ Regular
018 / 2014	ADM	006 / 2014		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	05-11-2014 a 04-11-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	270.668,16	Em Execução/ Regular
017 / 2014	ADM	001 / 2014		LÍBER CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	01-09-2014 a 31-08-2015	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	124.420,80	Em Execução/ Regular
016 / 2014	ADM	001 / 2014		TROPICAL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI EPP	01-09-2014 a 31-08-2015	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.919,48	Em Execução/ Regular
015 / 2014	LIC	3 / 2014	10 / 2014	LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	15-09-2014 a 14-12-2016	2.060 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - PERÍCIA E AVALIAÇÃO	1.500.728,50	Em Execução/ Regular
014 / 2014	ADM	001 / 2014		BRASLUSO TURISMO LTDA-EPP	10-09-2014 a 09-09-2015	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.999,96	Em Execução/ Regular
013 / 2014	ADM	59200061 / 2013		LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	18-08-2014 a 17-01-2017	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.980,00	Em Execução/ Regular
012 / 2014	ADM	2309605 / 2013		MAQ ? LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	15-07-2014 a 14-07-2015	1.063 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.064,00	Em Execução/ Regular



DE ESCRITÓRIO									
011 / 2014	ADM	1081 / 2013	STARTEC ? TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	07-07-2014 a 06-07-2015	2.046 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	16.760,00	Em Execução/ Regular		
010 / 2014	ADM	006 / 2013	URJA SOCIAL ? TECNOLOGIA, GESTÃO E OPERAÇÃO LTDA	22-05-2014 a 21-05-2015	2.071 - CONSULTORIA	2.346.277,04	Em Execução/ Regular		
008 / 2014	ADM	001 / 2014	VIP VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA	16-05-2014 a 15-11-2014	2.044 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	80.500,44	Em Execução/ Regular		
007 / 2014	ADM	040 / 2013	HJ COMÉRCIO LTDA ? ME	12-05-2014 a 11-05-2015	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12.400,00	Em Execução/ Regular		
006 / 2014	LIC	2 / 2014	M.A.B. JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA - EPP	03-06-2014 a 05-07-2014	2.025 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	339.999,66	Em Execução/ Regular		
005 / 2014	ADM	051 / 2013	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCAÇÕES ? ME	12-05-2014 a 11-05-2015	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	43.340,00	Em Execução/ Regular		
004 / 2014	ADM	019 / 2013	AIR TECH COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	06-06-2014 a 05-06-2015	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.818,15	Em Execução/ Regular		
003 / 2014	ADM	001 / 2014	MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANÇA ADVOGADOS	20-02-2014 a 19-02-2016	2.057 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	276.000,00	Em Execução/ Regular		
001 / 2014	LIC	8 / 2013	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI EPP	31-01-2014 a 30-01-2016	3.094 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.625.883,23	Em Execução/ Regular		
0002 / 2014	ADM	003 / 2013	SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A	18-03-2014 a 17-03-2017	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.760,00	Em Execução/ Regular		



DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC nº. 19/2014 - ANEXO III – Item 28
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR**, exercício 2014, Resolução TC. nº. 19/2014, que não foi instaurada Tomadas de Contas Especiais nesta Autarquia no exercício de 2014.

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia

Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR
Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015



Resolução T.C N.º 19/2014

ANEXO III

CNJ - 5

Item 29

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2014, Unidade Gestora 5301, em atendimento a Resolução TC.Nº 19/2014, que a mesma não possui contratos de concessão e/ou Parcerias Público Privadas.

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia

Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR

Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015



Resolução T.C N.º 19/2014

ANEXO III

CNJ - 5

Item 30

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2014, Unidade Gestora 5301, em atendimento a Resolução TC.Nº 19/2014, que não há mapa demonstrativo a ser apresentado, em virtude de não ter havido contratos de concessão e/ou Parcerias Público Privadas no período.

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia

Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR

Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015



**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC nº. 19/2014 – ANEXO III – Item 31
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C Nº 19/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente a Prestação de Contas Anual da **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR**, exercício 2014, **Item 31**, que a SANEAR não preencheu o anexo IV e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR
Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015



RESOLUÇÃO TC Nº. 19/2014
ANEXO VI ITEM 32
CNJ - 5

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

ANEXO VI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	95.851,96	8.416,45	8.416,45	35	8.416,45	20/02/2014	20/02/2014
Fevereiro	90.465,81	7.919,25	7.919,25	34	7.919,25	20/03/2014	20/03/2014
Março	80.480,54	6.885,39	6.885,39	38	6.885,39	20/04/2014	17/04/2014
Abril	81.611,75	6.679,52	6.679,52	25	6.679,52	20/05/2014	19/05/2014
Maio	80.979,57	6.603,34	6.603,34	24	6.603,34	20/06/2014	20/06/2014
Junho	72.363,85	6.233,16	6.233,16	23	6.233,16	20/07/2014	18/07/2014
Julho	69.963,21	5.772,49	5.772,49	20	5.772,49	20/08/2014	20/08/2014
Agosto	82.283,47	6.743,32	6.743,32	22	6.743,32	20/09/2014	03/09/2013
Setembro	87.739,18	6.688,53	6.688,53	24	6.688,53	20/10/2013	10/10/2014
Outubro	69.559,87	5.629,77	5.629,77	21	5.629,77	20/11/2014	20/11/2014
Novembro	102.464,92	7.508,02	7.508,02	24	7.508,02	20/12/2014	18/12/2014
Dezembro	86.638,93	7.052,81	7.052,81	25	7.052,81	20/01/2015	30/12/2014
13.º Salário	56.509,73	4.786,23	4.786,23	23	4.786,23	20/01/2015	18/12/2014
TOTAL	1.056.912,79	86.918,28	86.918,28		86.918,28		

ANEXO VI-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	95.851,96	22.952,58	22.952,58	98,64	22.952,58	20/02/2014	20/02/2014
Fevereiro	90.465,81	21.243,08	21.243,08	5.673,98	21.243,08	20/03/2014	20/03/2014
Março	80.480,54	18.136,97	18.136,97	5.649,32	18.136,97	20/04/2014	17/04/2014
Abril	81.611,75	18.168,66	18.168,66	5.649,32	18.168,66	20/05/2014	19/05/2014
Maio	80.979,57	18.146,39	18.146,39	5.462,65	18.146,39	20/06/2014	20/06/2014
Junho	72.363,85	21.380,24	21.380,24	49,32	21.380,24	20/07/2014	18/07/2014
Julho	69.963,21	19.540,50	19.540,50	924,26	19.540,50	20/08/2014	20/08/2014
Agosto	82.283,47	23.098,58	23.098,58	924,26	23.098,58	20/09/2014	03/09/2014
Setembro	87.739,18	24.164,83	24.164,83	948,92	24.164,83	20/10/2014	10/10/2014
Outubro	69.559,87	19.288,41	19.288,41	948,92	19.288,41	20/10/2014	30/10/2014
Novembro	102.464,92	28.951,66	28.951,66	948,92	28.951,66	20/12/2014	18/12/2014
Dezembro	86.638,93	25.172,99	25.172,99	861,43	25.172,99	20/01/2015	30/12/2014
13.º Salário	56.509,73	16.653,26	16.653,26	0,00	16.653,26	20/01/2015	18/12/2014
TOTAL	1.056.912,79	276.898,15	276.898,15	28.139,94	276.898,15		

Aluizio Roberto Correia Oliveira
Responsável pelo preenchimento

André Samico de Melo Corrêa
Responsável pela Unidade

Silo Messias Boraman
Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	ONF/J/CPF
CC002/2012	Manutenção de SES's	-	-	-	-	07.147.056/0001-12
CC005/2013	Manutenção de SES's	-	-	-	-	07.147.056/0001-12
CC001/2012	Gerenciamento de obras	06.7.0087	COMPESA	585.884,36	-	Saneape
CC002/2013	Mapeamento e diagnóstico Urbano/Social	06.7.0087	COMPESA	17.143.572,47	-	11.380.698/0001-34
CC003/2013	Pavimentação, recuperação e complementação de SES	06.7.0087	COMPESA	1.934.744,19	-	Consórcio: Engeconsult/Concremat
TP002/2013	Melhorias Hidrossanitárias	06.7.0087	COMPESA	63.985,37	-	Engeconsult
CC001/2011	Construção de emissário de esgotos	06.7.0087	COMPESA	778.762,70	-	00.448.042/0001-90
PP002/2014	Levantamentos topográficos	06.7.0087	COMPESA	98.647,38	-	Elcon
CV001/2014	Instalação de rede lógica e de telefonia	-	-	-	-	10.491.289/0001-42
TP001/2013	Instalações temporárias de anexos administrativos	-	-	-	-	13.751.311/0001-34
CC004/2013	Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem	06.7.0087	COMPESA	-	-	Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea
						02.662.464/0001-99
						Lucena
						03.890.253/0001-76
						Unibase
						10.491.289/0001-42
						Icone
						00.376.507/0001-44
						Consórcio: ABF/AGC

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 UNIDADE: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
 EXERCÍCIO: 2014
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

1º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO		
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO		PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CO002/2012	Manutenção de SES's	13/12	28/9/12	22/09/2013	1.537.084,70	22/12/13	22/12/13	366.257,91	50.695,60	3.3.90.39	-	-	100.384,83	1.733.819,74	Concluído
CO005/2013	Manutenção de SES's	01/14	01/02/14	30/1/16	1.625.883,23	-	30/1/16	-	-	3.3.90.39	1.141.682,75	126.545,94	886.158,68	886.158,68	Andamento
CO001/2012	Gerenciamento de obras	14/12	17/11/13	16/1/16	5.551.202,26	-	-	-	209.978,97	4.4.90.35	2.484.044,87	171.152,57	2.317.580,54	3.991.743,83	Andamento
CO002/2013	Mapeamento e diagnóstico Urbano/Social	8/13	01/10/13	31/3/16	25.595.961,29	-	-	1.798.906,56	-	4.4.90.35	17.690.478,61	2.881.496,78	17.143.572,47	19.154.011,27	Andamento
CO003/2013	Pavimentação, recuperação e complementação de SES	4/13	01/10/13	30/9/14	5.521.904,67	30/9/14	-	(2.551.211,42)	-	4.4.90.51	2.612.609,78	152.512,10	2.493.822,06	2.604.540,76	Concluído
TP002/2013	Melhorias Hidrossanitárias	5/13	01/10/13	31/3/14	73.483,96	31/7/14	31/7/14	8.027,53	-	4.4.90.51	49.920,55	14.064,82	63.985,37	74.499,94	Concluído
CO001/2011	Construção de emissário de esgotos	03/11	25/7/12	15/01/14	13.750.845,76	-	10/04/2015	498.676,58	1.993.869,46	4.4.90.51	3.560.215,87	0,00	3.080.548,75	11.979.373,79	Andamento
PP002/2014	Levantamentos topográficos	15/14	15/9/14	14/12/16	1.500.728,50	-	-	-	-	4.4.90.35	98.647,38	-	98.647,38	98.647,38	Andamento
CV001/2014	Instalação de rede lógica e de telefonia	20/14	13/11/14	12/12/14	114.815,03	12/12/14	-	-	-	3.3.90.39	114.815,03	-	-	-	Concluído
TP001/2013	Instalações temporárias de anexos administrativos	06/13	01/11/13	14/01/14	207.810,81	30/06/2014	30/06/2014	26.341,10	-	3.3.90.39	130.575,44	25.603,33	117.821,90	183.257,93	Concluído
CO004/2013	Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem	09/13	01/10/13	31/3/16	40.890.000,00	-	-	-	-	4.4.90.51	3.995.612,62	450.205,32	3.777.021,26	5.031.046,42	Andamento

Aluizio Roberto Correia Oliveira
Responsável pelo preenchimento

André Samico de Melo Corrêa
Responsável pela Unidade

Silo Messias Boraman
Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	ONF/J/CPF	RAZÃO SOCIAL
CC002/2012	Manutenção de SES's	-	-	-	-	07.147.056/0001-12	Saneape
CC005/2013	Manutenção de SES's	-	-	-	-	07.147.056/0001-12	Saneape
CC001/2012	Gerenciamento de obras	06.7.0087	COMPESA	585.884,36	-	11.380.698/0001-34	Consórcio: Engeconsult/Concremat
CC002/2013	Mapeamento e diagnóstico Urbano/Social	06.7.0087	COMPESA	17.143.572,47	-	11.380.698/0001-34	Engeconsult
CC003/2013	Pavimentação, recuperação e complementação de SES	06.7.0087	COMPESA	1.934.744,19	-	00.448.042/0001-90	Elcon
TP002/2013	Melhorias Hidrossanitárias	06.7.0087	COMPESA	63.985,37	-	10.491.289/0001-42	Icone
CC001/2011	Construção de emissário de esgotos	06.7.0087	COMPESA	778.762,70	-	13.751.311/0001-34	Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea
PP002/2014	Levantamentos topográficos	06.7.0087	COMPESA	98.647,38	-	02.662.464/0001-99	Lucena
CV001/2014	Instalação de rede lógica e de telefonia	-	-	-	-	03.890.253/0001-76	Unibase
TP001/2013	Instalações temporárias de anexos administrativos	-	-	-	-	10.491.289/0001-42	Icone
CC004/2013	Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem	06.7.0087	COMPESA	-	-	00.376.507/0001-44	Consórcio: ABF/AGC

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CO002/2012	Manutenção de SES's	13/12	28/9/12	22/09/2013	1.537.084,70	22/12/13	22/12/13	366.257,91	-	100.384,83	100.384,83	1.733.819,74	Concluído
CO005/2013	Manutenção de SES's	01/14	01/02/14	30/1/15	1.625.883,23	-	30/1/16	-	1.141.682,75	319.397,29	886.158,68	886.158,68	Andamento
CO001/2012	Gerenciamento de obras	14/12	17/11/13	16/1/16	5.551.202,26	-	-	-	2.484.044,87	380.578,64	2.317.580,54	3.991.743,83	Andamento
CO002/2013	Mapeamento e diagnóstico Urbano/Social	8/13	01/10/13	31/3/16	25.595.961,29	-	-	1.798.906,56	17.690.478,61	3.191.209,95	17.143.572,47	19.154.011,27	Andamento
CO003/2013	Pavimentação, recuperação e complementação de SES	4/13	01/10/13	30/9/14	5.521.904,67	30/9/14	-	(2.551.211,42)	2.612.609,78	1.121.131,32	2.493.822,06	2.604.540,76	Concluído
TP002/2013	Melhorias Hidrossanitárias	5/13	01/10/13	31/3/14	73.483,96	31/7/14	31/7/14	8.027,53	49.920,55	15.081,88	63.985,37	74.499,94	Concluído
CO001/2011	Construção de emissário de esgotos	03/11	28/7/12	15/01/14	13.750.845,76	-	10/04/2015	498.676,58	3.560.215,87	1.503.028,40	3.080.548,75	11.979.373,79	Andamento
PP002/2014	Levantamentos topográficos	15/14	15/9/14	14/12/16	1.500.728,50	-	-	-	98.647,38	0,00	98.647,38	98.647,38	Andamento
CV001/2014	Instalação de rede lógica e de telefonia	20/14	13/11/14	12/12/14	114.815,03	12/12/14	-	-	114.815,03	-	-	-	Concluído
TP001/2013	Instalações temporárias de anexos administrativos	06/13	01/11/13	14/01/14	207.810,81	30/06/2014	30/06/2014	26.341,10	130.575,44	56.503,80	117.821,90	183.257,93	Concluído
CO004/2013	Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem	09/13	01/10/13	31/3/16	40.890.000,00	-	-	-	3.995.612,62	2.012.412,48	3.777.021,26	5.031.046,42	Andamento

Aluizio Roberto Correia Oliveira
Responsável pelo preenchimento

André Samico de Melo Corrala
Responsável pela Unidade

Silo Messias Boraman
Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	ONF/J/CPF	RAZÃO SOCIAL
CC002/2012	Manutenção de SES's	-	-	-	-	07.147.056/0001-12	Saneape
CC005/2013	Manutenção de SES's	-	-	-	-	07.147.056/0001-12	Saneape
CC001/2012	Gerenciamento de obras	06.7.0087	COMPESA	585.884,36	-	11.380.698/0001-34	Consórcio: Engeconsult/Concremat
CC002/2013	Mapeamento e diagnóstico Urbano/Social	06.7.0087	COMPESA	17.143.572,47	-	11.380.698/0001-34	Engeconsult
CC003/2013	Pavimentação, recuperação e complementação de SES	06.7.0087	COMPESA	1.934.744,19	-	00.448.042/0001-90	Elcon
TP002/2013	Melhorias Hidrossanitárias	06.7.0087	COMPESA	63.985,37	-	10.491.289/0001-42	Icone
CC001/2011	Construção de emissário de esgotos	06.7.0087	COMPESA	778.762,70	-	13.751.311/0001-34	Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea
PP002/2014	Levantamentos topográficos	06.7.0087	COMPESA	98.647,38	-	02.662.464/0001-99	Lucena
CV001/2014	Instalação de rede lógica e de telefonia	-	-	-	-	03.890.253/0001-76	Unibase
TP001/2013	Instalações temporárias de anexos administrativos	-	-	-	-	10.491.289/0001-42	Icone
CC004/2013	Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem	06.7.0087	COMPESA	-	-	00.376.507/0001-44	Consórcio: ABF/AGC

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

3º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO			VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CO002/2012	Manutenção de SES's	13/12	28/9/12	22/09/2013	1.537.084,70	22/12/13	22/12/13	366.257,91	3.3.90.39	-	-	100.384,83	1.733.819,74	Concluído
CO005/2013	Manutenção de SES's	01/14	01/02/14	30/1/15	1.625.883,23	-	30/1/16	-	3.3.90.39	1.141.682,75	440.215,45	886.158,68	886.158,68	Andamento
CO001/2012	Gerenciamento de obras	14/12	17/1/13	16/1/16	5.551.202,26	-	-	-	4.4.90.35	2.484.044,87	1.104.807,34	2.317.580,54	3.991.743,83	Andamento
CO002/2013	Mapeamento e diagnóstico Urbano/Social	8/13	01/10/13	31/3/16	25.595.961,29	-	-	1.798.906,56	4.4.90.35	17.690.478,61	4.166.055,46	17.143.572,47	19.154.011,27	Andamento
CO003/2013	Pavimentação, recuperação e complementação de SES	4/13	01/10/13	30/9/14	5.521.904,67	30/9/14	-	(2.551.211,42)	4.4.90.51	2.612.609,78	457.882,18	2.493.822,06	2.604.540,76	Concluído
TP002/2013	Melhorias Hidrossanitárias	5/13	01/10/13	31/3/14	73.483,96	31/7/14	31/7/14	8.027,53	4.4.90.51	49.920,55	0,00	63.985,37	74.499,94	Concluído
CO001/2011	Construção de emissário de esgotos	03/11	25/7/12	15/01/14	13.750.845,76	-	10/04/2015	498.676,58	4.4.90.51	3.560.215,87	701.357,00	3.080.548,75	11.979.373,79	Andamento
PP002/2014	Levantamentos topográficos	15/14	15/9/14	14/12/16	1.500.728,50	-	-	-	4.4.90.35	98.647,38	0,00	98.647,38	98.647,38	Andamento
CV001/2014	Instalação de rede lógica e de telefonia	20/14	13/11/14	12/12/14	114.815,03	12/12/14	-	-	3.3.90.39	114.815,03	-	-	-	Concluído
TP001/2013	Instalações temporárias de anexos administrativos	06/13	01/11/13	14/01/14	207.810,81	30/06/2014	30/06/2014	26.341,10	3.3.90.39	130.575,44	7.600,63	117.821,90	183.257,93	Concluído
CO004/2013	Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem	09/13	01/10/13	31/3/16	40.890.000,00	-	-	-	4.4.90.51	3.995.612,62	695.466,24	3.777.021,26	5.031.046,42	Andamento

Aluizio Roberto Correia Oliveira
Responsável pelo preenchimento

André Samco de Melo Corrêa
Responsável pela Unidade

Silo Messias Borتمان
Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	RAZÃO SOCIAL
CC002/2012	Manutenção de SES's	-	-	-	- 07.147.056/0001-12	Saneape
CC005/2013	Manutenção de SES's	-	-	-	- 07.147.056/0001-12	Saneape
CC001/2012	Gerenciamento de obras	06.7.0087	COMPESA	585.884,36	- 11.380.698/0001-34	Consórcio: Engeconsult/Concremat
CC002/2013	Mapeamento e diagnóstico Urbano/Social	06.7.0087	COMPESA	17.143.572,47	- 11.380.698/0001-34	Engeconsult
CC003/2013	Pavimentação, recuperação e complementação de SES	06.7.0087	COMPESA	1.934.744,19	- 00.448.042/0001-90	Elcon
TP002/2013	Melhorias Hidrossanitárias	06.7.0087	COMPESA	63.985,37	- 10.491.289/0001-42	Icone
CC001/2011	Construção de emissário de esgotos	06.7.0087	COMPESA	778.762,70	- 13.751.311/0001-34	Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea
PP002/2014	Levantamentos topográficos	06.7.0087	COMPESA	98.647,38	- 02.662.464/0001-99	Lucena
CV001/2014	Instalação de rede lógica e de telefonia	-	-	-	- 03.890.253/0001-76	Unibase
TP001/2013	Instalações temporárias de anexos administrativos	-	-	-	- 10.491.289/0001-42	Icone
CC004/2013	Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem	06.7.0087	COMPESA	-	- 00.376.507/0001-44	Consórcio: ABF/AGC

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

4º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO		
		Nº/ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO		PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
CC002/2012	Manutenção de SES's	13/12	28/9/12	22/09/2013	1.537.084,70	22/12/13	22/12/13	366.257,91	-	-	100.384,83	1.733.819,74	Concluído
CC005/2013	Manutenção de SES's	01/14	01/02/14	30/1/15	1.625.883,23	-	-	-	1.141.682,75	0,00	886.158,68	886.158,68	Andamento
CC001/2012	Gerenciamento de obras	14/12	17/11/13	16/1/16	5.551.202,26	-	-	209.978,97	2.484.044,87	661.041,99	2.317.580,54	3.991.743,83	Andamento
CC002/2013	Mapeamento e diagnóstico Urbano/Social	8/13	01/10/13	31/3/16	25.595.961,29	-	-	1.798.906,56	17.690.478,61	6.904.810,28	17.143.572,47	19.154.011,27	Andamento
CC003/2013	Pavimentação, recuperação e complementação de SES	4/13	01/10/13	30/9/14	5.521.904,67	30/9/14	-	(2.551.211,42)	2.612.609,78	762.296,46	2.493.822,06	2.604.540,76	Concluído
TP002/2013	Melhorias Hidrossanitárias	5/13	01/10/13	31/3/14	73.483,96	31/7/14	31/7/14	8.027,53	49.920,55	34.838,67	63.985,37	74.499,94	Concluído
CC001/2011	Construção de emissário de esgotos	03/11	28/7/12	15/01/14	13.750.845,76	-	10/04/2015	498.676,58	3.560.215,87	876.163,79	3.080.548,75	11.979.373,79	Andamento
PP002/2014	Levantamentos topográficos	15/14	15/9/14	14/12/16	1.500.728,50	-	-	-	98.647,38	98.648,38	98.647,38	98.647,38	Andamento
CV001/2014	Instalação de rede lógica e de telefonia	20/14	13/11/14	12/12/14	114.815,03	12/12/14	-	-	114.815,03	-	-	-	Concluído
TP001/2013	Instalações temporárias de anexos administrativos	06/13	01/11/13	14/01/14	207.810,81	30/06/2014	30/06/2014	26.341,10	130.575,44	28.114,14	117.821,90	183.257,93	Concluído
CC004/2013	Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem	09/13	01/10/13	31/3/16	40.890.000,00	-	-	-	3.995.612,62	618.937,22	3.777.021,26	5.031.046,42	Andamento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	ONF/J/CPF
CC002/2012	Manutenção de SES's	-	-	-	-	07.147.056/0001-12
CC005/2013	Manutenção de SES's	-	-	-	-	07.147.056/0001-12
CC001/2012	Gerenciamento de obras	06.7.0087	COMPESA	585.684,36	-	Saneape
CC002/2013	Mapeamento e diagnóstico Urbano/Social	06.7.0087	COMPESA	17.143.572,47	-	11.380.698/0001-34
CC003/2013	Pavimentação, recuperação e complementação de SES	06.7.0087	COMPESA	1.934.744,19	-	Consórcio: Engeconsult/Concremat
TP002/2013	Melhorias Hidrossanitárias	06.7.0087	COMPESA	63.985,37	-	Engeconsult
CC001/2011	Construção de emissário de esgotos	06.7.0087	COMPESA	778.762,70	-	00.448.042/0001-90
PP002/2014	Levantamentos topográficos	06.7.0087	COMPESA	98.647,38	-	Elcon
CV001/2014	Instalação de rede lógica e de telefonia	-	-	-	-	10.491.289/0001-42
TP001/2013	Instalações temporárias de anexos administrativos	-	-	-	-	13.751.311/0001-34
CC004/2013	Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem	06.7.0087	COMPESA	-	-	Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea
						02.662.464/0001-99
						Lucena
						03.890.253/0001-76
						Unibase
						10.491.289/0001-42
						Icone
						00.376.507/0001-44
						Consórcio: ABF/AGC

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CC002/2012	Manutenção de SES's	13/12	28/9/12	22/09/2013	1.537.084,70	22/12/13	22/12/13	366.257,91	3.3.90.39	-	100.384,83	100.384,83	1.733.819,74	Concluído
CC005/2013	Manutenção de SES's	01/14	01/02/14	30/1/15	1.625.883,23	-	30/1/16	-	3.3.90.39	1.141.682,75	886.158,68	886.158,68	886.158,68	Andamento
CC001/2012	Gerenciamento de obras	14/12	17/11/13	16/1/16	5.551.202,26	-	-	-	4.4.90.35	2.484.044,87	2.317.580,54	2.317.580,54	3.991.743,83	Andamento
CC002/2013	Mapeamento e diagnóstico Urbano/Social	8/13	01/10/13	31/3/16	25.595.961,29	-	-	1.798.906,56	4.4.90.35	17.690.478,61	17.143.572,47	17.143.572,47	19.154.011,27	Andamento
CC003/2013	Pavimentação, recuperação e complementação de SES	4/13	01/10/13	30/9/14	5.521.904,67	30/9/14	-	(2.551.211,42)	4.4.90.51	2.612.609,78	2.493.822,06	2.493.822,06	2.604.540,76	Concluído
TP002/2013	Melhorias Hidrossanitárias	5/13	01/10/13	31/3/14	73.483,96	31/7/14	31/7/14	8.027,53	4.4.90.51	49.920,55	63.985,37	63.985,37	74.499,94	Concluído
CC001/2011	Construção de emissário de esgotos	03/11	28/7/12	15/01/14	13.750.845,76	-	10/04/2015	498.676,58	4.4.90.51	3.560.215,87	3.080.548,75	3.080.548,75	11.979.373,79	Andamento
PP002/2014	Levantamentos topográficos	15/14	15/9/14	14/12/16	1.500.728,50	-	-	-	4.4.90.35	98.647,38	98.647,38	98.647,38	98.647,38	Andamento
CV001/2014	Instalação de rede lógica e de telefonia	20/14	13/11/14	12/12/14	114.815,03	12/12/14	-	-	3.3.90.39	114.815,03	-	-	-	Concluído
TP001/2013	Instalações temporárias de anexos administrativos	06/13	01/11/13	14/01/14	207.810,81	30/06/2014	30/06/2014	26.341,10	3.3.90.39	130.575,44	117.821,90	117.821,90	183.257,93	Concluído
CC004/2013	Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem	09/13	01/10/13	31/3/16	40.890.000,00	-	-	-	4.4.90.51	3.995.612,62	3.777.021,26	3.777.021,26	5.031.046,42	Andamento



DECLARAÇÃO FUNDOS ESPECIAIS
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC nº. 19/2014 - ANEXO III – Item 38
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR**, exercício 2014, Unidade Gestora 53.01, em atendimento a Resolução TC. nº. 19/2014, que a mesma não possui fundos especiais, participações em sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo poder público) e consórcios entre municípios ou entidades municipais.

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR
Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015



DECLARAÇÃO CONTENDO O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC nº. 19/2014 - ANEXO III – Item 46
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de atendimento ao item 46 do Anexo III da Resolução TC N°. 19/2014 e em consonância com o art. 7º da referida resolução, declaramos que a prestação de contas da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, referente ao exercício de 2014, será disponibilizada no Portal da Transparência do Recife (portaltransparencia.recife.pe.gov.br), dentro do menu “Demonstrativos Fiscais” e do submenu “Prestações de Contas: Administração Direta e Indireta”, podendo também ser acessada através do link direto:

<http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=DF#filho#filho>

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR
Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015