



Resolução TC Nº. 26/2015 – ANEXO IV – Item 1

Ofício nº. 082/2016 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Recife, 14 de março de 2016.

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 2015

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV, da Resolução TC Nº. 26/2015, enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, 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.

Atenciosamente,

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA

Presidente do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

Resolução TC nº. 26/2015 – ANEXO IV – Item 02
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	431.388,91	(168.611,09)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	431.388,91	(168.611,09)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.400.000,00	8.400.000,00	16.657.122,34	8.257.122,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.400.000,00	8.400.000,00	16.657.122,34	8.257.122,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.633.593,00	5.633.593,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	9.000.000,00	9.000.000,00	22.722.104,25	13.722.104,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	9.000.000,00	9.000.000,00	22.722.104,25	13.722.104,25
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	33.450.000,00	23.178.714,97	2.128.432,96	(21.050.282,01)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	42.450.000,00	32.178.714,97	24.850.537,21	(7.328.177,76)
DÉFICIT				
TOTAL	42.450.000,00	32.178.714,97	24.850.537,21	(7.328.177,76)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	5.633.593,00	5.633.593,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	5.633.593,00	5.633.593,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 18/03/2016 09:02:14





5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	1.762.687,47	1.637.687,47	1.533.762,46	992.361,77	125.000,00
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	1.400.000,00	1.762.687,47	1.637.687,47	1.533.762,46	992.361,77	125.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.050.000,00	36.049.620,50	16.257.856,66	16.207.128,29	15.627.006,95	19.791.763,84
INVESTIMENTOS	41.050.000,00	36.049.620,50	16.257.856,66	16.207.128,29	15.627.006,95	19.791.763,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.895.544,13)
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	42.450.000,00	37.812.307,97	17.895.544,13	17.740.890,75	16.619.368,72	19.916.763,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	42.450.000,00	37.812.307,97	17.895.544,13	17.740.890,75	16.619.368,72	19.916.763,84
SUPERÁVIT			6.954.992,94			(6.954.992,94)
TOTAL	42.450.000,00	37.812.307,97	24.850.537,07	17.740.890,75	16.619.368,72	12.961.770,90

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 18/03/2016 09:02:18



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	255.524,07	255.524,07	255.524,07	0,00	0,00
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	255.524,07	255.524,07	255.524,07	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	328.192,59	328.192,59	328.192,59	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	328.192,59	328.192,59	328.192,59	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	583.716,66	583.716,66	583.716,66	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 18/03/2016 09:02:21



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

EXECUÇÃO DE 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 18/03/2016 09:02:23



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

Resolução TC nº. 26/2015 – ANEXO IV – Item 03
(Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64)



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.088.511,25	R\$ 23.542.546,96
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 17.088.511,25	R\$ 23.542.546,96
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 17.088.511,25	R\$ 23.542.546,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 2.128.432,96	R\$ 13.719.926,50
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.128.432,96	R\$ 13.719.926,50
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 19.955.658,52	R\$ 34.208.102,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 154.653,38	R\$ 583.716,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.121.522,03	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 1.292.457,82	R\$ 2.379.919,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 17.387.025,29	R\$ 31.244.467,12
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 6.426.324,05	R\$ 3.291.472,91
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 6.426.324,05	R\$ 3.291.472,91
TOTAL GERAL	R\$ 45.598.926,78	R\$ 74.762.049,34

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 18/03/2016 09:05:05

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea9e641-3137-4847-8f0d-d888c6bdd65d



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.895.544,13	R\$ 31.334.438,99
ORDINÁRIA	R\$ 1.637.687,47	R\$ 2.421.770,67
VINCULADA	R\$ 16.257.856,66	R\$ 28.912.668,32
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 16.257.856,66	R\$ 28.912.668,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 2.278.102,54	R\$ 3.668.540,59
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.278.102,54	R\$ 3.668.540,59
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 19.586.348,43	R\$ 33.332.745,71
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 583.716,66	R\$ 157.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 1.615.606,48	R\$ 1.942.164,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 17.387.025,29	R\$ 31.233.580,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 5.838.931,68	R\$ 6.426.324,05
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 5.838.931,68	R\$ 6.426.324,05
TOTAL GERAL	R\$ 45.598.926,78	R\$ 74.762.049,34

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 18/03/2016 09:05:07

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea9e641-3137-4847-8f0d-d888c6bdd65d



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

Resolução TC nº. 26/2015 – ANEXO IV – Item 04
(Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64)



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.849.906,84	6.437.299,21
Caixa e Equivalente de Caixa	5.838.931,68	6.426.324,05
Créditos a Curto Prazo	10.975,16	10.975,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.002.038,49	10.286.917,71
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	13.002.038,49	10.286.917,71
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	18.851.945,33	16.724.216,92

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 18/03/2016 09:06:41

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 3f365814-9610-401f-a71e-a3532c5fdeb7



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/emp/validaDoc.asp?CodigoDoDocumento=3f365814-9610-401f-a71e-a3532c5fedb7>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	1.237.915,55	439.542,18
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.121.522,03	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	116.393,52	439.542,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar 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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.614.029,78	16.284.674,74
Patrimônio Social e Capital Social	-449.806,76	-449.806,76
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas 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 Acumulados	18.063.836,54	16.734.481,50
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.851.945,33	16.724.216,92

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 18/03/2016 09:06:41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

Resolução TC nº. 26/2015 – ANEXO IV – Item 05
(Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64)

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.216.944,21	37.273.359,82
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	431.388,91	1.047.573,37
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	431.388,91	1.047.573,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	18.785.555,30	36.214.900,09
Transferências Intragovernamentais	2.128.432,96	13.719.926,50
Transferências Intergovernamentais	16.657.122,34	22.494.973,59
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10.886,36
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10.886,36

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.887.589,17	25.664.603,09
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.609.486,63	21.996.062,50
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	15.609.486,63	21.996.062,50
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	2.278.102,54	3.668.540,59
Transferências Intragovernamentais	2.278.102,54	3.668.540,59
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN



Exercício: 2015

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	1.329.355,04	11.608.756,73

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 18/03/2016 09:07:52

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 84e50f2d-4be9-4285-b263-a164bcb80045



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

Resolução TC nº. 26/2015 – ANEXO VI – Item 06
(Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64)

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução nº. 26/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual da **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR** exercício 2015, unidade gestora 53.01 que o mesmo não possui Dívida Fundada.

Recife, 29 de fevereiro de 2016

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. 26/2015 - ANEXO IV - Item 07
(Anexo 17 da Lei nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN (UG: 53.02)

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	439.542,18	1.292.457,82	1.615.606,48	116.393,52
VALORES RESTITUÍVEIS	439.542,18	1.292.457,82	1.615.606,48	116.393,52
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	583.716,66	1.121.522,03	583.716,66	1.121.522,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.121.522,03	0,00	1.121.522,03
TOTAL GERAL	1.023.258,84	2.413.979,85	2.199.323,14	1.237.915,55

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0 - CPF.: 029.428.424-90

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



RESOLUÇÃO TC nº. 26/2015 - ANEXO IV - Item 08
(Anexo 10 da Lei nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN (UG: 53.02)

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	600.000,00	431.388,91	0,00	168.611,09
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	431.388,91	0,00	168.611,09
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	431.388,91	0,00	168.611,09
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600.000,00	431.388,91	0,00	168.611,09
1325.00.00-103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.666,01	20.666,01	0,00
1325.00.00-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600.000,00	410.722,90	0,00	189.277,10
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	8.400.000,00	16.657.122,34	8.257.122,34	0,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.400.000,00	16.657.122,34	8.257.122,34	0,00
2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.400.000,00	16.657.122,34	8.257.122,34	0,00
2472.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.400.000,00	16.657.122,34	8.257.122,34	0,00
2472.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	8.400.000,00	16.657.122,34	8.257.122,34	0,00
2472.03.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	8.400.000,00	16.657.122,34	8.257.122,34	0,00
T O T A L G E R A L		9.000.000,00	17.088.511,25	8.088.511,25	0,00

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0 - CPF.: 029.428.424-90

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



RESOLUÇÃO TC nº. 26/2015 - ANEXO IV - Item 09

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN (UG: 53.02)

53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.762.687,47	1.637.687,47	125.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.762.687,47	1.637.687,47	125.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.762.687,47	1.637.687,47	125.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.642.645,89	1.517.645,89	125.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.041,58	120.041,58	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.049.620,50	16.257.856,66	19.791.763,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	36.049.620,50	16.257.856,66	19.791.763,84
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.049.620,50	16.257.856,66	19.791.763,84
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.114.872,66	12.247.884,65	2.866.988,01
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.485,00	51.446,93	7.038,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.084.708,61	2.437.656,56	16.647.052,05
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791.554,23	1.520.868,52	270.685,71
T O T A I S		37.812.307,97	17.895.544,13	19.916.763,84
TOTAL ORGÃO		37.812.307,97	17.895.544,13	19.916.763,84
TOTAL GERAL		37.812.307,97	17.895.544,13	19.916.763,84

FÁBIO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0 - CPF.: 029.428.424-90

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



RESOLUÇÃO TC nº. 26/2015 - ANEXO IV - Item 10

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN (UG: 53.02)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.637.687,47
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	344.699,67
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	526.189,50
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REEMBOLSO	51.446,93
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	8.999.990,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	701.937,70
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	5.633.592,86
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4102	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4107	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP BNDES	0,00
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	17.895.544,13
TOTAL DO ORGÃO:		17.895.544,13



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo Municipal de Saneamento**.

Recife, 09 de março de 2016

Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município



**DECLARAÇÃO INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO
DAS IRREGULARIDADES, ACASO ENCONTRADAS, EM RELATÓRIO DE
AUDITORIA REALIZADA PELO CONTROLE INTERNO**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

Resolução TC nº. 26/2015 - ANEXO IV – Item 12

D E C L A R A Ç ã O

Em virtude da inexistência de auditoria realizada pelo órgão de controle interno da Prefeitura do Recife, DECLARO que **nenhuma medida foi tomada em virtude de inexistência de irregularidade encontrada**. Conforme se depreende da declaração proferida pela Controladoria Geral do Município do Recife sobre análise do item 11, anexo IV, da Resolução acima referida.

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.

Recife, 29 de fevereiro de 2016

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

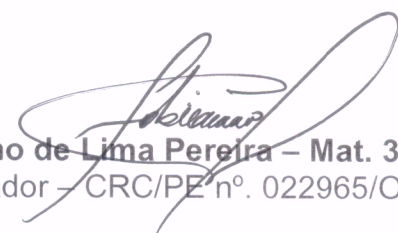
Resolução TC nº. 26/2015 – ANEXO IV – Item 13

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 2015, é de R\$ 0,00 (Zero Reais) e que todos os recursos financeiros recebidos por este **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN**, foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

Recife, 29 de fevereiro de 2016


Guilherme José Alcoveverde Agra – Mat. 291-7
Gerente de Administração e Financeiro


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


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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMSAN - EXERCÍCIO 2015

EXTRATOS, MOVIMENTAÇÕES E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN Conforme Resolução TC nº. 26/2015 - ANEXO IV - Item 14



Aplicações - Movimentação

Emissão: 18/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 242ec321-c446-4734-b859-a39e4d701b85

Data Contrato			Rendimento		Principal		Total	Particip%	[Agencia]	Conta direcionada
Agência: 3234-4		Conta:	00.000.007.280-X	Titular:	PCR BNDES INFRA					
S PUBLICO SUPREMO										
30/11/2015		Saldo Inicial	111,99	497,35	609,34					
909.323.411			111,99	497,35	609,34		100,00	[3.234-4]	0.000.007.280-X	
15/12/2015		15/12 Resgate	114,21	497,35	611,56					
909.323.411			114,21	497,35	611,56		100,00	[3.234-4]	0.000.007.280-X	

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	0,00	Resgates :	114,21	Rendimento Bruto :	2,22
---------------------	------	-------------------	--------	---------------------------	------



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:18/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 7.280-X	Titular: PCR BNDES INFRA				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 242ec321-c446-4734-b859-a39e4d701b85



BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007280			
		SALDO ANTERIOR		609,38
30/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,22	0,00	611,60
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	611,56	0,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	611,56	-611,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	611,56	0,00	0,04
		613,78	1.223,12	0,04
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	613,78	1.223,12	0,04
	TOTAL GERAL:	613,78	1.223,12	0,04



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Titular: PCR BNDES INFRA

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

01. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234

CONTA: 7.280-X

02. CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

BANCOS: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 11111.09.01

03. DETALHAMENTO

Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2015:

Parcial

Total

0,00

(-) Créditos no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(-) Créditos na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Débito no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(+) Débito na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO:

0,04

Diferença aparece na conciliação entre EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA no mês de DEZEMBRO/2015. Todos os pagamentos e rendimentos foram devidamente registrados e conciliados.

0,04

Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2015:

0,04

04. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME

ASSINATURA

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2
Diretor Presidente

FÁBIO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0



Aplicações - Movimentação

Emissão: 18/03/2016

Data Contrato		Rendimento	Principal	Total	Particip%	[Agencia]	Conta direcionada
Agência: 3234-4	Conta:	00.000.008.906-0	Titular:	FMSAN COMPESA VIA FMSAN			
S PUBLICO SUPREMO							
30/12/2015	Saldo Inicial	12.794,77	5.822.971,53	5.835.766,30			
909.323.422		12.794,77	5.822.971,53	5.835.766,30	100,00	[3.234-4]	0.000.008.906-0
31/12/2015	Saldo Final	14.918,27	5.822.971,53	5.837.889,80			
909.323.422		14.918,27	5.822.971,53	5.837.889,80	100,00	[3.234-4]	0.000.008.906-0

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	0,00	Resgates :	0,00	Rendimento Bruto :	2.123,50
--------------	------	------------	------	--------------------	----------



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008906			114.038,22
		SALDO ANTERIOR		
17/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	39.050,25	74.987,97
23/12/2015	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1 Receita de convênio com a Compesa	9.657.122,34	0,00	9.732.110,31
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.549,10	9.727.561,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.549,10	9.723.012,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	4.549,10	0,00	9.727.561,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	16.021,50	9.711.539,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16.021,50	9.695.518,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	16.021,50	0,00	9.711.539,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	110.970,23	9.600.569,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	153.628,08	9.446.941,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	563.943,46	8.882.997,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	788.431,47	8.094.566,47
30/12/2015	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	21.426,71	0,00	8.115.993,18
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPESA VIA FMSAN			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	2.278.102,54	5.837.890,64
		9.699.119,65	3.975.267,23	5.837.890,64
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	9.699.119,65	3.975.267,23	5.837.890,64
	TOTAL GERAL:	9.699.119,65	3.975.267,23	5.837.890,64



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Titular: FMSAN COMPESA VIA FMSAN

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

01. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234

CONTA: 8.906-0

02. CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

BANCOS: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 11111.06.01

03. DETALHAMENTO

Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2015:

Parcial

Total

5.837.889,80

(-) Créditos no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(-) Créditos na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Débito no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(+) Débito na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO:

0,84

Diferença aparece na conciliação entre EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA no mês de DEZEMBRO/2015. Todos os pagamentos e rendimentos foram devidamente registrados e conciliados.

0,84

Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2015:

5.837.890,64

04. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME

ASSINATURA

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2
Diretor Presidente

FÁBIO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0



Aplicações - Movimentação

Emissão: 18/03/2016

Data Contrato		Rendimento		Principal		Total	Particip%	[Agencia]	Conta direcionada
Agência:	3234-4	Conta:	00.000.008.927-3	Titular:	PCR SPPODUA BNDES VMANGUE				
S PUBLICO SUPREMO									
30/12/2015	Saldo Inicial	26,06	438,11	464,17					
909.323.412		26,06	438,11	464,17		100,00	[3.234-4]	0.000.008.927-3	
31/12/2015	Saldo Final	26,22	438,11	464,33					
909.323.412		26,22	438,11	464,33		100,00	[3.234-4]	0.000.008.927-3	

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	0,00	Resgates :	0,00	Rendimento Bruto :	0,16
--------------	------	------------	------	--------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 242ec321-c446-4734-b859-a39e4d701b85



BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008927	SALDO ANTERIOR		461,15
30/12/2015	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	3,70	0,00	464,85
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BNDES VIA MANGUE			
		3,70	0,00	464,85
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	3,70	0,00	464,85
	TOTAL GERAL:	3,70	0,00	464,85



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Titular: PCR SPPDUA BNDES VIA MANGUE
Resolução TC nº. 19/2014 - ANEXO III - Item 23

01. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234

CONTA: 8.927-3

02. CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

BANCOS: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 11111.09.01

03. DETALHAMENTO

Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2015:

Parcial

Total

464,33

(-) Créditos no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(-) Créditos na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Débito no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(+) Débito na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO:

0,52

Diferença aparece na conciliação entre EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA no mês de DEZEMBRO/2015. Todos os pagamentos e rendimentos foram devidamente registrados e conciliados.

0,52

Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2015:

464,85

04. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME

ASSINATURA

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2
Diretor Presidente

FÁBIO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0



Aplicações - Movimentação

Emissão: 18/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc?seamCodigo.do.documento:242ec321-c446-4734-b859-a39e4d701b85>

Data Contrato		Rendimento		Principal		Total	Particip%	[Agencia]	Conta direcionada
Agência:	3234-4	Conta:	00.000.010.635-6	Titular:	PCR FMSAN-PROEST SANEAM				
S PUBLICO SUPREMO									
30/12/2015	Saldo Inicial	38,60	537,00	575,60					
909.323.417		38,60	537,00	575,60	100,00	[3.234-4]	0.000.010.635-6		
31/12/2015	Saldo Final	38,81	537,00	575,81					
909.323.417		38,81	537,00	575,81	100,00	[3.234-4]	0.000.010.635-6		

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	0,00	Resgates :	0,00	Rendimento Bruto :	0,21
--------------	------	------------	------	--------------------	------



BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010635	SALDO ANTERIOR		571,56
30/12/2015	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	4,59	0,00	576,15
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / FMSAN - PROEST			
		4,59	0,00	576,15
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	4,59	0,00	576,15
	TOTAL GERAL:	4,59	0,00	576,15



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Titular: PCR FMSAN - PROEST SANEAM

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

01. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234

CONTA: 10.635-6

02. CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

BANCOS: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 11111.09.01

03. DETALHAMENTO

Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2015:

Parcial

Total

575,81

(-) Créditos no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(-) Créditos na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Débito no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(+) Débito na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO:

0,34

Diferença aparece na conciliação entre EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA no mês de DEZEMBRO/2015. Todos os pagamentos e rendimentos foram devidamente registrados e conciliados.

0,34

Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2015:

576,15

04. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME

ASSINATURA

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2
Diretor Presidente

FÁBIO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0

**Lançamentos Sem Transferência Automática****Emissão: 18/03/2016**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: 242ec321-c446-4734-b859-a39e4d701b85

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 107.840-2	Titular: PCR FUNDO MUN SANEAMENTO				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107840	SALDO ANTERIOR		40.652,99
30/12/2015	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 7	0,00	40.652,99	0,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	40.652,99	-40.652,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	40.652,99	0,00	0,00
		40.652,99	81.305,98	0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	40.652,99	81.305,98	0,00
	TOTAL GERAL:	40.652,99	81.305,98	0,00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/03/2016

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: 242ec321-c446-4734-b859-a39e4d701b85

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 107.841-0	Titular: P FMSAN BNDES INFRA 80 20				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 18/03/2016

Página



BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107841			
		SALDO ANTERIOR		0,46
30/12/2015	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	0,46	0,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	0,46	-0,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,46	0,00	0,00
		0,46	0,92	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	0,46	0,92	0,00
	TOTAL GERAL:	0,46	0,92	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 242ec321-c446-4734-b859-a39e4d701b85

**Lançamentos Sem Transferência Automática****Emissão: 18/03/2016**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: 242ec321-c446-4734-b859-a39e4d701b85

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 107.842-9	Titular: PCR FMSAN FONTE 03				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 18/03/2016

Página



BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107842	SALDO ANTERIOR		29.133,36
30/12/2015	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 3	0,00	29.133,36	0,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	29.133,36	-29.133,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	29.133,36	0,00	0,00
		29.133,36	58.266,72	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	29.133,36	58.266,72	0,00
	TOTAL GERAL:	29.133,36	58.266,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 242ec321-c446-4734-b859-a39e4d701b85

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 18/03/2016

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: 242ec321-c446-4734-b859-a39e4d701b85

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 107.001-0	Titular: PCR SANEAR FONTE 114				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107001			
		SALDO ANTERIOR		7.257,77
30/12/2015	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	500,00	0,00	7.757,77
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 5	0,00	7.257,77	500,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	7.257,77	0,00	7.757,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	7.757,77	0,00
		7.757,77	15.015,54	0,00
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	7.757,77	15.015,54	0,00
	TOTAL GERAL:	7.757,77	15.015,54	0,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMSAN - EXERCÍCIO 2015

**MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO, EXTRAÍDO DO SISTEMA
SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Conforme Resolução TC nº. 26/2015 - ANEXO IV - Item 15**

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.

14/03/2016

[Retornar](#)

Não há registros a exibir



**MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE TODOS OS CONTRATOS,
VIGENTES NO EXERCÍCIO, EXTRAÍDO DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS - LICON**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

Resolução TC nº. 26/2015 - ANEXO IV – Item 16

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 2015, concernente ao Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. nº 26/2015, que o mesmo tem natureza meramente contábil, tendo sido concebido para financiar projetos e atividades de saneamento integrado em áreas de baixa renda, realizadas ou coordenadas pela Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, bem como criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento dessas ações, conforme artigo 1º do Anexo I, Capítulo I do Decreto Municipal nº 21.621/05.

Assim sendo, não tem competência para realizar contratações e licitações propriamente ditas, mas custeá-las.

Recife, 29 de fevereiro de 2016

André Samico de Melo Correia

Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR

Portaria nº 361 de 11 de fevereiro de 2015



DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

Resolução TC nº. 26/2015 - ANEXO IV – Item 17

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 2015, Resolução TC. nº. 26/2015, concernente ao **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, que não foi instaurada nenhuma Tomada de Contas Especiais.

Recife, 29 de fevereiro de 2016

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 2015

Resolução TC nº. 26/2015 – ANEXO XI – Item 18

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C nº. 26/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2015, **Item 18**, que a SANEAR não preencheu o anexo XI e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Recife, 29 de fevereiro de 2016

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 GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

Resolução TC nº. 26/2015 – ANEXO XIII – Item 19

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C nº. 26/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2015, **Item 19**, que a SANEAR não preencheu o anexo XIII e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Recife, 29 de fevereiro de 2016

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



**DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DO RESPECTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE
QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI ANALISADA E/OU FOI EMITIDO
PARECER SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015

Resolução TC nº. 26/2015 - ANEXO IV – Item 21

D E C L A R A Ç ã O

Em atenção ao item 21, Anexo IV, Resolução nº 026/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que estipulou como conteúdo da prestação de contas dos Fundos Especiais o fornecimento de “Declaração do presidente do respectivo Conselho Municipal de que a prestação de contas foi analisada e/ou foi emitido parecer sobre as contas do exercício.”, venho por meio desta, na condição de Unidade Gestora da Prefeitura do Recife, DECLARAR que estamos diligenciando providências necessárias junto à Secretaria de Governo para instituir a composição do conselho fiscal, através da indicação de representantes da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Finanças e da Câmara de Vereadores do Recife, nos termos do art. 7º do Anexo II do Decreto Municipal nº 21.621/2005, que dispõe sobre o regimento interno da SANEAR, conforme demonstram documentos anexados.

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

Atenciosamente,

Recife, 29 de fevereiro de 2016

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



Ofício nº 035/2016 – GAB/SANEAR

Recife, 27 de Janeiro de 2016.

A Vossa Excelência o Senhor,

SILENO SOUZA GUEDES

Secretário de Governo e Participação da Prefeitura do Recife

Av. Cais do Apolo, 925, Recife - PE

*Recife
P. G. G.
15-08
27/01/16*

Ref.: Lei Federal 4.320/64 – Lei 17.104/05 e Decreto 21.621/05

Constituição do Conselho do Fundo Municipal de Saneamento

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o, cordialmente, reiteramos o teor do Ofício nº320/2015, expedido em 29.07.15, que trata da necessidade de nomeação da composição do Conselho do Fundo Municipal de Saneamento – FMS, tudo nos termos do art. 7º., anexo II do Decreto 21.621/05.

Ressaltamos que o referido Conselho tem atribuições próprias e deve ser composto de um representante da Secretaria de Finanças, um da Secretaria de Saúde e um representante da Câmara de Vereadores, com mandato de 02 anos, vide artigo:

"Art.7º. O Conselho Fiscal da SANEAR será composto por um representante da Secretaria de Finanças, que o presidirá, um representante da Secretaria de Saúde, e um representante Câmara de vereadores, com mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução."

Ressalto ainda, que por força da Resolução no. 26 do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Anexo IV, que segue anexo para melhor apreciação, o Presidente do Conselho Municipal deve firmar declaração e parecer sobre as contas do exercício.

ANDRÉ CORREIA
Presidente da SANEAR
Prefeitura do Recife



SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db512b2-6e81-47db-b659-96f351b6ce1d

Sendo o que se oferece para o momento, renovo protestos de elevada estima, ao tempo que fico a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,


ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA

Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR