



Recife, 22 de março de 2016

Ofício nº 060/2015 GAB - CSURB

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Artigo VIII da Resolução TC Nº 026/2015 enviamos a Prestação de Contas da Companhia de Serviços Urbanos do Recife (CSURB), relativa ao exercício de 2015.

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

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

Respeitosamente,

José Cláudio Maia de Brito
Gerente Geral de Administração e Finanças - CSURB

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



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

CNPJ: 10.589.240/0001 - 27

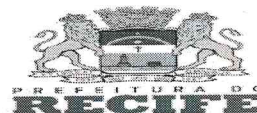
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2015

ATIVO

	31.12.2015	31.12.2014
ATIVO CIRCULANTE	2.570.621	2.509.662
DISPONÍVEL	1.660.777	2.238.202
Bancos C/Movimento	1.660.777	2.238.202
CRÉDITOS	850.803	203.588
Clientes	784.282	118.469
Adiantamento a Terceiros	66.521	85.118
ESTOQUE ALMOXARIFADO	59.041	67.873
ATIVO NÃO CIRCULANTE	773.575	824.188
IMOBILIZADO	528.172	577.855
INTANGÍVEL	245.403	246.333
TOTAL DO ATIVO	3.344.197	3.333.850

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	6.351.620	3.862.109
Fornecedores	3.547.210	1.094.707
Obrigações Fiscais	17.010	18.510
Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist	748.378	109.487
Provisões	1.240.525	1.706.933
Consignações	691.174	828.878
Empréstimos e Financiamentos	107.322	103.594
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.004.339	4.917.071
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	542.254	654.986
Provisões	3.462.085	4.262.085
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.011.762)	(5.445.329)
CAPITAL SOCIAL	2.499.812	2.499.812
Capital Subscrito	2.499.812	2.499.812
Prejuízo Acumulado	(9.511.574)	(7.945.141)
TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO+ PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.344.197	3.333.850



COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
CNPJ: 10.589.240/0001 - 27
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01.01.2015 A 31.12.2015

	31/12/2015	31/12/2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.864.267	1.685.172
RECEITA DE ALUGUEL	1.864.267	1.685.172
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	173.975	162.197
IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	173.975	162.197
RECEITA LÍQUIDA	1.690.292	1.522.975
LUCRO BRUTO	1.690.292	1.522.975
DESPESAS OPERACIONAIS	30.603.798	21.489.939
ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	30.611.389	21.508.227
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(7.591)	(18.288)
RESULTADO OPERACIONAL	(28.913.506)	(19.966.965)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(27.695.800)	(18.509.519)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	(1.217.705)	(1.457.445)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0	0
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0	0
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.217.705,37)	(1.457.445,42)

[Handwritten signatures and initials]



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
CNPJ: 10.589.240/0001 - 27
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCRO	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31.12.2014	2.499.812,40	-7.945.141,35	-5.445.328,95
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.217.705,37	(1.217.705,37)
AJUSTE DE EXERCÍCIO	0,00	-348.727,46	(348.727,46)
SALDO EM 30.12.2015	2.499.812,40	-9.511.574,18	-7.011.761,78

[Handwritten signatures]



COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

	2015 R\$	2014 R\$
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	-1.217.705,37	-1.457.445,42
Depreciação	15.430,29	21.865,86
Resultados apurados por Extinção, Fusão, Cisão	0,00	0,00
	-1.202.275,08	-1.435.579,56
Varição (aumento)/diminuição nos ativos operacionais:		
Clientes	-665.813,09	3.546,56
Estoques	8.832,00	-2.558,45
Outros	18.597,28	-19.810,73
	-638.383,81	-18.822,62
Varição aumento/(diminuição) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	2.452.502,71	190.508,58
Deposito e Cauções	-137.703,43	233.875,37
Outros	174.711,83	333.270,51
	2.489.511,11	757.654,46
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	648.852,22	-696.747,72
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Aquisição de imobilizado e intangível	-313.544,86	-50.291,10
Depósitos judiciais e outros	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	-313.544,86	-50.291,10
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Amortizações dos empréstimos e financiamentos	-912.731,73	1.712.329,37
Outras contas	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades de financiamentos	-912.731,73	1.712.329,37
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	-577.424,37	965.290,55
Demonstração do aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa:		
Saldo do caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.238.201,69	1.272.911,14
Saldo do caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.660.777,32	2.238.201,69
Aumento (redução) saldo do caixa e equivalentes de caixa	-577.424,37	965.290,55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

[Handwritten signatures]

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

	PREJUÍZOS ACUMULADOS
SALDO EM 31/12/2015	-7.945.141,35
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	-1.217.705,37
AJUSTE DE EXERCÍCIO	-348.727,46
SALDO EM 31/12/2014	-9.511.574,18





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00	D ATIVO		6.193.497,35	5.623.885,60	8.473.186,17	3.344.196,78
1.1.0.0.00.00	D ATIVO CIRCULANTE		2.899.039,51	3.246.983,30	3.575.401,34	2.570.621,47
1.1.1.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.895.892,30	2.727.873,75	2.962.988,73	1.660.777,32
1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1.895.892,30	2.727.873,75	2.962.988,73	1.660.777,32
1.1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION		1.895.892,30	2.727.873,75	2.962.988,73	1.660.777,32
1.1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		575.225,15	2.664.755,11	2.441.443,15	798.537,11
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	575.225,15	2.664.755,11	2.441.443,15	798.537,11
1.1.1.1.1.04.00	D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRI		1.320.667,15	63.118,64	521.545,58	862.240,21
1.1.1.1.1.04.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	1.319.394,89	63.118,64	521.545,58	860.967,95
1.1.1.1.1.04.03	D BANCO SANTANDER	P/F	1.272,26			1.272,26
1.1.2.0.00.00	D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		648.842,82	167.258,95	31.819,42	784.282,35
1.1.2.1.00.00	D CLIENTES		648.842,82	167.258,95	31.819,42	784.282,35
1.1.2.1.1.00.00	D CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		648.842,82	167.258,95	31.819,42	784.282,35
1.1.2.1.1.01.00	D FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P/P	648.842,82	167.258,95	31.819,42	784.282,35
1.1.3.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		278.594,80	330.962,14	543.035,89	66.521,05
1.1.3.1.00.00	D ADIANT.CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		278.594,80	330.962,14	543.035,89	66.521,05
1.1.3.1.1.00.00	D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR		278.594,80	330.962,14	543.035,89	66.521,05
1.1.3.1.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	366,00	1.034,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.07.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-FINANCEIRO	P/F	267.382,81		267.382,81	0,00
1.1.3.1.1.08.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FINANCEIRO	P/F	10.845,99	329.928,14	274.253,08	66.521,05
1.1.3.2.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		0,00			0,00
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		0,00			0,00
1.1.5.0.00.00	D ESTOQUES		75.709,59	20.888,46	37.557,30	59.040,75
1.1.5.6.00.00	D ALMOXARIFADO		75.709,59	20.888,46	37.557,30	59.040,75
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		75.709,59	20.888,46	37.557,30	59.040,75
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	75.709,59	20.888,46	37.557,30	59.040,75
1.2.0.0.00.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.294.457,84	2.376.902,30	4.897.784,83	773.575,31
1.2.3.0.00.00	D IMOBILIZADO		3.048.124,41	2.376.902,30	4.896.854,54	528.172,17
1.2.3.1.00.00	D BENS MÓVEIS		1.276.255,03			1.276.255,03
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		1.276.255,03			1.276.255,03
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	29.314,90			29.314,90
1.2.3.1.1.19.00	D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	1.020,00			1.020,00
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	269.855,31			269.855,31
1.2.3.1.1.23.00	D MÁQUINAS, INSTAL E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	1.950,00			1.950,00
1.2.3.1.1.26.00	D MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	728,00			728,00
1.2.3.1.1.31.00	D VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	439.528,67			439.528,67
1.2.3.1.1.32.00	D MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	407.900,19			407.900,19
1.2.3.1.1.34.00	D EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	1.048,52			1.048,52
1.2.3.1.1.52.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	343,80			343,80
1.2.3.1.1.63.00	D FERRAMENTAS DIVERSAS	P/P	1.565,88			1.565,88
1.2.3.1.1.64.00	D MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P/P	105.059,34			105.059,34
1.2.3.1.1.65.00	D EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	17.940,42			17.940,42
1.2.3.2.00.00	D BENS IMÓVEIS		4.504.773,87	913.590,97	4.882.354,54	536.010,30
1.2.3.2.1.00.00	D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		4.504.773,87	913.590,97	4.882.354,54	536.010,30
1.2.3.2.1.02.00	D TERRENOS	P/P	146.703,73			146.703,73
1.2.3.2.1.06.00	D BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	P/P	389.306,57			389.306,57



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.2.1.07.00	D OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/P	3.968.763,57	913.590,97	4.882.354,54	0,00
1.2.3.8.0.00.00	C DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		(1.269.593,16)		14.500,00	(1.284.093,16)
1.2.3.8.1.00.00	C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(1.269.593,16)		14.500,00	(1.284.093,16)
1.2.3.8.1.01.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		(1.039.530,77)		14.500,00	(1.054.030,77)
1.2.3.8.1.01.22	C EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	(213.918,46)		14.500,00	(228.418,46)
1.2.3.8.1.01.31	C VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	(439.528,67)			(439.528,67)
1.2.3.8.1.01.32	C MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	(280.451,39)			(280.451,39)
1.2.3.8.1.01.34	C EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	(1.048,52)			(1.048,52)
1.2.3.8.1.01.63	C FERRAMENTAS DIVERSAS	P/P	(1.565,88)			(1.565,88)
1.2.3.8.1.01.64	C MAQ. MOTORES E APAR. DIVERSOS	P/P	(102.444,82)			(102.444,82)
1.2.3.8.1.01.65	C EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	(573,03)			(573,03)
1.2.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(230.062,39)			(230.062,39)
1.2.3.8.1.02.01	C DESPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(230.062,39)			(230.062,39)
1.2.3.9.0.00.00	C (-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA		-1.463.311,33	1.463.311,33		-2.926.622,66
1.2.3.9.1.00.00	C (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUP. DE IMOBILIZADO-		-1.463.311,33	1.463.311,33		-2.926.622,66
1.2.3.9.1.99.00	C CONTA REDUTORA DOS APORTES PARA INVESTI	P/P	(1.463.311,33)	1.463.311,33		(0,00)
1.2.4.0.0.00.00	D INTANGÍVEL		246.333,43		930,29	245.403,14
1.2.4.1.0.00.00	D SOFTWARES		266.685,54			266.685,54
1.2.4.1.1.00.00	D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	266.685,54			266.685,54
1.2.4.2.0.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES		1.235,20			1.235,20
1.2.4.2.1.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CO		1.235,20			1.235,20
1.2.4.2.1.01.00	D MARCAS E PATENTES	P/P	1.235,20			1.235,20
1.2.4.8.0.00.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(21.587,31)		930,29	(22.517,60)
1.2.4.8.1.00.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		(21.587,31)		930,29	(22.517,60)
1.2.4.8.1.01.00	C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P/P	(21.587,31)		930,29	(22.517,60)
2.0.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.269.169,43	10.350.990,43	10.643.723,15	4.561.902,15
2.1.0.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		4.800.389,84	9.441.220,82	10.643.723,15	6.002.892,17
2.1.1.0.0.00.00	C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		640.906,74	1.162.122,32	1.269.593,45	748.377,87
2.1.1.1.0.00.00	C PESSOAL A PAGAR		479.508,43	891.358,77	958.226,84	546.376,50
2.1.1.1.1.00.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		479.508,43	891.358,77	958.226,84	546.376,50
2.1.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		479.508,43	891.358,77	958.226,84	546.376,50
2.1.1.1.1.01.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	479.508,43	891.358,77	958.226,84	546.376,50
2.1.1.3.0.00.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00			0,00
2.1.1.3.1.00.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLID		0,00			0,00
2.1.1.3.1.01.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO		0,00			0,00
2.1.1.4.0.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		161.398,31	270.763,55	311.366,61	202.001,37
2.1.1.4.1.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		42.068,13	42.068,13	82.101,58	82.101,58
2.1.1.4.1.01.00	C DO EXERCÍCIO		42.068,13	42.068,13	82.101,58	82.101,58
2.1.1.4.1.01.04	C FGTS	P/F	42.068,13	42.068,13	82.101,58	82.101,58
2.1.1.4.3.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		119.330,18	228.695,42	229.265,03	119.899,79
2.1.1.4.3.01.00	C ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		119.330,18	228.695,42	229.265,03	119.899,79
2.1.1.4.3.01.01	C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	119.330,18	228.695,42	229.265,03	119.899,79
2.1.1.4.3.02.00	C ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00
2.1.2.0.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		6.245,78	25.461,86	126.538,32	107.322,24
2.1.2.1.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00			0,00
2.1.2.1.3.00.00	C EMPÉSTIMO A CURTO PRAZO-INTERNO - INTER O		0,00			0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.2.1.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00			0,00
2.1.2.1.3.01.97	C PARCELA DOS CONTRATOS DE EMP/FIN - NÃO FIN	P/P	0,00			0,00
2.1.2.3.0.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO		6.245,78	17.386,30	118.462,76	107.322,24
2.1.2.3.3.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO IN		6.245,78	17.386,30	118.462,76	107.322,24
2.1.2.3.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		6.245,78	17.386,30	118.462,76	107.322,24
2.1.2.3.3.01.03	C INSS - PARCELAMENTO	P/F	0,00	8.693,15	8.693,15	0,00
2.1.2.3.3.01.97	C CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINAN	P/P	6.245,78	8.693,15	109.769,61	107.322,24
2.1.2.5.0.00.00	C JUROSA E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FIN		0,00	8.075,56	8.075,56	0,00
2.1.2.5.3.00.00	C JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR		0,00	8.075,56	8.075,56	0,00
2.1.2.5.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00	8.075,56	8.075,56	0,00
2.1.2.5.3.01.01	C JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTE	P/F	0,00	4.037,78	4.037,78	0,00
2.1.2.5.3.01.97	C JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00	4.037,78	4.037,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		1.364.887,86	5.667.416,85	7.849.738,90	3.547.209,91
2.1.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.364.887,86	5.667.416,85	7.849.738,90	3.547.209,91
2.1.3.1.1.00.00	C FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/PR		1.364.887,86	5.667.416,85	7.849.738,90	3.547.209,91
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D		1.364.887,86	5.667.416,85	7.849.738,90	3.547.209,91
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	1.364.887,86	1.641.923,84	3.824.245,89	3.547.209,91
2.1.3.1.1.01.97	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	0,00	4.025.493,01	4.025.493,01	0,00
2.1.3.1.1.02.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-		0,00			0,00
2.1.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	46.377,36	63.387,36	17.010,00
2.1.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		0,00	46.377,36	63.387,36	17.010,00
2.1.4.1.1.00.00	C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C		0,00	46.377,36	63.387,36	17.010,00
2.1.4.1.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX		0,00	46.377,36	63.387,36	17.010,00
2.1.4.1.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	0,00	12.065,96	25.575,96	13.510,00
2.1.4.1.1.01.03	C OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS - PIS/PASEP A PAGA	P/F	0,00	2.617,72	6.117,72	3.500,00
2.1.4.1.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	31.693,68	31.693,68	0,00
2.1.4.1.1.02.00	C OBRIG. FISCAIS COM A UNIÃO - EX. ANTERIORES		0,00			0,00
2.1.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		2.164.750,03	980.000,00	55.775,21	1.240.525,24
2.1.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		2.164.750,03	980.000,00	55.775,21	1.240.525,24
2.1.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI		2.164.750,03	980.000,00	55.775,21	1.240.525,24
2.1.7.9.1.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		257.150,19		12.090,93	269.241,12
2.1.7.9.1.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	198.035,59		9.311,45	207.347,04
2.1.7.9.1.01.08	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	59.114,60		2.779,48	61.894,08
2.1.7.9.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/F	1.907.599,84	980.000,00	43.684,28	971.284,12
2.1.8.0.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		623.599,43	1.559.842,43	1.278.689,91	342.446,91
2.1.8.8.0.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS		618.661,95	762.462,82	486.247,78	342.446,91
2.1.8.8.1.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		618.661,95	762.462,82	486.247,78	342.446,91
2.1.8.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES -DO EXERCÍCIO		173.271,09	290.850,08	325.103,49	207.524,50
2.1.8.8.1.01.01	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	80.061,95	80.061,95	80.640,15	80.640,15
2.1.8.8.1.01.02	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS	P/F	2.041,94	2.041,94	1.975,00	1.975,00
2.1.8.8.1.01.03	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES	P/F	3.579,55	3.579,55	3.725,64	3.725,64
2.1.8.8.1.01.04	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PREVIDÊNCIA PRI	P/F	155,12	155,12	155,12	155,12
2.1.8.8.1.01.07	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P/F	13.877,57	13.892,57	13.500,43	13.485,43
2.1.8.8.1.01.22	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	3.851,00	3.851,00	10.079,07	10.079,07
2.1.8.8.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	23.207,80	137.535,81	114.328,01	0,00
2.1.8.8.1.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/C/SLL	P/F	17.093,27	17.093,27	46.007,34	46.007,34



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL	
				DÉBITO	CRÉDITO		
2.1.8.8.1.01.60	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	24.277,00	24.315,31	50.555,06	50.516,75
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	5.125,89	8.323,56	4.137,67	940,00
2.1.8.8.1.02.00	C	CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		82.570,19	157.386,86	151.442,46	76.625,79
2.1.8.8.1.02.01	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	530,00	530,00		0,00
2.1.8.8.1.02.10	C	DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	0,00	3.404,48	3.404,48	0,00
2.1.8.8.1.02.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS	P/F	27.152,20	52.767,14	50.955,86	25.340,92
2.1.8.8.1.02.30	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	50.955,39	96.752,64	97.082,12	51.284,87
2.1.8.8.1.02.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	7,22	7,22		0,00
2.1.8.8.1.02.60	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - ISS A RECOLHER	P/F	474,37	474,37		0,00
2.1.8.8.1.02.62	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO-IR PESSOA JURÍDI	P/F	3.451,01	3.451,01		0,00
2.1.8.8.1.03.00	C	DEPÓSITOS		362.820,67	314.225,88	9.701,83	58.296,62
2.1.8.8.1.03.01	C	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	58.296,62			58.296,62
2.1.8.8.1.03.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	P/F	304.524,05	314.225,88	9.701,83	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.937,48	797.379,61	792.442,13	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		4.937,48	797.379,61	792.442,13	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		4.937,48	797.379,61	792.442,13	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS	P/F	4.937,48	796.679,61	791.742,13	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.914.108,54	909.769,61		4.004.338,93
2.2.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		652.023,80	109.769,61		542.254,19
2.2.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		652.023,80	109.769,61		542.254,19
2.2.4.1.3.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O		652.023,80	109.769,61		542.254,19
2.2.4.1.3.03.00	C	PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P/P	652.023,80	109.769,61		542.254,19
2.2.4.1.3.99.00	C	OUTRAS OBRIG. LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	P/P	0,00			0,00
2.2.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A LONGO PRAZO		4.262.084,74	800.000,00		3.462.084,74
2.2.7.4.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		4.262.084,74	800.000,00		3.462.084,74
2.2.7.4.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-		4.262.084,74	800.000,00		3.462.084,74
2.2.7.4.1.01.00	C	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/P	4.262.084,74	800.000,00		3.462.084,74
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-5.445.328,95			-5.445.328,95
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.499.812,40			2.499.812,40
2.3.1.2.0.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		2.499.812,40			2.499.812,40
2.3.1.2.1.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		2.499.812,40			2.499.812,40
2.3.1.2.1.01.00	C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	2.499.812,40			2.499.812,40
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS		-7.945.141,35			-7.945.141,35
2.3.7.2.0.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-7.945.141,35			-7.945.141,35
2.3.7.2.1.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		-7.945.141,35			-7.945.141,35
2.3.7.2.1.01.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P/P	-1.457.445,42			-1.457.445,42
2.3.7.2.1.02.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI	O	-10.285.736,65			-10.285.736,65
2.3.7.2.1.06.00	C	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO	P/P	3.798.040,72			3.798.040,72
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		21.377.835,90	10.067.476,86	9.648,21	31.435.664,55
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.286.964,55	1.269.593,45		10.556.558,00
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.522.975,21	958.226,84		8.481.202,05
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		7.029.639,31	891.358,77		7.920.998,08
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		7.029.639,31	891.358,77		7.920.998,08
3.1.1.1.1.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	5.803.078,98	815.311,02		6.618.390,00
3.1.1.1.1.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	888.708,64	76.047,75		964.756,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.1.1.1.92.00	D	DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P/P	337.851,69		337.851,69
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		493.335,90		560.203,97
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		493.335,90	66.868,07	560.203,97
3.1.1.2.1.94.00	D	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	13.827,47		13.827,47
3.1.1.2.1.96.00	D	RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P	479.508,43	66.868,07	546.376,50
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS		1.763.989,34	311.366,61	2.075.355,95
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.304.723,32	229.265,03	1.533.988,35
3.1.2.2.3.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		1.304.723,32	229.265,03	1.533.988,35
3.1.2.2.3.01.00	D	ENCARGOS COM O INSS	P/P	1.304.723,32	229.265,03	1.533.988,35
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		459.266,02	82.101,58	541.367,60
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		459.266,02	82.101,58	541.367,60
3.1.2.3.1.01.00	D	Encargos com o FGTS	P/P	459.266,02	82.101,58	541.367,60
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.200,00		3.200,00
3.2.4.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.200,00		3.200,00
3.2.4.2.0.00.00	D	AUXÍLIO POR MORTE		3.200,00		3.200,00
3.2.4.2.1.00.00	D	AUXÍLIO POR MORTE - EXTRA OFSS	P/P	3.200,00		3.200,00
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		11.078.454,23	8.413.713,22	19.482.519,24
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		53.317,28	10.157,05	63.474,33
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL		53.317,28	10.157,05	63.474,33
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		53.317,28	10.157,05	63.474,33
3.3.1.1.1.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	P/P	44.980,32	9.470,52	54.450,84
3.3.1.1.1.30.61	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	2.406,96	686,53	3.093,49
3.3.1.1.1.40.00	D	OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO		5.930,00		5.930,00
3.3.1.1.1.40.03	D	SAÍDA POR PERMUTA OU TROCA	P/P	5.930,00		5.930,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS		11.025.136,95	8.388.125,88	19.403.614,62
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS		1.210,00		1.210,00
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	1.210,00		1.210,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		5.232.466,48	6.594.740,16	11.817.558,43
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.232.466,48	6.594.740,16	11.817.558,43
3.3.2.3.1.33.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		125.730,39	41.996,32	167.726,71
3.3.2.3.1.33.01	D	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	6.690,39		6.690,39
3.3.2.3.1.33.09	D	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	P/P	119.040,00	41.996,32	161.036,32
3.3.2.3.1.39.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.637.077,38	5.761.001,71	10.388.430,88
3.3.2.3.1.39.02	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P/P	3.773,00		3.773,00
3.3.2.3.1.39.27	D	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	30.754,66		30.754,66
3.3.2.3.1.39.28	D	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	3.500,00	3.200,00	6.700,00
3.3.2.3.1.39.37	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	P/P	1.141.585,60	4.972.968,01	6.114.553,61
3.3.2.3.1.39.39	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	67.906,11	18.580,40	81.379,10
3.3.2.3.1.39.51	D	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P/P	3.915,63	87,00	4.002,63
3.3.2.3.1.39.53	D	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	234.938,65	28.020,00	259.058,65
3.3.2.3.1.39.54	D	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	7.535,40	1.636,64	9.172,04
3.3.2.3.1.39.57	D	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML	P/P	1.551.123,42	345.774,22	1.896.897,64
3.3.2.3.1.39.59	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	896.929,13	262.376,24	1.159.305,37
3.3.2.3.1.39.61	D	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	19.221,00	2.232,00	21.453,00
3.3.2.3.1.39.62	D	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	2.338,00		2.338,00
3.3.2.3.1.39.66	D	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	P/P	16.000,00	4.000,00	20.000,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	1.271,00	7.080,00		8.351,00
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P/P	3.594,00			3.594,00
3.3.2.3.1.39.71	D SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	P/P	5.142,70			5.142,70
3.3.2.3.1.39.76	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	2.321,56	672,30		2.993,86
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	65.682,58	13.721,94		79.404,52
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	414.808,41	84.126,60		498.935,01
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	164.736,53	16.526,36	640,80	180.622,09
3.3.2.3.1.91.00	D SETNEÇAS JUDICIAIS		464.180,79	791.742,13		1.255.922,92
3.3.2.3.1.91.01	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	464.180,79	791.742,13		1.255.922,92
3.3.2.3.1.92.00	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.477,92			5.477,92
3.3.2.3.1.92.92	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	5.477,92			5.477,92
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ		5.791.460,47	1.793.385,72		7.584.846,19
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB		5.791.460,47	1.793.385,72		7.584.846,19
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		5.791.460,47	1.793.385,72		7.584.846,19
3.3.2.4.1.37.01	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	3.015.348,16	872.968,80		3.888.316,96
3.3.2.4.1.37.02	D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	2.776.112,31	920.416,92		3.696.529,23
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO		0,00	15.430,29		15.430,29
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO		0,00	14.500,00		14.500,00
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.500,00		14.500,00
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	0,00	14.500,00		14.500,00
3.3.3.2.0.00.00	D AMORTIZAÇÃO		0,00	930,29		930,29
3.3.3.2.1.00.00	D AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃ		0,00	930,29		930,29
3.3.3.2.1.01.00	D AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	P/P	0,00	930,29		930,29
3.4.0.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN		55.903,32	4.037,78		59.941,10
3.4.1.0.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAME		55.903,32	4.037,78		59.941,10
3.4.1.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		55.903,32	4.037,78		59.941,10
3.4.1.1.3.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	P/P	55.903,32	4.037,78		59.941,10
3.5.0.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		345.545,98	304.754,45		650.300,43
3.5.1.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		345.545,98	304.754,45		650.300,43
3.5.1.2.0.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		345.545,98	304.754,45		650.300,43
3.5.1.2.2.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		345.545,98	304.754,45		650.300,43
3.5.1.2.2.09.00	D MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS-MOVTO FU		345.545,98	304.754,45		650.300,43
3.5.1.2.2.09.01	D INCORP/DESINCORP DE SALDOS FINANCEIROS	P/F	345.545,98	278.620,13		624.166,11
3.5.1.2.2.09.02	D INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FIN	P/P	0,00	26.134,32		26.134,32
3.7.0.0.0.00.00	D DESPESAS TRIBUTÁRIAS		149.950,83	31.693,68		181.644,51
3.7.1.0.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		7.650,71	18,58		7.669,29
3.7.1.1.0.00.00	D IMPOSTOS		4.937,48			4.937,48
3.7.1.1.1.00.00	D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		4.937,48			4.937,48
3.7.1.1.1.11.00	D MULTAS	P/P	4.937,48			4.937,48
3.7.1.2.0.00.00	D TAXAS		2.713,23	18,58		2.731,81
3.7.1.2.1.00.00	D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	2.713,23	18,58		2.731,81
3.7.2.0.0.00.00	D CONTRIBUIÇÕES		142.300,12	31.675,10		173.975,22
3.7.2.9.0.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		142.300,12	31.675,10		173.975,22
3.7.2.9.1.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	142.300,12	31.675,10		173.975,22
3.9.0.0.0.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		457.816,99	43.684,28		501.501,27
3.9.7.0.0.00.00	D VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		457.816,71	43.684,28		501.500,99



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.7.9.0.00.00	D VPD DE OUTRAS PROVISÕES		457.816,71	43.684,28		501.500,99
3.9.7.9.1.01.00	D PROVISÕES TRABALHISTAS		457.816,71	43.684,28		501.500,99
3.9.7.9.1.01.01	D PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	457.816,71	43.684,28		501.500,99
3.9.9.0.00.00.00	D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV		0,28			0,28
3.9.9.9.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERS		0,28			0,28
3.9.9.9.1.00.00	D VPD DE VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS DIVER	P/P	0,28			0,28
4.0.0.0.00.00.00	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.302.163,82	14.043,39	6.929.838,75	30.217.959,18
4.3.0.0.00.00.00	C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		1.697.029,85		167.258,95	1.864.288,80
4.3.3.0.00.00.00	C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		1.697.029,85		167.258,95	1.864.288,80
4.3.3.1.0.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		1.697.029,85		167.258,95	1.864.288,80
4.3.3.1.1.00.00	C VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		1.697.029,85		167.258,95	1.864.288,80
4.3.3.1.1.02.00	C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P/P	21,50			21,50
4.3.3.1.1.11.00	C RECEITA DE ALUGUEIS	P/P	1.697.008,35		167.258,95	1.864.267,30
4.4.0.0.00.00.00	C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		0,00		3.243.645,33	3.243.645,33
4.4.5.0.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP		0,00			0,00
4.4.5.1.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00			0,00
4.4.5.1.1.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CON		0,00			0,00
4.4.9.0.00.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		0,00		3.243.645,33	3.243.645,33
4.4.9.0.1.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		0,00		3.243.645,33	3.243.645,33
4.4.9.0.1.01.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	P/P	0,00		3.243.645,33	3.243.645,33
4.5.0.0.00.00.00	C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		21.026.101,85		3.122.035,94	24.148.137,79
4.5.1.0.00.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.026.101,85		3.122.035,94	24.148.137,79
4.5.1.1.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		21.026.101,85		3.122.035,94	24.148.137,79
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	P/F	21.026.101,85		3.122.035,94	24.148.137,79
4.5.1.2.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXECUÇÃO		0,00			0,00
4.5.1.2.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇA		0,00			0,00
4.5.1.2.2.09.00	C MOVTO DE FUNDOS A DÉBITO-MOVTO FUNDOS P		0,00			0,00
4.6.0.0.00.00.00	C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		6.445,00	14.043,39	15.189,36	7.590,97
4.6.3.0.00.00.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.445,00	14.043,39	15.189,36	7.590,97
4.6.3.9.0.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV		6.445,00	14.043,39	15.189,36	7.590,97
4.6.3.9.1.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS-CONS		6.445,00	14.043,39	15.189,36	7.590,97
4.6.3.9.1.01.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE		6.445,00	14.043,39	15.189,36	7.590,97
4.6.3.9.1.01.08	C ACERTO DE INVENTÁRIO	P/F	0,00	14.043,39	15.189,36	1.145,97
4.6.3.9.1.01.10	C PERMUTA OU TROCA	P/F	6.445,00			6.445,00
4.9.0.0.00.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		572.587,12		381.709,17	954.296,29
4.9.9.0.00.00.00	C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		572.587,12		381.709,17	954.296,29
4.9.9.9.0.00.00	C VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		572.587,12		381.709,17	954.296,29
4.9.9.9.1.00.00	C VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO		572.587,12		381.709,17	954.296,29
4.9.9.9.1.49.00	C CANCELAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	P/F	572.587,12		381.709,17	954.296,29
5.0.0.0.00.00.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		94.887.182,21	3.389.762,19	3.888.056,18	94.388.888,22
5.2.0.0.00.00.00	D ORÇAMENTO APROVADO		93.664.478,41	3.389.762,19	3.888.056,18	93.166.184,42
5.2.1.0.00.00.00	D PREVISÃO DA RECEITA		26.192.000,00			26.192.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		26.192.000,00			26.192.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	1.662.000,00			1.662.000,00
5.2.1.1.2.00.00	D PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS	O	24.530.000,00			24.530.000,00
5.2.1.2.0.00.00	D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00			0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA		67.472.478,41	3.389.762,19	3.888.056,18	66.974.184,42
5.2.2.1.0.00.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.094.145,52	2.044.107,97	2.044.107,97	38.094.145,52
5.2.2.1.1.00.00	D DOTAÇÃO INICIAL		26.192.000,00			26.192.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D CRÉDITO INICIAL	0	26.192.000,00			26.192.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		11.902.145,52	2.044.107,97	2.044.107,97	11.902.145,52
5.2.2.1.2.01.00	D CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0	12.487.659,80	2.044.107,97	2.044.107,97	12.487.659,80
5.2.2.1.2.09.00	D MOVIMENTAÇÃO DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO		-585.514,28			-585.514,28
5.2.2.1.2.09.09	C (-) REDUÇÕES - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAM	0	(585.514,28)			(585.514,28)
5.2.2.1.3.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00			0,00
5.2.2.1.3.01.00	D SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	0	1.215.097,42			1.215.097,42
5.2.2.1.3.03.00	D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	11.272.562,38			11.272.562,38
5.2.2.1.3.09.00	C (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	585.514,28			585.514,28
5.2.2.1.3.99.00	D VR. GLOBAL-CONTRAPARTIDA DA DOT. ADIC. PO	0	-11.902.145,52			-11.902.145,52
5.2.2.9.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		29.378.332,89	1.345.654,22	1.843.948,21	28.880.038,90
5.2.2.9.2.00.00	D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.378.332,89	1.345.654,22	1.843.948,21	28.880.038,90
5.2.2.9.2.01.00	D EMISSÃO DE EMPENHOS	0	29.378.332,89	1.345.654,22	1.843.948,21	28.880.038,90
5.3.0.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		1.222.703,80			1.222.703,80
5.3.2.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.222.703,80			1.222.703,80
5.3.2.1.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	1.222.703,80			1.222.703,80
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00			0,00
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		94.887.182,21	31.504.610,15	31.006.316,16	94.388.888,22
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		93.664.478,41	31.504.610,15	31.006.316,16	93.166.184,42
6.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		26.192.000,00	31.819,42	31.819,42	26.192.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C RECEITA A REALIZAR		25.025.343,71	31.819,42		24.993.524,29
6.2.1.1.1.00.00	C RECEITA A REALIZAR	0	495.343,71	31.819,42		463.524,29
6.2.1.1.2.00.00	C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0	24.530.000,00			24.530.000,00
6.2.1.2.0.00.00	C RECEITA REALIZADA		1.166.656,29		31.819,42	1.198.475,71
6.2.1.2.1.00.00	C RECEITA REALIZADA	0	1.166.656,29		31.819,42	1.198.475,71
6.2.2.0.0.00.00	C EXECUCAO DA DESPESA		67.472.478,41	31.472.790,73	30.974.496,74	66.974.184,42
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		38.094.145,52	16.409.284,23	16.409.284,23	38.094.145,52
6.2.2.1.1.00.00	C CRÉDITO DISPONÍVEL	0	8.716.318,11	1.345.654,22	1.843.989,38	9.214.653,27
6.2.2.1.3.00.00	C CRÉDITO UTILIZADO		29.377.827,41	15.063.630,01	14.565.294,85	28.879.492,25
6.2.2.1.3.01.00	C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	6.231.016,78	7.774.695,46	1.546.942,51	3.263,83
6.2.2.1.3.02.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	0,00	3.860.618,15	3.860.618,15	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	2.010.732,08	3.428.275,23	5.730.140,93	4.312.597,78
6.2.2.1.3.04.00	C CRÉDITO EMPENHADO PAGO	0	21.136.078,55	41,17	3.427.593,26	24.563.630,64
6.2.2.9.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		29.378.332,89	15.063.506,50	14.565.212,51	28.880.038,90
6.2.2.9.2.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.378.332,89	15.063.506,50	14.565.212,51	28.880.038,90
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.378.332,89	15.063.506,50	14.565.212,51	28.880.038,90
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS A LIQUIDAR	0	6.231.016,78	7.774.654,29	1.546.901,34	3.263,83
6.2.2.9.2.01.02	C EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0	0,00	3.860.618,15	3.860.618,15	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	2.010.732,08	3.428.234,06	5.730.099,76	4.312.597,78
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	21.136.584,03		3.427.593,26	24.564.177,29
6.3.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.222.703,80			1.222.703,80
6.3.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.222.703,80			1.222.703,80
6.3.2.2.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0	1.222.703,80			1.222.703,80



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.7.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O	0,00			0,00
7.0.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		46.708.435,18	2.370.463,43	1.400,00	49.077.498,61
7.1.0.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS		366,00	700,00	1.400,00	-334,00
7.1.1.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS ATIVOS		366,00	700,00	1.400,00	-334,00
7.1.1.1.0.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		366,00	700,00	1.400,00	-334,00
7.1.1.1.2.00.00	D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		366,00	700,00	1.400,00	-334,00
7.1.1.1.2.01.00	D CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	366,00	700,00	1.400,00	-334,00
7.2.0.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.708.069,18	2.369.763,43		49.077.832,61
7.2.1.0.0.00.00	D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		20.516.069,18	2.369.763,43		22.885.832,61
7.2.1.1.0.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.738.772,98	2.369.763,43		24.108.536,41
7.2.1.1.1.00.00	D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.738.772,98	2.369.763,43		24.108.536,41
7.2.1.1.1.01.00	D RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	1.166.656,29	31.819,42		1.198.475,71
7.2.1.1.1.02.00	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C	20.572.116,69	2.337.944,01		22.910.060,70
7.2.1.2.0.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO		-1.222.703,80			-1.222.703,80
7.2.1.2.1.00.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		-1.222.703,80			-1.222.703,80
7.2.1.2.1.02.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	-1.222.703,80			-1.222.703,80
7.2.2.0.0.00.00	D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.192.000,00			26.192.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		26.192.000,00			26.192.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS		26.192.000,00			26.192.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	C	26.192.000,00			26.192.000,00
8.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES CREDORES		46.708.435,18	12.349.459,76	14.718.523,19	49.077.498,61
8.1.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		366,00	1.400,00	700,00	-334,00
8.1.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		366,00	1.400,00	700,00	-334,00
8.1.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		366,00	1.400,00	700,00	-334,00
8.1.1.1.2.00.00	C RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		366,00	1.400,00	700,00	-334,00
8.1.1.1.2.01.00	C CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	366,00	1.400,00	700,00	-334,00
8.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		46.708.069,18	12.348.059,76	14.717.823,19	49.077.832,61
8.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		20.516.069,18	12.348.059,76	14.717.823,19	22.885.832,61
8.2.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO		21.738.772,98	12.348.059,76	14.717.823,19	24.108.536,41
8.2.1.1.1.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		-7.639.054,43	1.345.654,22	4.213.752,81	-4.770.955,84
8.2.1.1.1.01.00	C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	-7.639.054,43	1.345.654,22	4.213.752,81	-4.770.955,84
8.2.1.1.2.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR	C	6.231.016,78	7.574.089,14	1.346.336,19	3.263,83
8.2.1.1.3.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR		788.028,28	3.428.275,23	5.730.140,93	3.089.893,98
8.2.1.1.3.01.00	C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LI	C	788.028,28	3.428.275,23	5.730.140,93	3.089.893,98
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	C	22.358.782,35	41,17	3.427.593,26	25.786.334,44
8.2.1.2.0.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A		-1.222.703,80			-1.222.703,80
8.2.1.2.1.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDI		-1.222.703,80			-1.222.703,80
8.2.1.2.1.02.00	C VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	-1.222.703,80			-1.222.703,80
8.2.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.192.000,00			26.192.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINAN		26.192.000,00			26.192.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		26.192.000,00			26.192.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR	C	26.192.000,00			26.192.000,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas

RESUMO

1 - ATIVO	3.344.196,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.561.902,15
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.435.664,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.217.959,18
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.388.888,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	94.388.888,22
7 - CONTROLES DEVEDORES	49.077.498,61	8 - CONTROLES CREDORES	49.077.498,61
TOTAL (1+3+5+7)		TOTAL (2+4+6+8)	178.246.248,16
DIFERENÇA.....: 0,00			



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. 006/2015





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:	s/n - permanente
Auditores responsáveis:	Analice Fonseca – Mat. 25.714-1
Entidades Auditadas:	Folha Geral
Período de Referência:	Exercício 2010 A 2015(fevereiro)
Período do Trabalho:	02/02/2015 a 27/02/2015
Objetivo do Trabalho:	Auditar a Folha de Pagamento quanto a pagamentos indevidos por incompatibilidade de verbas com cargo comissionado ocupado, carga horária, lotação e outras inconsistências. O objetivo é apuração dos recebimentos indevidos para suspensão imediata do pagamento e retorno ao erário.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aceitas, tendo partido de inconsistências encontradas quando da análise de solicitações de ajustes de pagamento da verba GEV. Após este levantamento serão realizados testes seletivos para apuração de outros casos.
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 - RELATÓRIO

Informamos que durante o período de 02/02/2015 a 27/02/2015 foram analisados os recebimentos em todas as matrículas referentes aos vínculos dos servidores **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72 e **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91 e realizados levantamentos e confrontos em função de cargo comissionado, cessão a outro órgão, carga horária referente ao cargo efetivo, datas de "admissão", férias, Licença Prêmio e outros dados. Confrontados os dados, apontamos os achados para as providências necessárias à regularização.

2 - ACHADOS:

PAGAMENTOS INDEVIDOS

Pagamentos de verbas indevidas a servidor cedido a outro órgão. O servidor se encontra exercendo suas atividades em outro órgão, portanto não cabe o pagamento de verbas de atividades no órgão de origem.

Continuidade de pagamentos a servidor já devolvido ao seu órgão de origem e cedido a outro órgão.

Pagamento de gratificação de eventos - GEV (paga fora do horário normal de serviço) quando o servidor tem como carga base 8 horas, recebe mais 2 horas extra por dia e cargo comissionado em substituição.

Pagamento de GEV a Secretário Executivo quando as atividades são inerentes ao próprio cargo.

Pagamento de diárias, horas extras e repouso remunerado pelo órgão de origem a servidor cedido para ocupar cargo de Secretário Executivo.

O servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72, servidor do quadro da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – **EMLURB**, matrícula 6386, data de admissão 12/01/1982, cargo efetivo de Técnico em Obras e Serviços Urbanos, cedido a Administração Direta - **PCR** a contar de 31/10/2005, matrícula 700319, passou a exercer suas atividades na Companhia de Serviços Urbanos do Recife - **CSURB** a contar de 01/06/2013, matrícula 258504, e permaneceu recebendo indevidamente verbas na matrícula 700319 – **PCR** até março de 2014. Considerado o período de apuração e pagamento, o servidor deve ressarcir aos cofres da **PCR** o montante de R\$ 14.135,66 (quatorze mil, cento e





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

trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos); Na matrícula 258504 – **CSURB**, o servidor recebe mensalmente hora extra e repouso remunerado, elevando sua carga horária para 10 horas/dia, somada a GEV que é paga fora do horário normal de trabalho e cargo comissionado (em substituição) que já é uma compensação de carga extra. Observamos que o valor da substituição é superior a hora extra e que a carga horária do servidor não comporta mais um turno de trabalho, o servidor recebeu indevidamente na **CSURB** o valor de R\$ 10.033,77 (dez mil, trinta e três reais e setenta e sete centavos), devendo ressarcir ao erário; na matrícula de origem do servidor, matrícula 6386 – **EMLURB**, não foi encontrado irregularidades, ficando o somatório geral do débito no valor **R\$ 24.169,43** (vinte e quatro mil, cento e sessenta e nove reais, e quarenta e três centavos).

A servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91, servidora do quadro da Empresa de Urbanização do Recife – **URB**, matrícula 167150, data de admissão 02/05/1985, cargo efetivo de Fiscal de Controle Urbano, cedida a Administração Direta - **PCR** desde 27/12/1993, matrícula 311860, ocupante de cargo comissionado desde 1997, nomeada em 07/02/2013 para exercer o cargo de Secretária Executiva de Controle Urbano, a contar de 01/02/2013, permaneceu recebendo indevidamente verbas na matrícula 167150 – **URB** até fevereiro de 2015. Conforme levantamento de pagamento de diárias, horas extras repouso remunerado e plantões a servidora deve ressarcir aos cofres da **URB** o montante de R\$ 66.397,07 (sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e sete centavos); Na matrícula 311860 – **PCR**, a servidora recebeu indevidamente o valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), correspondente a GEV no período de 2013 a janeiro de 2015, devendo ser devolvido aos cofres da **PCR**. O somatório geral do débito é de **R\$ 72.997,07** (setenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sete centavos).

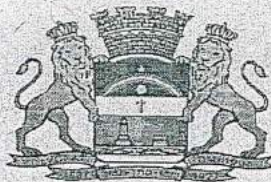
OUTRAS IRREGULARIDADES

A falta de coerência nos períodos de afastamento entre os órgãos de origem e de lotação do servidor.

A falta de controle na inibição de lançamentos para servidores cedidos.

Analice Fonseca
Auditora do Tesouro Municipal
Controladoria Geral do Município
Mat. 23.774





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

3. RECOMENDAÇÕES URGENTES:

PAGAMENTOS INDEVIDOS

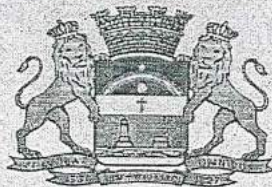
1. A Empresa de Urbanização do Recife – **URB** deve inibir de imediato os lançamentos das verbas 18 – Diária, 156 – Hora Extra e 160 – Repouso Remunerado Sobre Hora Extra, a contar da folha de março de 2015, para a servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91, matrícula 167150.
2. A Empresa de Urbanização do Recife – **URB** deve inibir de imediato os lançamentos das verbas 18 – Diária, 156 – Hora Extra, 160 – Repouso Remunerado Sobre Hora Extra e outras verbas similares, a contar da folha de março de 2015, para todo servidor cedido que se encontra exercendo suas atividades fora da empresa.

4. RECOMENDAÇÕES:

PAGAMENTOS INDEVIDOS

1. A Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano – **SEMOC** deve dar ciência aos servidores **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72, e **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91 das irregularidades apresentadas.
2. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – **SADGP** deve providenciar junto à Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – **EMLURB** a devolução ao erário do montante de R\$ 14.135,66 (quatorze mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos) a ser descontado na matrícula 6386 – **EMLURB**, referente aos recebimentos indevidos do servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72, no período de 01/06/2013 até março de 2014, quando já se encontrava exercendo suas atividades na **CSURB**, conforme **ANEXO 01**.
3. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – **SADGP** deve providenciar levantamento de casos de pagamentos indevidos a servidor já devolvido ao seu órgão de origem.
4. A Companhia de Serviços Urbanos do Recife – **CSURB** deve providenciar a devolução ao erário do montante de R\$ 10.033,77 (dez mil, trinta e três reais e setenta e sete centavos), referentes aos recebimentos indevidos do servidor





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

Petrônio Fernandes da Silva Filho, CPF 167.476.744-72, matrícula 258504, no período de 01/06/2013 até fevereiro de 2015, conforme **ANEXO 02**.

5. A Companhia de Serviços Urbanos do Recife – **CSURB** deve inibir pagamentos de GEV, hora extra, repouso remunerado e substituição em cargo comissionado no mesmo dia.
6. A Companhia de Serviços Urbanos do Recife – **CSURB** deve providenciar, em caso de retorno do servidor ao órgão de origem, a continuação dos descontos junto à **EMLURB**, na matrícula 6386.
7. A Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – **EMLURB** deve providenciar os descontos na matrícula 6386, **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72, em função dos **ANEXOS 01 e 02**, assim que demanda pela **SADGP** e **CSURB**. Não há descontos a serem realizados em função dos pagamentos realizados pela empresa de origem – **EMLURB**, conforme **ANEXO 03**.
8. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – **SADGP** deve providenciar a devolução ao erário do montante de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), referente aos recebimentos indevidos período de 2013 a janeiro de 2015, da servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91, matrícula 311860, conforme **ANEXO 04**.
9. A Empresa de Urbanização do Recife – **URB** deve providenciar a devolução ao erário do montante de R\$ 66.397,07 (sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e sete centavos), por pagamentos indevidos das verbas 18 – Diária, 156 – Hora Extra e 160 – Repouso Remunerado Sobre Hora Extra, no período de 2010 a fevereiro de 2015, a servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91, matrícula 167150, conforme **ANEXO 05**.

3. RECOMENDAÇÕES GERAIS:

PAGAMENTOS INDEVIDOS

1. Apurar a responsabilidade pela a implantação de pagamentos indevidos;
2. Apurar a responsabilidade pela ausência da inibição de pagamento de verbas indevidas a servidores cedidos.
3. Apurar a responsabilidade da falta de informações de afastamentos de servidores cedidos.





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

5. ANEXOS:

1. Recebimentos indevidos do servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72 na **PCR**. (01 – FOLHA)
2. Recebimentos indevidos do servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72 na **CSURB**. (02 – FOLHAS)
3. Recebimentos indevidos do servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72 na **EMLURB**. (03 – FOLHAS)
4. Recebimentos indevidos da servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91 na **PCR**. (03 – FOLHAS)
5. Recebimentos indevidos da servidora **Cândida Valéria Santos Bomfim**, CPF 402.234.694-91 na **URB**. (06 – FOLHAS)

Recife, 27 de fevereiro de 2015.

Analice Fonseca

Auditora do Tesouro Municipal

Mat.: 25.714-1





CSURB – Companhia de Serviços Urbanos do Recife
SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH

Folha de Despachos
FOLHA Nº 001/2015
OF. Nº 006/15-GGCAP/CGM

À

GGAF

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 006/2015, segue as considerações:

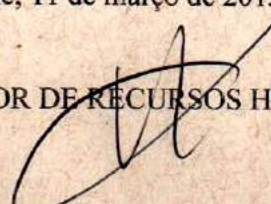
. As horas extras executadas pelo empregado da EMLURB, cedido a esta empresa desde 01/06/2013, PETRÔNIO FERNANDES DA SILVA FILHO, mat. 25.850-4, foi autorizada, através da C.I 107/2013 – DCI, tendo em vista o tipo de atividade que o mesmo executa no controle do Comercio Informal. Resaltamos que estas horas são prestadas após a realização do seu horário normal de trabalho, das 07:00 as 16 horas.

. A Gratificação Especial de Eventos – GEV, recebida pelo empregado em tela segue um roteiro que é quase impossível um servidor receber a mesma de forma indevida, ou seja, dentro do seu horário de trabalho, pois é devidamente aprovada pelo Conselho de Política de Pessoal – CPP, e autorizada pela Controladoria Geral do Município que encaminha a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – SADGP, para que a mesma providencie a carga das planilhas no Sistema CONSIST HR da folha de pagamento da empresa a qual pertence a matrícula do empregado. Feito este procedimento recebemos um e-mail da Divisão de Suporte a Folha para executarmos o cálculo e o lançamento desta verba no contracheque do servidor.

Antes deste processo a empresa não tem conhecimento do montante tanto em valor como em quantidade dos seus empregados que participa dos eventos. Portanto, não temos como consolidar as informações lançadas em Folha de Pagamento, pois não existe, no âmbito da CSURB, nenhuma documentação que comprove a veracidade dos lançamentos feitos através da SADGP.

Diante do exposto, não cabe a esta empresa executar as recomendações gerais deste Relatório de Controle da Folha de Pagamento nº 006/2015.

Recife, 11 de março de 2015.


Mª da Conceição Stiquetra
Mat. 207-0
CSURB
SETOR DE RECURSOS HUMANOS

Recebido em
11/03/2015

CSURB
Ladjane Araujo
Mat. 245-3



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(Item 08 do anexo VIII da Resolução do TCE – PE)

Declaro para os devidos fins que o saldo da Companhia de Serviços Urbanos do Recife foi R\$ 0,00 (zero) conforme apresentado no **Boletim de caixa em 31.12.2015.**

Telma Maria Monteiro da Silva
Telma Maria Monteiro da Silva

Responsável pela Tesouraria

Ana Regina da Silva Santos
Ana Regina da Silva Santos

Responsável pela Contabilidade

José Claudio Maia de Brito
José Claudio Maia de Brito

Responsável Gerência Geral Administrativa e Financeira

CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO -	BRASIL	MÊS:	dez/15
C/C -	106.020-1		
SALDO DO RAZÃO -	489.135,68 D		
SALDO DO EXTRATO -	489.135,68 C		
SALDO A CONCILIAR -			

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

TOTAL DÉBITO =

TOTAL CRÉDITO=

SALDO =

RESPONSÁVEL:

Ana Regina da Silva Santos

Mat: 317-4



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.020-1	Titular: PCR CIA DE SERV URBANOS				
30/12/2015		Saldo anterior					489.135,68 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					489.135,68 C
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067584	13138	219.476,76		
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067583	13138	465,48		
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067581	13138	4.937,48		
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067585	13138	241.934,75		
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067588	13138	32.454,42		
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982581100100	14349		635.735,97	
01/12/2015		Movimento do dia			499.268,89	635.735,97	
		Saldo					503.214,27 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067647	13138	42.068,13		
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594150100	14349		42.068,13	
03/12/2015		Movimento do dia			42.068,13	42.068,13	
		Saldo					503.214,27 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067770	13138	16.222,26		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067763	13138	640,80		
09/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013042105050100	14349		640,80	
09/12/2015		Movimento do dia			16.863,06	640,80	
		Saldo					486.992,01 C
10/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000058600327	11439	8,58		
10/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013056389010100	14349		8,58	
10/12/2015		Movimento do dia			8,58	8,58	
		Saldo					486.992,01 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067960	13138	119.330,18		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067858	13138	3.241,89		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067855	13138	15.074,78		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067959	13138	109.365,24		
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212190100	14349		228.695,42	
16/12/2015		Movimento do dia			247.012,09	228.695,42	
		Saldo					468.675,34 C
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068034	13138	241.934,75		
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110465010100	14349		37,92	
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110486030100	14349		308.787,18	
17/12/2015		Movimento do dia			241.934,75	308.825,10	
		Saldo					535.565,69 C
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	33.966,59		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.741,09		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	744,14		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	30.813,58		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.556,46		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	33.966,59		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	31.747,33		
18/12/2015		Movimento do dia			137.535,78	0,00	
		Saldo					398.029,91 C
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068055	13138	37,92		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
21/12/2015		Movimento do dia			37,92	0,00	
		Saldo					397.991,99 C
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068183	13138	32.722,80		
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811210100	14349		41.764,91	
22/12/2015		Movimento do dia			32.722,80	41.764,91	
		Saldo					407.034,10 C
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068230	13138	403,58		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068229	13138	228,00		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068227	13138	4.037,78		
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170160100	14349		4.669,36	
23/12/2015		Movimento do dia			4.669,36	4.669,36	
		Saldo					407.034,10 C
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543300100	14349		82.101,58	
30/12/2015		Movimento do dia			0,00	82.101,58	
		Saldo					489.135,68 C
30/12/2015		Saldo					489.135,68 C



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO -

BRASIL

MÊS:

dez/15

C/C -

106.021-X

SALDO DO RAZÃO -

309.401,43 D

SALDO DO EXTRATO -

309.401,43 C

SALDO A CONCILIAR -

C

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

TOTAL DÉBITO =

TOTAL CRÉDITO =

SALDO =

RESPONSÁVEL:

Ana Regina da Silva Santos

Mat: 317-4



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 106.021-X Titular: PCR CSURB PESSOAL							
30/12/2015		Saldo anterior					309.401,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					208.477,26 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067577	13138	18.959,74		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067576	13138	16.931,41		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067575	13138	63.130,54		
03/12/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003192	13134	184.115,26		
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594160100	14349		100.593,59	
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001566070100	14349		184.115,26	
03/12/2015		Movimento do dia			283.136,95	284.708,85	
		Saldo					210.049,16 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067769	13138	629,07		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067771	13138	71.412,20		
09/12/2015		Movimento do dia			72.041,27	0,00	
		Saldo					138.007,89 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067899	13138	940,00		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067897	13138	27.152,19		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067896	13138	50.955,39		
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212210100	14349		27.152,19	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212230100	14349		25.614,95	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212200100	14349		50.955,39	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212220100	14349		45.797,25	
16/12/2015		Movimento do dia			79.047,58	149.519,78	
		Saldo					208.480,09 C
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068054	13138	3.197,67		
21/12/2015		Movimento do dia			3.197,67	0,00	
		Saldo					205.282,42 C
23/12/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002489	13134	455.086,52		
23/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013156822070100	14349		455.086,52	
23/12/2015		Movimento do dia			455.086,52	455.086,52	
		Saldo					205.282,42 C
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543320100	14349		3.197,67	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543310100	14349		100.921,34	
30/12/2015		Movimento do dia			0,00	104.119,01	
		Saldo					309.401,43 C
30/12/2015		Saldo					309.401,43 C



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO -	BRASIL	MÊS:	dez/15
C/C -	106.034-1		
SALDO DO RAZÃO -	819.589,34 D		
SALDO DO EXTRATO -	819.589,34 C		
SALDO A CONCILIAR -			

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

TOTAL DÉBITO =

TOTAL CRÉDITO =

SALDO =

RESPONSÁVEL:

Ana Regina da Silva Santos
Mat: 317-4



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.034-1	Títular: PCR CSURB F41				
30/12/2015		Saldo anterior					819.589,34 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					819.589,34 C
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067590	13138	811,86		
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067589	13138	106,67		
01/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201511300001302	14138		250,00	
01/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441256200129	12562		10,70	
01/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441256200128	12562		7,26	
01/12/2015		Movimento do dia			918,53	267,96	
		Saldo					1.269.569,35 C
02/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512010000439	14138		1.520,00	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.520,00	
		Saldo					1.271.089,35 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067646	13138	700,00		
03/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512020000340	14138		4.750,00	
03/12/2015		Movimento do dia			700,00	4.750,00	
		Saldo					1.275.139,35 C
04/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512030000350	14138		400,00	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	400,00	
		Saldo					1.275.539,35 C
07/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512040001455	14138		1.620,00	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.620,00	
		Saldo					1.277.159,35 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067766	13138	5.521,94		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067764	13138	14.691,75		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067770	13138	180,45		
09/12/2015		Movimento do dia			20.394,14	0,00	
		Saldo					1.256.765,21 C
10/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512090001446	14138		1.500,00	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.500,00	
		Saldo					1.258.265,21 C
11/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067821	13138	11.859,86		
11/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067819	13138	710,00		
11/12/2015		Movimento do dia			12.569,86	0,00	
		Saldo					1.245.695,35 C
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067876	13138	1.799,50		
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067872	13138	1.900,00		
14/12/2015		Movimento do dia			3.699,50	0,00	
		Saldo					1.241.995,85 C
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067922	13138	13.176,32		
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067924	13138	7.996,02		
15/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512140012777	14138		1.590,00	
15/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512110001007	14138		1.040,00	
15/12/2015		Movimento do dia			21.172,34	2.630,00	
		Saldo					1.223.453,51 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067956	13138	2.617,72		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067858	13138	569,70		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067855	13138	1.766,07		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067957	13138	12.057,38		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067955	13138	337,20		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067962	13138	43.258,42		
16/12/2015		Movimento do dia			60.606,49	0,00	
		Saldo					1.162.847,02 C
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068044	13138	1.005,00		
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068045	13138	1.139,60		
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068047	13138	15.617,60		
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068035	13138	7.033,00		
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068046	13138	825,00		
17/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512150003544	14138		290,00	
17/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512160001995	14138		615,00	
17/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115003240000000	14138		1.139,60	
17/12/2015		Movimento do dia			25.620,20	2.044,60	
		Saldo					1.139.271,42 C
18/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068053	13138	960,00		
18/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512170001771	14138		920,00	
18/12/2015		Movimento do dia			960,00	920,00	
		Saldo					1.139.231,42 C
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068120	13138	8.711,77		
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068078	13138	73,36		
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068122	13138	90,25		
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068055	13138	14.160,17		
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068079	13138	220,00		
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068096	13138	165.263,66		
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068121	13138	102.747,85		
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068136	13138	178.665,98		
21/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512180008321	14138		960,00	
21/12/2015		Movimento do dia			469.933,04	960,00	
		Saldo					670.258,38 C
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068168	13138	7.080,00		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068179	13138	1.139,60		
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512210002358	14138		1.550,00	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441256200084	12562		6,21	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441256200083	12562		17,00	
22/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115003400010000	14138		74.582,18	
22/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115003400020000	14138		104.083,80	
22/12/2015		Movimento do dia			8.219,60	180.239,19	
		Saldo					842.277,97 C
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068245	13138	21.626,78		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068227	13138	6.728,52		
23/12/2015		Movimento do dia			28.355,30	0,00	
		Saldo					813.922,67 C
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068170	13138	824,78		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068304	13138	2.400,00		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068307	13138	2.523,15		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068310	13138	2.120,40		
28/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512230000198	14138		1.315,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
28/12/2015		Movimento do dia			7.868,33	1.315,00	
		Saldo					807.369,34 C
29/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512220001063	14138		470,00	
29/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00201512280001165	14138		11.750,00	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	12.220,00	
		Saldo					819.589,34 C
29/12/2015		Saldo					819.589,34 C



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO -	BRASIL	MÊS:	dez/15
C/C -	10.594-5		
SALDO DO RAZÃO -	6.506,58	D	
SALDO DO EXTRATO -		C	
SALDO A CONCILIAR -	6.506,58	D	

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

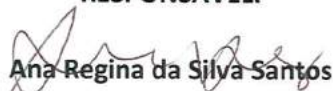
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2015	Aplicação	6.506,58	-
	TOTAL	6.506,58	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

TOTAL DÉBITO =	6.506,58
TOTAL CRÉDITO =	
SALDO =	6.506,58

RESPONSÁVEL:


Ana Regina da Silva Santos
Mat: 317-4





Extrato conta corrente

A33A051541135718005
05/01/2016 15:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10594-5 COMPANHIA DE SERVICOS URB
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cobrança	103.350.900.504.948	1.528,47 C	
01/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.555	1.520,00 D	
01/12/2015		Aplicação Poupança	148	8,47 D	0,00 C
02/12/2015		Cobrança	113.361.000.018.258	4.739,07 C	
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.620	4.750,00 D	
02/12/2015		+ Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.199.411	6,99 D	
02/12/2015		Resgate Poupança	148	17,92 C	0,00 C
03/12/2015		Cobrança	113.371.000.017.622	406,11 C	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.645	400,00 D	
03/12/2015		+ Tar Manuten Conta Ativa	843.370.801.158.144	6,11 D	0,00 C
04/12/2015		Cobrança	113.381.000.025.098	1.636,93 C	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.692	1.620,00 D	
04/12/2015		+ Tar Manuten Conta Ativa	853.380.800.221.363	15,90 D	1,03 C
08/12/2015		Cobrança	103.420.900.141.523	1.306,94 C	
08/12/2015		Aplicação Poupança	148	1.307,97 D	0,00 C
09/12/2015		Cobrança	103.430.900.188.986	203,89 C	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.740	1.500,00 D	
09/12/2015		Resgate Poupança	148	1.296,11 C	0,00 C
11/12/2015		Cobrança	113.451.000.026.139	1.040,07 C	
11/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.814	1.040,00 D	0,07 C
14/12/2015		Cobrança	113.481.000.022.961	1.584,41 C	
14/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.853	1.590,00 D	
14/12/2015		Resgate Poupança	148	5,52 C	0,00 C
15/12/2015		Cobrança	113.491.000.018.603	289,62 C	
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.891	290,00 D	
15/12/2015		Resgate Poupança	148	0,38 C	0,00 C
16/12/2015		Cobrança	113.501.000.024.935	612,37 C	
16/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.936	615,00 D	
16/12/2015		Resgate Poupança	148	2,63 C	0,00 C
17/12/2015		Cobrança	113.511.000.017.779	927,82 C	
17/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.985	920,00 D	
17/12/2015		Resgate Poupança	148	3,33 C	
17/12/2015		Aplicação Poupança	148	11,15 D	0,00 C
18/12/2015		Cobrança	113.521.000.019.579	961,72 C	
18/12/2015		Aplicação Poupança	148	961,72 D	0,00 C
21/12/2015		Cobrança	113.551.000.022.893	585,66 C	
21/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.095	1.550,00 D	
21/12/2015		Resgate Poupança	148	964,34 C	0,00 C
22/12/2015		Cobrança	113.561.000.019.854	467,85 C	
22/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.148	470,00 D	
22/12/2015		Resgate Poupança	148	2,15 C	0,00 C
23/12/2015		Cobrança	113.571.000.018.937	1.312,66 C	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.219	1.315,00 D	
23/12/2015		Resgate Poupança	148	2,34 C	0,00 C
24/12/2015		Cobrança	113.581.000.012.901	10.729,35 C	
24/12/2015		Resgate Poupança	148	4,04 C	
24/12/2015		Aplicação Poupança	148	10.733,39 D	0,00 C
28/12/2015		Cobrança	113.621.000.022.612	1.020,40 C	
28/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.300	11.750,00 D	
28/12/2015		Resgate Poupança	148	10.729,60 C	0,00 C
29/12/2015		Resgate Poupança	148	3,79 C	3,79 C
30/12/2015		Cobrança	113.641.000.020.101	855,95 C	
30/12/2015		Aplicação Poupança	148	859,74 D	0,00 C
31/12/2015		Cobrança	113.651.000.005.444	1.610,13 C	
31/12/2015		Aplicação Poupança	148	1.610,13 D	
31/12/2015		SALDO			0,00 C

05/01/2016 15:58:24



Transação efetuada com sucesso por: J3317837 TELMA MARIA MONTEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação - 15.492,58
Resgate de Aplc. 13.032,15
2.460,42
2.490,04
1.556,12



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO -	BRASIL	MÊS:	dez/15
C/C -	9.441- 9		
SALDO DO RAZÃO -	32.317,30	D	
SALDO DO EXTRATO -		C	
SALDO A CONCILIAR -	32.317,30	D	

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/9/2014	Lanç. Débito aplicação	32.317,30	-
	TOTAL	32.317,30	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

TOTAL DÉBITO = 32.317,30

TOTAL CRÉDITO=

SALDO = 32.317,30

RESPONSÁVEL:

Ana Regina da Silva Santos
Mat: 317-4



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO -	BRASIL	MÊS:	dez/15
C/C -	2107-5		
SALDO DO RAZÃO -	2.554,73	D	
SALDO DO EXTRATO -	3.039,05	C	
SALDO A CONCILIAR -	484,32	C	

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2011	Depósito bloqueado conf. Extrato	484,32	-
	TOTAL	484,32	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL		

TOTAL DÉBITO = 484,32

TOTAL CRÉDITO =

SALDO = 484,32

RESPONSÁVEL:

Ana Regina da Silva Santos
Mat: 317-4



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO -	BRASIL	MÊS:	dez/15
C/C -	418.550-3		
SALDO DO RAZÃO -	1.272,26	D	
SALDO DO EXTRATO -	1.272,26	C	
SALDO A CONCILIAR -			

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL		

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL		

TOTAL DÉBITO =

TOTAL CRÉDITO=

SALDO =

RESPONSÁVEL:

Ana Regina da Silva Santos

Mat: 317-4



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.

19/02/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
19/2015	Convite nº 6/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Habilitação Concluída/Em Andamento		
18/2015	Convite nº 5/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARINHO CONSTRUÇÕES	R\$ 53.822,06
17/2015	Convite nº 4/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TANDEN EMPREENDIMENTOS	R\$ 59.600,64
16/2015	Tomada de Preços nº 9/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TANDEN EMPREENDIMENTOS	R\$ 193.761,95
15/2015	Convite nº 3/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TANDEN EMPREENDIMENTOS	R\$ 70.271,65
14/2015	Tomada de Preços nº 8/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LITIO ENGENHARIA LTDA EPP	R\$ 356.761,81
13/2015	Tomada de Preços nº 7/2015	6/2015	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Habilitação Concluída/Processo Revogado		
12/2015	Pregão Eletrônico nº 1/2015	5/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME	R\$ 3.279.000,00
11/2015	Tomada de Preços nº 6/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARINHO CONSTRUÇÕES	R\$ 338.166,73
10/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	5/2015		MOBILIÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	R\$ 39.900,00
9/2015	Convite nº 2/2015	6/2015	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ADAS ENGENHARIA, PROJETOS & AVALIAÇÕES	R\$ 67.820,22
8/2015	Tomada de Preços nº 5/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TANDEN EMPREENDIMENTOS	R\$ 918.156,95
7/2015	Convite nº 1/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARINHO CONSTRUÇÕES	R\$ 122.567,00
6/2015	Concorrência nº 2/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARINHO CONSTRUÇÕES	R\$ 1.589.209,82
	Tomada de			MANUTENÇÃO E		Processo Adjudicado /	MARINHO	R\$

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO MAIA DE BRITO
Acesse em: <http://eicce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44762f26-b061-43e0-80e4-19e2b01fec5d

5/2015	Preços nº 4/2015	6/2015	Menor Preço	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Homologado / Ratificado/Concluído	CONSTRUÇÕES	513.
4/2015	Tomada de Preços nº 3/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TANDEN EMPREENDIMENTOS	1.054
3/2015	Concorrência nº 1/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Sim	Edital Publicado/Processo Revogado		
2/2015	Tomada de Preços nº 2/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARINHO CONSTRUÇÕES	R\$ 340.522,25
1/2015	Tomada de Preços nº 1/2015	6/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CORINTHO ENGENHARIA LTDA	R\$ 496.054,31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO MAIA DE BRITO
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44762f26-b061-43e0-80e4-19e2b01fec5d



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
09 / 2014	ADM	09 / 2014		AJ SERVIÇOS LTDA	06-05-2014 a 05-05-2015	2.099 - SERVIÇO	3.870.797,04	Em Execução/ Regular
09 / 2015	LIC	5 / 2015	6 / 2015	MARINHO CONSTRUÇÕES	12-05-2015 a 12-03-2016	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	513.229,47	Em Execução/ Regular
08 / 2014	ADM	08 / 2014		SOLL -SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	06-05-2014 a 05-05-2016	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.829.284,00	Em Execução/ Regular
07 / 2014	ADM	08 / 2013		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	06-05-2014 a 05-05-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	575.243,04	Em Execução/ Regular
07 / 2015	LIC	7 / 2015	6 / 2015	MARINHO CONSTRUÇÕES	15-05-2015 a 10-01-2016	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	122.567,00	Em Execução/ Regular
04 / 2014	ADM	04 / 2014		RECIVIX INFORMÁTICA LTDA - ME	10-04-2014 a 09-04-2015	2.099 - SERVIÇO	16.422,60	Em Execução/ Regular
04 / 2015	ADM	02 / 2014		SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	11-03-2015 a 10-03-2016	9.999 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	24.000,00	Em Execução/ Regular
03 / 2014	ADM	05 / 2013		Petrocard Administradora de Crédito Ltda	01-04-2014 a 01-04-2016	2.070 - FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	115.681,20	Em Execução/ Regular
03 / 2015	ADM	001 / 2015		S B Comércio de Materiais Elétricos Ltda - CONSULTEC Consultoria e Manutenção	27-02-2015 a 13-04-2015	2.048 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.000,00	Em Execução/ Regular
024 / 2015	ADM	01 / 2015		SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03-09-2015 a 31-12-2015	2.031 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00	Em Execução/ Regular
021 / 2015	LIC	14 / 2015	6 / 2015	LITIO ENGENHARIA LTDA EPP	29-08-2015 a 26-12-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	356.761,81	Em Execução/ Regular
02 / 2015	ADM	02 / 2015		Cristiane Dias de Araújo - EPP	25-02-2015 a 25-02-2016	1.099 - CONSUMO	6.500,00	Em Execução/ Regular
019 / 2014	ADM	004 / 2014		Eletroponto Comércio e Serviços Ltda - ME	22-10-2014 a 21-10-2016	2.099 - SERVIÇO	1.140,00	Em Execução/ Regular
018 / 2014	ADM	024 / 2014		IEL - Instituto Evaldo Lodi	03-10-2014 a 01-10-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	58.183,20	Em Execução/ Regular
018 / 2015	ADM	005 / 2015		LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ	03-08-2015 a 02-08-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	129.577,50	Em Execução/ Regular
				FELIPE RANIER CAVALCANTI	03-08-2015 a 02-08-2016	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E		

017 / 2015	LIC	12 / 2015	5 / 2015	SILVA-ME		DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	3.279.000,00	Em Execução/ Regular
016 / 2014	ADM	002 / 2014		RECONSTRUÇÕES CONSTRUÇÕES E MATERIASI LTDA EPP	04-09-2014 a 02-01-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.244,99	Em Execução/ Regular
016 / 2015	LIC	11 / 2015	6 / 2015	MARINHO CONSTRUÇÕES	18-07-2015 a 15-09-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	338.166,73	Em Execução/ Regular
015 / 2014	LIC	10 / 2014	704 / 2013	TANDEN EMPREENDIMENTOS	18-08-2014 a 14-02-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	209.787,76	Em Execução/ Regular
015 / 2015	LIC	10 / 2015	5 / 2015	M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	18-06-2015 a 17-07-2015	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	39.900,00	Em Execução/ Regular
014 / 2014	LIC	7 / 2014	704 / 2013	TECJUR Ltda.	23-07-2014 a 22-07-2016	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	46.800,00	Em Execução/ Regular
013 / 2015	LIC	9 / 2015	6 / 2015	ADAS ENGENHARIA, PROJETOS & AVALIAÇÕES	27-05-2015 a 23-11-2015	2.071 - CONSULTORIA	67.820,22	Em Execução/ Regular
012 / 2014	LIC	8 / 2014	704 / 2013	RBF Empreendimentos Ltda	21-07-2014 a 20-05-2015	3.117 - CONSULTORIA	144.820,19	Em Execução/ Regular
012 / 2015	ADM	003 / 2015		DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	22-05-2015 a 21-05-2016	2.033 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.000,00	Em Execução/ Regular
011 / 2014	LIC	3 / 2014	704 / 2013	MARINHO CONSTRUÇÕES	02-07-2014 a 27-06-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	490.731,09	Em Execução/ Regular
011 / 2015	ADM	003 / 2015		EDITORA JORNAL DO COMMERIO S.A	12-05-2015 a 12-05-2016	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00	Em Execução/ Regular
010 / 2014	LIC	4 / 2014	704 / 2013	CORINTHO ENGENHARIA LTDA	23-04-2014 a 19-01-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	487.108,93	Em Execução/ Regular
010 / 2015	ADM	003 / 2015		ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	12-05-2015 a 12-05-2016	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00	Em Execução/ Regular
01 / 2014	ADM	01 / 2014		RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	06-01-2014 a 05-01-2015	2.002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	48.910,00	Em Execução/ Regular
01 / 2015	LIC	11 / 2014	704 / 2013	AVALIAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	09-01-2015 a 09-06-2015	2.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	97.440,00	Em Execução/ Regular
008 / 2015	LIC	1 / 2015	6 / 2015	CORINTHO ENGENHARIA LTDA	21-04-2015 a 17-10-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	496.054,31	Em Execução/ Regular
006 / 2015	LIC	2 / 2015	6 / 2015	MARINHO CONSTRUÇÕES	02-04-2015 a 27-11-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	340.522,25	Em Execução/ Regular
005 / 2015	LIC	4 / 2015	6 / 2015	TANDEN EMPREENDIMENTOS	27-03-2015 a 22-12-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.054.016,07	Em Execução/ Regular



002 / 2014	ADM	01 / 2014	SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30-01-2014 a 29- 01-2015	1.060 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13.200,00	Em Execução/ Regular
------------	-----	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	---	-----------	----------------------





DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 14, do anexo VIII da Resolução TC Nº 26/2015, declaro a inexistência de participação em Contrato de Concessões e Parcerias Público Privadas.

Recife, 22 de março de 2016

José Cláudio Maia de Brito
Gerente Geral de Administração e Finanças - CSURB



ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME

GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CALCULO		RETIDA 2RETIDA 2	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS		COLHIDA 4RECOLHID	DATA DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	VALOR 1VALOR 1			DIRETAMENTE 3DIRETAMENTE 3			CIMENTO 5VENCIME	REPASSE 6REP
JANEIRO	R\$ 562,781.93	R\$ 48,518.14	R\$ 48,518.14			R\$ 48,518.14	2/20/2015	2/20/2015
FEVEREIRO	R\$ 514,244.00	R\$ 47,220.61	R\$ 47,220.61			R\$ 47,220.61	3/20/2015	3/20/2015
MARÇO	R\$ 519,117.50	R\$ 47,180.18	R\$ 47,180.18			R\$ 47,180.18	4/20/2015	4/17/2015
ABRIL	R\$ 526,034.16	R\$ 47,434.19	R\$ 47,434.19			R\$ 47,434.19	5/20/2015	5/19/2015
MAIO	R\$ 537,067.64	R\$ 48,445.93	R\$ 48,445.93			R\$ 48,445.93	6/19/2016	6/19/2016
JUNHO	R\$ 526,787.59	R\$ 47,783.51	R\$ 47,783.51			R\$ 47,783.51	7/20/2015	7/20/2015
JULHO	R\$ 574,232.81	R\$ 51,557.15	R\$ 51,557.15			R\$ 51,557.15	8/20/2015	8/19/2015
AGOSTO	R\$ 558,431.50	R\$ 51,927.56	R\$ 51,927.56			R\$ 51,927.56	9/18/2015	9/18/2015
SETEMBRO	R\$ 550,746.07	R\$ 51,342.29	R\$ 51,342.29			R\$ 51,342.29	10/20/2015	10/19/2015
OUTUBRO	R\$ 550,949.12	R\$ 51,066.57	R\$ 51,066.57			R\$ 51,066.57	11/20/2015	11/19/2015
NOVEMBRO	R\$ 545,415.38	R\$ 50,955.39	R\$ 50,955.39			R\$ 50,955.39	12/18/2015	12/17/2015
DEZEMBRO	R\$ 548,008.25	R\$ 51,284.87	R\$ 51,284.87			R\$ 51,284.87	1/20/2016	1/20/2016
13º SALARIO	R\$ 497,825.34	R\$ 45,797.25	R\$ 45,797.25			R\$ 45,797.25	12/18/2015	12/17/2015
TOTAL	R\$ 7,011,641.29	R\$ 640,513.64	R\$ 640,513.64			R\$ 640,513.64		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME

GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - B

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL						
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIO PAG. DIRETAMENTE	RECOLHIDA	VENCIMENTO ⁵	REPASSE ⁶	
JANEIRO	R\$ 562,781.93	R\$ 123,218.07	R\$ 123,218.07	R\$ 157.20	R\$ 123,060.87	2/20/2015	2/20/2015	
FEVEREIRO	R\$ 514,244.00	R\$ 112,554.97	R\$ 112,554.97	R\$ 168.18	R\$ 112,386.79	3/20/2015	3/20/2015	
MARÇO	R\$ 519,117.50	R\$ 113,625.63	R\$ 113,625.63	R\$ 183.40	R\$ 113,442.23	4/20/2015	4/17/2015	
ABRIL	R\$ 526,034.16	R\$ 115,145.10	R\$ 115,145.10	R\$ 131.00	R\$ 115,014.10	5/20/2015	5/19/2015	
MAIO	R\$ 537,067.64	R\$ 117,569.00	R\$ 117,569.00	R\$ 131.00	R\$ 117,438.00	6/19/2016	6/19/2016	
JUNHO	R\$ 526,787.59	R\$ 115,310.62	R\$ 115,310.62	R\$ 131.00	R\$ 115,179.62	7/20/2015	7/20/2015	
JULHO	R\$ 574,232.81	R\$ 125,765.77	R\$ 125,765.77	R\$ 104.80	R\$ 125,660.97	8/20/2015	8/19/2015	
AGOSTO	R\$ 558,431.50	R\$ 122,294.44	R\$ 122,294.44	R\$ 104.80	R\$ 122,189.64	9/18/2015	9/18/2015	
SETEMBRO	R\$ 550,746.07	R\$ 120,606.06	R\$ 120,606.06	R\$ 131.00	R\$ 120,475.06	10/20/2015	10/19/2015	
OUTUBRO	R\$ 550,949.12	R\$ 120,650.66	R\$ 120,650.66	R\$ 104.80	R\$ 120,545.86	11/20/2015	11/19/2015	
NOVEMBRO	R\$ 545,415.38	R\$ 119,434.98	R\$ 119,434.98	R\$ 104.80	R\$ 119,330.18	12/18/2015	12/17/2015	
DEZEMBRO	R\$ 548,008.25	R\$ 120,004.59	R\$ 120,004.59	R\$ 104.80	R\$ 119,899.79	1/20/2016	1/20/2016	
13º SALARIO	R\$ 497,825.34	R\$ 109,365.24	R\$ 109,365.24	R\$ 0.00	R\$ 109,365.24	12/18/2015	12/17/2015	
TOTAL	R\$ 7,011,641.29	R\$ 1,535,545.13	R\$ 1,535,545.13	R\$ 1,556.78	R\$ 1,533,988.35			



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 18, do anexo VIII da Resolução TC Nº 26/2015, declaro a inexistência de fundos especiais, assim como, a não participação desta CSURB em sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias e consórcios entre municípios ou entidades municipais.

Recife, 22 de março de 2016.

José Cláudio Maia de Brito
Gerente Geral de Administração e Finanças - CSURB



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Serviços Urbanos do Recife – CSURB, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163 da Lei nº 6.404/76, e suas posteriores alterações, examinaram o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício e das Mutações do Patrimônio Líquido referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Com fundamento nas análises realizadas, concluíram que os referidos documentos foram elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, neste sentido, recomendam a sua aprovação pela Assembleia Geral dos Acionistas.

Recife, 18 de março de 2016.

CONSELHO FISCAL

Valdecio Reis Pontes
VALDECIO REIS PONTES

Presidente do Conselho

Rodrigo Mota de Farias
RODRIGO MOTA DE FARIAS

Titular

Gabriel Andrade L de Melo
GABRIEL ANDRADE L DE MELO

Titular

Assinatura



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 20 do anexo VIII da Resolução TC Nº 26/2015, declaro a inexistência de entidades subsidiárias coligadas controladas direta ou indiretamente por esta CSURB.

Recife, 22 de março de 2016.

José Cláudio Maia de Brito
Gerente Geral de Administração e Finanças - CSURB