



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 28 de março de 2016.

Ofício nº. 266/2016-GAB/SADGP

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, em cumprimento a resolução TC nº 026/2015, anexo III, item I, enviar Prestação de Contas desta Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, relativa ao exercício financeiro 2015.

Por oportuno, informamos, que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos a essa Egrégia Corte de Contas.

Atenciosamente,

Marconi Muzzio

Secretário de Administração e Gestão de Pessoas

A sua Excelência o Senhor

Carlos Porto de Barros

MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE

Nesta



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 28 de março de 2016.

Ofício nº. 265/2016-GAB/SADGP

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, em cumprimento a resolução TC nº 026/2015, anexo III, item I, enviar Prestação de Contas dos Recursos sob a Gestão desta Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, relativa ao exercício financeiro 2015.

Por oportuno, informamos, que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos a essa Egrégia Corte de Contas.

Atenciosamente,

Marconi Muzzio

Secretário de Administração e Gestão de Pessoas



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	62.995.500,00	57.404.767,06	46.544.749,98	(10.860.017,08)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	62.995.500,00	57.404.767,06	46.544.749,98	(10.860.017,08)
DÉFICIT			935.852,07	935.852,07
TOTAL	62.995.500,00	57.404.767,06	47.480.602,05	(9.924.165,01)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				



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	48.240.101,00	47.284.256,06	46.451.480,40	45.346.596,03	45.208.920,21	832.775,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.021.000,00	38.310.223,28	38.304.219,73	38.304.219,73	38.304.219,73	6.003,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.219.101,00	8.974.032,78	8.147.260,67	7.042.376,30	6.904.700,48	826.772,11
DESPESAS DE CAPITAL	14.755.399,00	10.120.511,00	1.029.121,65	484.496,00	144.496,00	9.091.389,35
INVESTIMENTOS	14.755.399,00	10.120.511,00	1.029.121,65	484.496,00	144.496,00	9.091.389,35
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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	62.995.500,00	57.404.767,06	47.480.602,05	45.831.092,03	45.353.416,21	9.924.165,01
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	62.995.500,00	57.404.767,06	47.480.602,05	45.831.092,03	45.353.416,21	9.924.165,01
SUPERÁVIT						
TOTAL	62.995.500,00	57.404.767,06	47.480.602,05	45.831.092,03	45.353.416,21	9.924.165,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 26/02/2016 11:38:05



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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	1.470.784,23	1.462.114,23	1.462.114,23	8.670,00	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	1.470.784,23	1.462.114,23	1.462.114,23	8.670,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	103.554,94	103.554,94	103.554,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	103.554,94	103.554,94	103.554,94	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	1.574.339,17	1.565.669,17	1.565.669,17	8.670,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 26/02/2016 11:38:10



3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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 - 26/02/2016 11:38:11



8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	83.155.190,00	55.505.131,66	51.352.518,10	(4.152.613,56)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	83.155.190,00	55.505.131,66	51.352.518,10	(4.152.613,56)
DÉFICIT			1.624.266,05	1.624.266,05
TOTAL	83.155.190,00	55.505.131,66	52.976.784,15	(2.528.347,51)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 26/02/2016 11:48:37



8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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	83.155.190,00	55.505.131,66	52.976.784,15	52.544.420,29	48.699.402,36	2.528.347,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.655.190,00	52.360.058,07	50.201.639,58	49.769.775,72	45.931.957,79	2.158.418,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500.000,00	3.145.073,59	2.775.144,57	2.774.644,57	2.767.444,57	369.929,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	83.155.190,00	55.505.131,66	52.976.784,15	52.544.420,29	48.699.402,36	2.528.347,51
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	83.155.190,00	55.505.131,66	52.976.784,15	52.544.420,29	48.699.402,36	2.528.347,51
SUPERÁVIT						
TOTAL	83.155.190,00	55.505.131,66	52.976.784,15	52.544.420,29	48.699.402,36	2.528.347,51

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 26/02/2016 11:48:40



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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	2.781.687,42	1.086.229,07	1.086.229,07	1.695.458,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.781.687,42	1.086.229,07	1.086.229,07	1.695.458,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.781.687,42	1.086.229,07	1.086.229,07	1.695.458,35	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 26/02/2016 11:48:45



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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	1.527.363,64	1.527.363,64	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.520.963,64	1.520.963,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.400,00	6.400,00	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	1.527.363,64	1.527.363,64	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 26/02/2016 11:48:47



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 46.544.749,98	R\$ 46.209.023,14
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 46.289.935,01	R\$ 46.077.488,65
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 254.814,97	R\$ 131.534,49
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 12.367.445,94	R\$ 13.283.413,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 1.649.510,02	R\$ 1.574.339,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 477.675,82	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 21.576,31	R\$ 24.552,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 10.218.683,79	R\$ 11.684.522,54
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 397.673,44	R\$ 499.902,89
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 397.673,44	R\$ 499.902,89
TOTAL GERAL	R\$ 59.309.869,36	R\$ 59.992.339,78

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 10:36:31



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 47.480.602,05	R\$ 46.210.183,57
ORDINÁRIA	R\$ 47.480.602,05	R\$ 46.210.183,57
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 490.691,76
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 490.691,76
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\$ 11.805.929,27	R\$ 12.893.791,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 1.565.669,17	R\$ 560.254,94
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 624.461,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 21.576,31	R\$ 24.552,04
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 10.218.683,79	R\$ 11.684.522,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 23.338,04	R\$ 397.673,44
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 23.338,04	R\$ 397.673,44
TOTAL GERAL	R\$ 59.309.869,36	R\$ 59.992.339,78

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 10:36:32

**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORDINÁRIA	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
TOTAL	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORDINÁRIA	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
TOTAL	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 10:35:32



PREFEITURA DO RECIFE

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 51.352.518,10	R\$ 47.455.052,12
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 51.352.518,10	R\$ 47.455.052,12
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\$ 82.603.502,95	R\$ 77.600.869,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 432.363,86	R\$ 2.781.687,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 3.845.017,93	R\$ 1.527.363,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 171.160,05	R\$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 78.154.961,11	R\$ 73.291.818,65
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 11.437,11	R\$ 24.798,44
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 11.437,11	R\$ 24.798,44
TOTAL GERAL	R\$ 133.967.458,16	R\$ 125.080.720,27

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 10:59:53



PREFEITURA DO RECIFE

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 52.976.784,15	R\$ 49.064.643,07
ORDINÁRIA	R\$ 52.976.784,15	R\$ 49.064.643,07
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 864.033,88
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 864.033,88
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\$ 80.939.713,87	R\$ 75.140.606,21
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 1.086.229,07	R\$ 619.884,32
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.527.363,64	R\$ 1.229.703,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 171.160,05	R\$ 0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 78.154.961,11	R\$ 73.291.018,65
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 50.960,14	R\$ 11.437,11
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 50.960,14	R\$ 11.437,11
TOTAL GERAL	R\$ 133.967.458,16	R\$ 125.080.720,27

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 10:59:54

**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORDINÁRIA	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
TOTAL	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORDINÁRIA	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
TOTAL	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 10:58:37



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	63.031,51	443.837,17
Caixa e Equivalente de Caixa	23.338,04	397.673,44
Créditos a Curto Prazo	4.177,24	2.505,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	35.516,23	43.658,51
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.505.008,67	1.852.021,73
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	2.505.008,67	1.852.021,73
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.568.040,18	2.295.858,90

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 11:54:24

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 0db724ee-7139-498f-962a-8ccc46f25921



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	1.089.372,79	72.154,44
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	1.067.796,48	50.578,13
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	21.576,31	21.576,31
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	1.478.667,39	2.223.704,46
Patrimônio Social e Capital Social	2.223.704,46	1.192.641,64
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	-745.037,07	1.031.062,82
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.568.040,18	2.295.858,90



PREFEITURA DO RECIFE

31.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.scam> Código do documento: 0db724ee-7139-498f-962a-8cec46f25921

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	2.568.040,18	2.295.858,90
Ativo Financeiro	23.338,04	397.673,44
Ativo Permanente	2.544.702,14	1.898.185,46
PASSIVO	1.089.372,79	72.154,44
Passivo Financeiro	1.089.372,79	72.154,44
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	1.478.667,39	2.223.704,46

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 14:04:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0db724ee-7139-498f-962a-8cec46f25921



PREFEITURA DO RECIFE

31.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 0db724ee-7139-498f-962a-8cec46f25921

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	4.177,24	2.505,22
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	4.177,24	2.505,22
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 10/03/2016 11:39:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0db724ee-7139-498f-962a-8cec46f25921



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	50.960,14	11.437,11
Caixa e Equivalente de Caixa	50.960,14	11.437,11
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	50.960,14	11.437,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 12:02:19

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0db724ee-7139-498f-962a-8ccc46f25921



8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	3.845.017,93	1.527.363,64
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.823.963,67	1.521.763,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.054,26	5.600,00
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	0,00	0,00
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	-3.794.057,79	-1.515.926,53
Patrimônio Social e Capital Social	-1.515.926,53	-1.126.229,66
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	-2.278.131,26	-389.696,87
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.960,14	11.437,11



PREFEITURA DO RECIFE

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epc/validaDoc.scam> Código do documento: 0db724ee-7139-498f-962a-8cec46f25921

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	50.960,14	11.437,11
Ativo Financeiro	50.960,14	11.437,11
Ativo Permanente	0,00	0,00
PASSIVO	3.845.017,93	1.527.363,64
Passivo Financeiro	3.845.017,93	1.527.363,64
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	-3.794.057,79	-1.515.926,53

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 14:19:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0db724ee-7139-498f-962a-8cec46f25921

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,40	31.301,32
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	0,40	31.301,32
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 10/03/2016 12:03:25

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.544.945,66	46.603.427,85
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	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	46.544.749,98	46.209.023,14
Transferências Intragovernamentais	46.544.749,98	46.209.023,14
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	195,68	294,57
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	195,68	294,57
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	394.110,14
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	394.110,14

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.289.982,73	45.203.934,58
Pessoal e Encargos	38.304.219,73	36.364.664,87
Remuneração a Pessoal	38.304.219,73	36.364.664,87
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	8.983.480,53	8.337.037,98
Uso de Material de Consumo	121.250,37	500.169,96
Serviços	8.587.420,16	7.836.868,02
Depreciação, Amortização de Exaustão	274.810,00	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	0,00	490.691,76
Transferências Intragovernamentais	0,00	490.691,76
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	2.282,47	11.539,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.282,47	11.539,97
Contribuições	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0989dfae-09e5-4347-92ac-58e7ffa5eat6**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	-745.037,07	1.399.493,27

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 01/03/2016 14:28:04

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.382.077,19	47.875.362,92
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	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	51.352.518,10	47.455.052,12
Transferências Intragovernamentais	51.352.518,10	47.455.052,12
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
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	29.559,09	420.310,80
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	29.559,09	420.310,80

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.660.208,45	48.183.984,65
Pessoal e Encargos	48.999.737,37	42.088.924,40
Remuneração a Pessoal	5.405.041,44	3.550.395,46
Encargos Patronais	43.594.695,93	38.538.528,94
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	2.012.226,51	2.103.458,51
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	1.885.826,51	1.989.058,51
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	126.400,00	114.400,00
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	2.648.244,57	3.127.567,86
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	2.648.244,57	3.127.567,86
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	0,00	864.033,88
Transferências Intragovernamentais	0,00	864.033,88
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

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0989dfae-09e5-4347-92ac-58e7ffa5eat6**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	-2.278.131,26	-308.621,73

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 02/03/2016 14:58:27

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC 26/2015 - ANEXO III - ITEM 06
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

31.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	50.578,13	1.067.796,48	50.578,13	1.067.796,48
PROCESSADOS	-	477.675,82		477.675,82
NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	50.578,13	590.120,66	50.578,13	590.120,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.576,31	-	-	21.576,31
TOTAIS	72.154,44	1.067.796,48	50.578,13	1.089.372,79



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC 26/2015 - ANEXO III - ITEM 06
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

80.03- ENCARGOS GERAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	1.527.363,64	3.845.077,93	1.527.363,64	3.845.077,93
PROCESSADOS	1.527.363,64	3.845.077,93	1.527.363,64	3.845.077,93
NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	-	-	-	-
TOTAIS	1.527.363,64	3.845.077,93	1.527.363,64	3.845.077,93





DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
31.00 -	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	224.081,61
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	387.034,87
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	611.116,48
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	38.591.215,08
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	152.438,33
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	38.743.653,41
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	6.846.860,32
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	76.317,68
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
322	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.202.654,16
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	8.125.832,16
TOTAL DO ORGÃO :		47.480.602,05



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
80.03	- RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	4.721.117,14
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	17.127.957,56
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	28.352.564,88
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.775.144,57
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	52.976.784,15
TOTAL DO ORGÃO :		52.976.784,15



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Cais do Apolo, 925 - 10º Andar - Recife / PE - CEP 50030-903
Fone: (81) - 3355-8708

Recife, 28 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 08, anexo III da resolução TC Nº 026/2015, informamos que no exercício financeiro de 2015 foram realizados pela Controladoria Geral do Município os relatórios de auditoria nºs 029/2014, 028/2014 e 006/2015, anexos, nesta Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Cais do Apolo, 925 - 10º Andar - Recife / PE - CEP 50030-903
Fone: (81) - 3355-8708

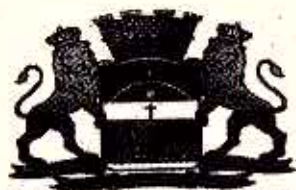
Recife, 28 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 08, anexo III da resolução TC Nº 026/2015, que, no exercício financeiro de 2015, não foi realizado nenhum Relatório de Auditoria no âmbito dos Recursos sob a gestão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas





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

RELATÓRIO PRELIMINAR
AUDITORIA ESPECIAL Nº. 028/2014

Vale Transporte no Âmbito da PCR



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

APRESENTAÇÃO

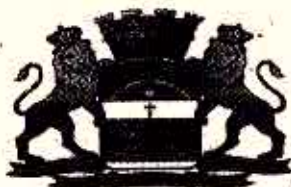
Tipo de Auditoria:	Especial
Número do Projeto:	Nº 011/2014
Auditores responsáveis:	Adriana Almeida Bezerra – Mat. 40.172-7 Renata Walmsley Rodrigues – Mat. 71.404-9
Entidades Auditadas:	Secretarias de Administração e de Educação
Período de Referência:	2014
Período do Trabalho:	01/2014 a 12/2014
Objetivo do Trabalho:	Conhecer os diversos aspectos da despesa com vale transporte no âmbito da PCR e os procedimentos de aquisição e controle dos vales na modalidade de bilhetagem eletrônica em duas Secretarias onde os valores despendidos em 2014 foram mais expressivos.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Detectamos falhas na legislação de vale transporte: desatualização; lacunas em casos particulares; falta de subsídios à compra dos créditos eletrônicos e ao controle de saldos dos cartões e falta de mecanismo para manter atualizados o cadastro de estudantes. Observamos que o Passe Livre Recife teve adesão e utilização do subsídio abaixo das expectativas esperadas e vislumbramos a necessidade de efetuar a observação da forma de operacionalização da compra de créditos eletrônicos e de controle de saldos de cartões do VEM trabalhador em entidades que não foram visitadas.



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

ÍNDICE

1. Introdução	4
2. Modalidades de fornecimento de Vale Transporte na Prefeitura do Recife	4
2.1 VEM trabalhador	4
2.2 VEM Passe Livre Recife	5
2.3 Tickets em Papel	5
3. Contabilização da despesa no SOFIN	5
3.1 Elementos de despesa	6
3.2 Credores	6
3.3 Órgãos/Secretarias da PCR que realizam a despesa	7
4. Achados de Auditoria	8
4.1 Falhas na Legislação:	8
4.1.1 Obsolescência do Decreto nº 20.317/04:	8
4.1.2 Ausência de normatização de casos particulares:	9
4.1.3 Ausência de normatização de procedimentos de controle de limite de saldos dos cartões e de ferramentas adequadas à sua operacionalização:	9
4.1.4 Ausência de normatização de procedimentos de compra de créditos e de ferramentas adequadas à sua operacionalização:	11
4.1.5 Falha na previsão legal de exclusão de estudante	12
4.2 Baixa Adesão ao Passe Livre	12
5. Conclusões:	13
6. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.	14



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

1. Introdução

Nesse trabalho buscamos conhecer os diversos aspectos da despesa com vale transporte no âmbito da Prefeitura do Recife. Para tal levantamos os dados referentes à contabilização dessa despesa a fim de identificar que entidades respondem pelos valores mais expressivos; quem são os maiores credores dessa despesa e quais as formas de aquisição de vale transporte mais utilizadas. Verificamos que, além da aquisição de vale transporte para os servidores, a Prefeitura realiza despesa com vale transporte para outros agentes: estagiários, participantes de projetos sociais e estudantes da rede municipal de ensino. A aquisição desses vales acontece por meio de duas modalidades, o vale de papel e a bilhetagem eletrônica. Considerando que nessa última se encontram os valores mais expressivos, lançamos um breve olhar sobre os procedimentos de aquisição e controle desses créditos em dois dos maiores responsáveis pela sua aquisição: a Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação. No caso dessa última observamos apenas a aquisição de créditos para estudantes da rede pública. Apresentamos nesse Relatório o resultado de nossos trabalhos.

2. Modalidades de fornecimento de Vale Transporte na Prefeitura da Cidade do Recife

O vale transporte passou a figurar como benefício ao servidor municipal a partir da publicação da Lei nº 14.899/86 na forma de vale transporte para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice versa. Os gastos com deslocamento assumidos pelo Município atualmente corresponde ao que exceder 3% do valor do salário ou vencimento base do servidor. A Lei nº 16.471/99 restringe a concessão de vales aos dias de efetivo trabalho do servidor devendo ser descontados no mês subsequente os vales correspondentes aos dias em que o servidor faltou sem justificativa. Com o Decreto nº 20.317/04 a Prefeitura passou a adotar a modalidade de bilhetagem eletrônica. A partir desse momento a concessão de vale transporte em papel ficou restrita aos servidores que não residem no Município e região metropolitana uma vez que o transporte público por eles utilizado não adota o sistema de bilhetagem eletrônica. Por fim, a Lei Municipal nº. 18.043/2014, de 23/07/2014 (Lei do Passe Livre), instituiu vale transporte para estudantes do segundo ciclo de ensino fundamental da rede pública municipal de ensino. Desse modo, a PCR passou a ter três formas de aquisição de vale transporte, que detalharemos a seguir:

2.1 VEM trabalhador

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Pernambuco - URBANA PE como representante das empresas operadoras de transporte público de passageiros em Pernambuco fornece passagens por meio do VEM – Vale Eletrônico Metropolitano. O VEM é o cartão do sistema de bilhetagem eletrônica da Região Metropolitana do Recife. Nesse sistema, a Prefeitura adquire créditos para seus servidores onde os valores são determinados individualmente de acordo com o tipo de tarifa e quantidade de viagens realizadas para chegar ao local de trabalho. Os servidores recebem



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

cartões magnéticos que são carregados com os créditos eletrônicos em um aparelho validador localizado dentro dos ônibus.

2.2 VEM-Passe Livre Recife

É o vale transporte para estudantes do segundo ciclo do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino, por meio de bilhetagem eletrônica. O Vale Eletrônico Metropolitano - VEM Passe Livre Recife- é fornecido pelo Grande Recife Consórcio de Transportes. É operado pela Secretaria de Educação do Município, no sistema de transporte público coletivo. A gratuidade das passagens é assegurada mediante subsídio integral de até 70 (setenta) viagens mensais para cada estudante no valor correspondente ao Anel A e para os acompanhantes de estudante portador de necessidades especiais. A Lei do Passe Livre foi regulamentada pela Instrução Normativa nº 01/2014, cujos pontos principais destacamos a seguir:

- O subsídio pode ser utilizado todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, dentro do limite de 70 viagens mensais no valor equivalente à tarifa do Anel "A", limitada a 04 viagens por dia;
- O benefício é pessoal e intransferível, vedada qualquer forma de utilização por terceiros;
- O estudante tem direito à utilização do benefício a partir do mês de fevereiro do ano corrente ao mês de janeiro do ano subsequente, desde que matriculados no segundo ciclo do ensino fundamental;
- O subsídio será concedido por meio do cartão Vale Eletrônico Metropolitano - VEM Passe Livre Recife fornecido pelo Grande Recife Consórcio de Transportes, cujos créditos tem validade de 180 dias.

2.3 Tickets em Papel

Restrito aos servidores que não residem no Município e região metropolitana uma vez que o transporte público por eles utilizado não adota o sistema de bilhetagem eletrônica.

3. Contabilização da despesa no SOFIN

Com o objetivo de conhecer o montante gasto com Vale Transporte no Município extraímos dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2014. Realizamos a extração de valores que constavam classificados em subelementos onde figurassem a palavra "vale".



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

3.1 Elementos de despesa

Observamos que os órgãos e Secretarias da PCR contabilizam a despesa com vale transporte para seus servidores em três subelementos, como segue:

Elemento Despesa	Valor empenhado	Valor liquidado
3.3.49.91 VALE-TRANSPORTE	22.332.127,00	19.315.754,00
3.3.39.89 VALE TRANSPORTE	940.517,69	880.257,00
3.3.39.91 VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	496.141,23	451.231,00
3.3.32.7 VALE TRANSPORTE PARA PROJETOS SOCIAIS	161.526,28	141.018,00
3.3.39.92 VALE-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS	61.270,00	42.825,00
Total	23.991.582,20	20.831.085,00

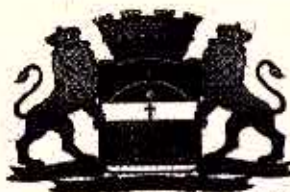
Observamos a concentração no elemento 3.3.49.91 - Vale Transporte. Não conseguimos identificar os critérios adotados para contabilizar a despesa nos subelementos mostrados nas três primeiras linhas da tabela. Seria necessário efetuar gestão junto a cada órgão e Secretaria a fim de obter tal informação.

3.2 Credores

Observamos o pagamento de vale transporte para os credores a seguir relacionados:

Credor	Valor empenho	Valor liquidado
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	22.478.345,40	19.382.018,00
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA GRANDE RECIFE	1.405.716,11	1.369.158,00
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG DE PERNAMBUCO IEL/PE	61.270,00	42.825,00
RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	19.200,00	14.789,00
LOGO TRANSPORTES LTDA	12.556,80	10.966,00
ELSON SOUTO & CIA LTDA - EXPRESSO 1002	9.116,00	7.210,00
RODOTUR TURISMO LTDA	5.372,60	4.114,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,29	5,00
Total	23.991.582,20	20.831.085,00

Observamos, portanto, que a despesa mais expressiva concentra-se nos vales da modalidade bilhete eletrônico, fornecida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Pernambuco.



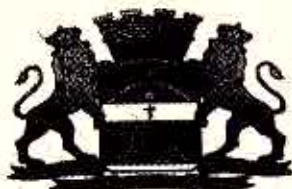
PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.3 Órgãos/Secretarias da PCR que realizam a despesa

Listamos como segue Órgãos/Secretarias que realizaram despesa em 2014 com vale transporte. A compra de vale transporte no âmbito da PCR ocorre de forma descentralizada. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas **empenha** os créditos das Secretarias e dos Gabinetes, exceto a Secretaria de Saúde e de Educação.

As Secretarias de Educação e de Saúde e os Órgãos da Administração Indireta **empenham** seus respectivos créditos. Além do vale transporte de seus servidores, a Secretaria de Educação operacionaliza também a compra de créditos para estudantes do segundo ciclo da rede municipal de ensino, o Passe Livre Recife. No quadro que segue, relacionamos os valores que cada um desses Órgãos/Secretarias despendeu adquirindo vale transporte dos principais credores identificados no item anterior (valores acima de R\$ 1.000.000,00):

Credor	Valor empenho	Valor liquidado
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	22.141.845,03	19.045.518,00
FMS	6.731.058,18	6.267.919,00
ADM GEST	5.408.977,29	3.440.062,00
SEDUC	5.379.061,06	5.379.062,00
EMLURB	2.124.200,00	1.806.045,00
URB	940.831,49	829.961,00
IASC	522.939,75	486.914,00
CTTU	327.500,00	277.780,00
FCCR	296.000,00	288.423,00
CSURB	265.000,00	150.287,00
SEFIN	66.307,20	42.583,00
EMPREL	54.359,48	54.360,00
RECIPREV	16.000,00	12.511,00
FMAS	9.610,58	9.611,00
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA GRANDE RECIFE	1.405.166,11	1.368.986,00
FMS	714.663,65	714.663,00
SEDUC	323.982,50	323.983,00
FMAS	151.884,00	131.374,00
SEFIN	62.152,20	62.153,00
GERALDÃO	50.000,00	40.263,00
EMLURB	37.796,15	37.796,00
SSU	15.031,80	15.033,00
IASC	14.190,00	14.190,00



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

Credor	Valor empenho	Valor liquidado
SANEAR	11.944,00	9.467,00
SAJ	10.993,44	9.994,00
SDPU	9.187,27	6.729,00
SEMUL	3.010,00	3.010,00
EMPREL	331,10	331,00
Total	23.547.011,14	20.414.504,00

Percebemos que a despesa mais expressiva com bilhetagem eletrônica ocorre no Fundo Municipal de Saúde, na Secretaria de Educação e na EMLURB. O grupo que reúne as demais Secretarias e Gabinetes, cuja aquisição ocorre na Secretaria de Administração, apresenta despesa na mesma ordem de grandeza que a Secretaria de Educação. Observamos que não houve aquisição de vale transporte na modalidade papel com os recursos sob gestão da Secretaria de Administração do Credor Grande Recife. Caberia uma análise mais detalhada das soluções adotadas para o conjunto de servidores que reside fora do município e região metropolitana.

4. Achados de Auditoria

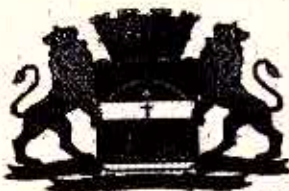
4.1 Falhas na Legislação:

4.1.1 Obsolescência do Decreto nº 20.317/04:

Conforme mencionado no item 2.0, com o Decreto nº 20.317/04, a Prefeitura passou a adotar a modalidade de bilhetagem eletrônica. No entanto, esse Decreto detalha o Sistema Automático de Bilhetagem Eletrônico – SABE - firmado entre o Município e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos EMTU. Atualmente, o sistema adotado, o VEM – Vale Eletrônico Metropolitano apresenta características diferentes do SABE no que se refere aos equipamentos utilizados, forma de realização de recarga de créditos, prazos para liberação das cargas, entre outros.

➤ Recomendação:

Efetuar gestão junto ao executivo no sentido de obter a atualização da legislação aplicável à concessão de vale transporte por meio da modalidade de bilhetagem eletrônica.



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

4.1.2 Ausência de normatização de casos particulares:

Observamos que permanecem não normatizados os procedimentos a serem adotados nos seguintes casos:

- O parágrafo 2º do Art. 3º do Decreto nº 20.307/2004 determina que servidores de outros órgãos que estiverem à disposição Prefeitura e optarem pela percepção de vale transporte deverão no ato da adesão apresentar declaração do órgão de origem, informando que não percebem o benefício, qualquer vantagem ou ajuda de custo dessa natureza e xerox de contracheque atualizado. No entanto, o mencionado Decreto não especifica o procedimento a ser adotado no caso de servidores do quadro da PCR que forem postos a disposição de outros órgãos. Essa lacuna pode ocasionar no recebimento de benefícios da mesma natureza pela PCR e pelo órgão cedente e constitui um gasto evitável para a Prefeitura;
- Os parágrafos 6º e 7º do Art. 3º do Decreto nº 20.307/2004 determinam que quando o servidor estiver em afastamento legal, o crédito será descontado proporcionalmente, na razão direta dos dias não trabalhados no mês, excetuando-se os casos de deslocamento do servidor à consulta ou tratamento médico devidamente comprovado. Não há menção do rito e dos prazos de comprovação desses deslocamentos;
- O preâmbulo do Decreto nº 20.307/2004 afirma que esse dispositivo visa a substituição do Vale Transporte de papel pelo Bilhete Eletrônico e o art. 10º do mesmo Decreto determina que no caso dos servidores ou empregados que residirem fora da área de abrangência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e que contem com sistema de transporte coletivo intermunicipal com características semelhante ao sistema urbano, a Administração poderá firmar contrato diretamente com a empresa de transporte para permitir a concessão do benefício. No entanto, não há qualquer regulamentação para procedimentos adotados no caso desses servidores que não são abrangidos pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

➤ **Recomendação:**

Efetuar gestão junto ao executivo no sentido de normatizar os procedimentos de concessão e controle de vales onde a legislação encontra-se silente e efetuar a análise da efetividade dos dispositivos que encontram-se em vigor a fim de adequá-los a sistemática de concessão de vale transporte em vigor.

4.1.3 Ausência de normatização de procedimentos de controle de limite de saldos dos cartões e de ferramentas adequadas à sua operacionalização:

De acordo com o disposto na legislação aplicável, observamos que a compra de créditos eletrônicos do VEM Trabalhador limita-se ao número de dias efetivamente



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

trabalhados enquanto que o Passe Livre Recife tem o valor limitado a até 70 (setenta) viagens mensais para cada estudante no valor correspondente ao Anel "A". No momento da realização dessa auditoria comprovamos que os responsáveis pela operacionalização do sistema nas Secretarias de Administração e de Educação observaram que determinados usuários acumulavam saldos de créditos comprados e não utilizados com valores de recarga em meses subsequentes causando gasto evitável para a Prefeitura que pode acarretar prejuízo nos casos em que os créditos venham a perder a validade.

Com o objetivo de evitar esse gasto e principalmente prejuízos decorrentes de perda de validade de créditos a Secretaria de Administração vem realizando procedimentos de controle de recarga de créditos eletrônicos do **VEM Trabalhador** mês a mês utilizando como ferramentas relatórios gerados pelo Sistema ConsistRH, planilhas fornecidas pelo Consórcio Grande Recife e pelo sistema "Compensação de Vales Transporte" desenvolvido pela EMPREL. Esses procedimentos, no entanto, foram desenvolvidos no âmbito da própria Secretaria de Administração com auxílio dessa Controladoria, da EMPREL e mediante demandas efetuadas junto ao Consórcio Grande Recife.

Já a Secretaria de Educação iniciou esse controle no mês de dezembro/2014 (recarga para janeiro/2015), após três meses de compra de créditos para os créditos referentes ao VEM Passe Livre. Conforme informações prestadas na Secretaria, ficou acordado verbalmente que a URBANA enviaria planilhas de controle de saldos trimestralmente. Esse controle é efetuado por meio de planilhas de EXCEL utilizando a função ProcV.

Observamos, portanto, que não há uma padronização nos procedimentos de controle desses saldos, ficando o Órgão/Secretaria dependente de acordos informais com a URBANA.

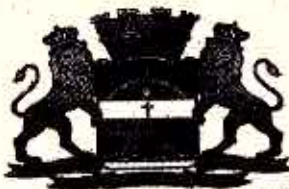
No caso da Secretaria de Educação observamos ainda que o controle necessita de ferramentas mais adequadas, tais como sistemas informatizados, uma vez que a forma que vem sendo executada possibilita a ocorrência de falhas e tende a se tornar inviável a medida que a adesão de estudantes ao Passe Livre se tornar mais expressiva.

Para se ter uma ideia da importância do controle desses saldos a Secretaria de Educação efetuou cargas como segue:

Mês	Nº Cartões Cadastrados	Nº cartões Recarregados	Valor Recargas
Outubro	4.695	4.695	351.655,50
Novembro	5.494	5.494	411.500,60
Dezembro	5.703	5.703	427.154,70
Janeiro	5.768	2.176	76.302,68

Nota-se, portanto, que 3.592 cartões encontravam-se com créditos no valor limite determinado pela legislação e não necessitaram de recarga para o mês de janeiro.

Importante observar que estamos citando dois casos isolados: Passe Livre Recife e VEM trabalhador comprado com recursos sob gestão da Secretaria de Administração. Não sabemos como, e se, ocorre o controle desses saldos no VEM Trabalhador no âmbito da



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

EMLURB e demais Órgãos da PCR. Seria necessário efetuar gestão junto a esses órgãos a fim de observar os procedimentos de controle por eles adotados.

➤ **Recomendação:**

Efetuar gestão junto ao executivo no sentido de normatizar os procedimentos de controle de limite de saldos dos cartões pertencentes à modalidade de bilhetagem eletrônica de modo a garantir a independência dos setores envolvidos nesses controles em relação aos fornecedores;

Utilizar ferramentas, preferencialmente sistemas informatizados, que possibilitem realizar com segurança, rapidez e efetividade os procedimentos de controle de limite de saldos dos cartões pertencentes à modalidade de bilhetagem eletrônica.

4.1.4 Ausência de normatização de procedimentos de compra de créditos e de ferramentas adequadas à sua operacionalização:

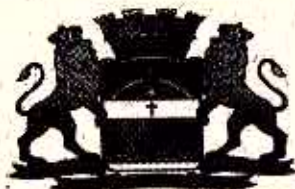
Observamos que a Secretaria de Administração efetua a compra de créditos eletrônicos do **VEM Trabalhador** diretamente da loja virtual da URBANA. A Secretaria extrai do próprio sítio do sindicato a planilha com os saldos dos cartões, efetua os ajustes necessários com auxílio de programas informatizados (ConsistRH, planilhas fornecidas pelo Consórcio Grande Recife e pelo sistema "Compensação de Vales" desenvolvido pela EMPREL) e posteriormente alimenta o sistema com a planilha de recargas a efetuar gerando por fim o boleto de pagamento.

Já a Secretaria de Educação não utiliza a loja virtual da URBANA para a compra de créditos do **VEM Passe Livre**, as planilhas com a relação de cartões cadastrados são recebidas por meio de correio eletrônico, a Secretaria verifica as informações por meio da função ProcV do Excel, envia a planilha com os valores a carregar por meio de correio eletrônico e a própria URBANA implanta as recargas, gera os boletos e envia a Secretaria.

Observamos, portanto, que não há uma padronização nos procedimentos de compra de créditos, ficando o Órgão/Secretaria dependente de acordos informais com a URBANA. Novamente ressaltamos que estamos citando dois casos isolados: Passe Livre Recife e VEM trabalhador comprado com recursos sob gestão da Secretaria de Administração.

➤ **Recomendação:**

Efetuar gestão junto ao executivo no sentido de normatizar os procedimentos de compra de créditos na modalidade de bilhetagem eletrônica de modo a garantir que os setores envolvidos na compra dos créditos disponham das ferramentas necessárias a realização dessas compras com segurança, rapidez e efetividade.



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

4.1.5 Falha na previsão legal de exclusão de estudante

Como mencionado em itens anteriores, a Lei Municipal nº. 18.043/2014, de 23/07/2014 (Lei do Passe Livre), instituiu vale transporte para estudantes do segundo ciclo de ensino fundamental da rede pública municipal de ensino e foi regulamentada pela Instrução Normativa nº 01/2014. Seu artigo 2º limita esse subsídio aos estudantes matriculados e o parágrafo único do seu artigo 6º determina que a Unidade de Gestão de Rede enviará à Secretaria de Educação, até o dia 15 (quinze) de janeiro de cada ano, impreterivelmente, a lista de alunos que não renovaram a matrícula no Segundo Ciclo do Ensino Fundamental. No entanto, a Instrução não estabelece procedimentos para a exclusão de alunos que abandonaram o curso no decorrer do exercício e foram reprovados por falta. Dessa forma, não há mecanismo que obrigue a Unidade Gestora de Rede a manter atualizados o cadastro de estudantes que estão efetivamente cursando o ensino fundamental. Desse modo, o portador do cartão pode receber e utilizar o subsídio por vários meses até que finalmente seja excluída sua matrícula. Ainda há a possibilidade do estudante que abandonou o curso e foi reprovado por faltas renovar sua matrícula no ano subsequente, novamente não frequentar a escola e utilizar o subsídio novamente por vários meses.

➤ Recomendação:

Acrescentar à legislação mecanismos que garantam a atualização dos cadastros de modo a conceder o passe livre apenas aos estudantes que efetivamente estejam cursando o segundo ciclo de ensino fundamental da rede pública municipal de ensino e de acordo com as determinações da Instrução de Serviço nº. 01/2014.

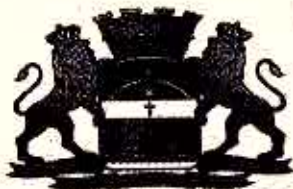
4.2 Baixa Adesão ao Passe Livre

Conforme informações prestadas pela Secretaria, o segundo ciclo da rede municipal de ensino conta com 13.481 estudantes matriculados. Conforme exposto no item 4.1.3, encontram-se cadastrados 5.768 alunos no Passe Livre Recife. Segundo dados obtidos na Secretaria, até dezembro de 2014 apenas 42% dos alunos matriculados foram cadastrados para a concessão do benefício. O relatório também aponta que a adesão dos alunos não foi uniforme em todas as escolas. Enquanto 14% dos alunos de uma escola encontram-se cadastrados, foi observada a adesão de 73% dos alunos em duas outras escolas.

Como já mencionamos no item 4.1.3, dos 5.768 estudantes cadastrados até 18/12/2014, apenas 2.176 cartões necessitaram ser recarregados para uso em janeiro de 2014. Os 3.592 cartões restantes encontravam-se com créditos no valor limite determinado pela legislação.

Somando-se esses dois fatos, pequeno número de estudantes cadastrados em relação ao montante de alunos matriculados e elevado número de cartões com créditos não utilizados, percebemos que o programa vem apresentando baixa adesão.

➤ Recomendação:



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

Investigar causas da baixa adesão ao Passe Livre Recife a fim de corrigir possíveis falhas à concretização dos objetivos da iniciativa de subsídio de para utilização no sistema de transporte público coletivo.

5. Conclusões:

Nesse trabalho buscamos conhecer os diversos aspectos da despesa com vale transporte no âmbito da Prefeitura da Cidade do Recife. A aquisição desses vales acontece por meio de duas modalidades, o vale de papel e a bilhetagem eletrônica. Considerando que nessa última se encontram os valores mais expressivos, lançamos um breve olhar sobre os procedimentos de aquisição e controle desses créditos em dois dos maiores responsáveis pela sua aquisição: a Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação. No caso dessa última observamos apenas a aquisição de créditos para estudantes da rede pública.

A Prefeitura adquire créditos para seus servidores por meio do VEM – Vale Eletrônico Metropolitano. Nesse sistema, os valores são determinados individualmente de acordo com o tipo de tarifa e quantidade de viagens realizadas pelo servidor para chegar ao local de trabalho. Os servidores recebem cartões magnéticos que são carregados com os créditos eletrônicos em um aparelho validador localizado dentro dos ônibus. O VEM Passe Livre Recife é o vale transporte para estudantes do segundo ciclo do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino, por meio de bilhetagem eletrônica. Operado pela Secretaria de Educação do Município, no sistema de transporte público coletivo, garante a gratuidade das passagens mediante subsídio integral de até 70 (setenta) viagens mensais para cada estudante no valor correspondente ao Anel A e para os acompanhantes de estudante portador de necessidades especiais.

Ao extrair dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2014 identificamos que a despesa com vales transporte é contabilizada em cinco elementos de despesa, estando concentrada no elemento 3.3.49.91 - Vale Transporte. A despesa mais expressiva concentra-se nos vales da modalidade bilhetagem eletrônica, fornecida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Pernambuco - URBANA PE.

A compra de vale transporte no âmbito da PCR ocorre de forma descentralizada. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas empenha os créditos das Secretarias e dos Gabinetes, exceto a Secretaria de Saúde e de Educação. Percebemos que a despesa mais expressiva com bilhetagem eletrônica ocorre no Fundo Municipal de Saúde, na Secretaria de Educação e na EMLURB. O grupo que reúne as demais Secretarias e Gabinetes, cuja aquisição ocorre na Secretaria de Administração apresenta despesa na mesma ordem de grandeza que a Secretaria de Educação.

Detectamos as seguintes falhas na legislação aplicável a concessão de vale transporte:

- Encontra-se desatualizada uma vez que versa sobre sistemática que já foi substituída;



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

- É silente em casos particulares que precisam ser regulamentados: servidores pertencentes ao quadro da PCR que estão cedidos a outros órgãos, forma de comprovação de deslocamento para consultas e tratamentos médicos nos casos de afastamento por licença médica e forma de aquisição de vales para os servidores cujo transporte publico não integra o sistema VEM;
- Não fornece subsídios à operacionalização da compra dos créditos eletrônicos e ao controle de saldos dos cartões;
- Não oferece mecanismo que obrigue a Unidade Gestora de Rede de Educação a manter atualizados o cadastro de estudantes que estão efetivamente cursando o ensino fundamental.

Observamos também que o Passe Livre Recife teve adesão e utilização do subsídio abaixo das expectativas esperadas.

As lacunas na normatização da operacionalização da compra dos créditos eletrônicos e ao controle de saldos dos cartões nos levou a questionar se as entidades não visitadas estariam fazendo o controle dos saldos de seus cartões. Detectamos, portanto, a necessidade de efetuar a observação da forma de operacionalização da compra de créditos eletrônicos e de controle de saldos de cartões do VEM trabalhador nessas entidades uma vez que ao observar apenas dois casos isolados identificamos a possibilidade de economia na aquisição de créditos eletrônicos e a necessidade de evitar prejuízos decorrentes de perda de validade de créditos.

6. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.

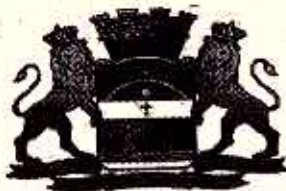
Apresentados em quadro anexo a esse Relatório

Recife, 26 de dezembro de 2014

Adriana Almeida Bezerra
Auditora do Tesouro Municipal
Matrícula 71.404-9

Renata Walmsley Rodrigues
Auditora do Tesouro Municipal
Matrícula 71.404-9

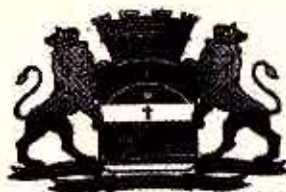
Fábio Henrique de Sousa Macêdo
Auditor do Tesouro Municipal
Mat.: 38.824-3



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.

[Handwritten signature]



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.

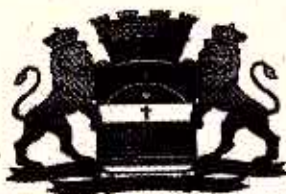
Continuidade de pagamentos a servidor já devolvido ao seu órgão de origem e cedido a outro órgão.

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.



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

3. RECOMENDAÇÕES URGENTES:

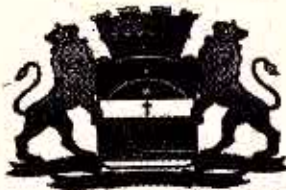
PAGAMENTOS INDEVIDOS

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 dá 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

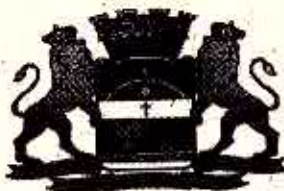
- Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72, matrícula 258504, no período de 01/06/2013 até fevereiro de 2015, conforme **ANEXO 02**.
5. A Companhia de Serviços Urbanos do Recife – **CSURB** deve inibir pagamentos de GEV, hora extra, repouso remunerado e substituição em cargo comissionado 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:

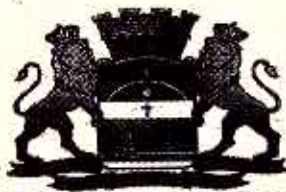
1. Recebimentos indevidos do servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72 na **PCR**. (01 – FOLHA)
2. Recebimentos indevidos do servidor **Petrônio Fernandes da Silva Filho**, CPF 167.476.744-72 na **CSURB**. (02 – FOLHAS)
3. Recebimentos indevidos do servidor **Petrônio Fernandes 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



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. 29/2014



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 Secretaria de Saúde
Período de Referência:	Sem período de referência
Período do Trabalho:	10/12/2014 a 30/12/2014
Objetivo do Trabalho:	Analisar as solicitações pendentes da Secretaria de Saúde da verba Adicional Noturno com retroatividade fora de período prescricional e considerando o art. 3º do Decreto 17.927/1998. O objetivo é evitar pagamentos indevidos, duplicidades de pagamentos e cobrar responsabilidade dos gestores quando da alteração de horário de seus subordinados.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Vide achados e recomendações.

[Handwritten signature]



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 10/12/2014 a 30/12/2014 foram analisados os ofícios pendentes da Secretaria de Saúde de solicitação do Adicional Noturno com retroatividades sem observação do art. 3º do Decreto 17.927/1998 e com períodos fora do prazo prescricional. Observados os casos de servidores efetivos e servidores "Municipalizados" pelo "Convênio SUS". Confrontados os dados, apontamos os achados para as providências necessárias à regularização.

Informamos, ainda, que mesmo após o Decreto 27.502/2013 de 08 de novembro de 2013 a Secretaria de Saúde continuou encaminhando solicitação do Adicional Noturno com retroatividades.

DECRETO Nº 17.927 DE 17 DE ABRIL DE 1998

Ementa: Dispõe sobre pagamento de vantagens com efeito retroativo.

Art. 3º Salvo expressa determinação legal, os efeitos do reconhecimento de vantagens pecuniárias não poderão retroagir à data anterior àquela em que houver sido protocolado regularmente, nesta Prefeitura, o respectivo pedido.

DECRETO Nº 27.502 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013

Art. 3º. Compete ao Conselho de Política de Pessoal - CPP:

VIII - exercer outras atividades correlatas com sua área de atuação.

§ 1º A apreciação nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município, de qualquer matéria relacionada com o aumento das despesas com pessoal, dependerá sempre de prévia análise e definição dos limites de comprometimento da receita com gastos dessa natureza por parte do Conselho de Política de Pessoal - CPP.

2 - ACHADOS:



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

SOLICITAÇÃO RETROATIVA DE ADICIONAL NOTURNO

O Decreto 17.927/1998, salvo determinação legal, apenas permite retroatividade a contar da data em que foi protocolado o pedido.

O "Convênio SUS", nunca apresentado, referente aos servidores da área de saúde, de outros órgãos públicos, que exercem suas atividades nas dependências do Município do Recife e recebem seus vencimentos em seu órgão de origem, não nos permite saber a possibilidade de alteração na remuneração desses servidores. Os Municipalizados não são servidores do município em que se encontram lotados, devendo receber por esse município a verba SUS, mediante controle do órgão de lotação.

Segue achados referentes aos servidores efetivos:

1 – Ofício 1751/2012 – GAB/SS, datado de 09/07/2012, solicita para o servidor LINCON ALVES RIBEIRO, matrícula 67.592-0, CPF 028.279.234-16, cargo efetivo de médico, a verba Adicional Noturno retroativa a 17/08/2004.

A solicitação do servidor está datada de 30/08/2011 e consta apenas ao lado da solicitação de implantação da verba: início 17/08/2014(?). O ofício foi encaminhado quase um ano depois e com parte da documentação ilegível.

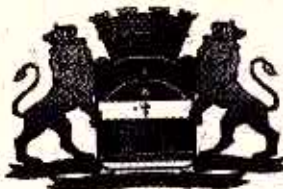
2 – Ofício 1752/2012 – GAB/SS, datado de 09/07/2012, solicita para a servidora VERA LÚCIA FARIAS DA SILVA, matrícula 70.854-4, CPF 655.394.124-87, cargo efetivo de enfermeira, a verba Adicional Noturno retroativa a 28/05/2006.

A solicitação da servidora está datada de 11/10/2011 com implantação retroativa a 28/05/2006. O ofício foi encaminhado meses após da solicitação da servidora.

3 – Ofício 2006/2012 – GAB/SS, datado de 27/07/2012, solicita para o servidor FÁBIO HIPÓLITO DE AQUINO VIANA, matrícula 68.619-2, CPF 685.977.974-87, cargo efetivo de médico, a verba Adicional Noturno retroativa a 00/01/2007.

A solicitação do servidor está datada de 27/07/2012 e não consta pedido retroativo (?).

4 – Ofício 2064/2012 – GAB/SS, datado de 01/08/2012, solicita para a servidora MAGNA SEVERINA TEIXEIRA MAGALHÃES, matrícula 70.846-8, CPF



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

631.549.004-20, cargo efetivo de enfermeira, a verba Adicional Noturno retroativa a 20/03/2006.

A solicitação da servidora está datada de 18/05/2012 com implantação retroativa a 20/03/2006.

5 – Ofício 2468/2012 – GAB/SS, datado de 12/09/2012, solicita para a servidora ROBERTA FERREIRA GOMES DE SÁ, matrícula 70.748-0, CPF 768.013.704-20, cargo efetivo de médico, a verba Adicional Noturno retroativa a 11/02/2006.

A solicitação da servidora está datada de 23/04/2012 e não consta pedido retroativo (?).

6 – Ofício 2685/2012 – GAB/SS, datado de 08/10/2012, solicita para o servidor HYGINO JOSÉ PINTO MARINHO, matrícula 86.227-5, CPF 363.310.524-34, cargo efetivo de médico, a verba Adicional Noturno retroativa a 21/10/2008.

A solicitação do servidor está datada de 13/07/2012 com implantação retroativa a 21/10/2008.

7 – Ofício 2687/2012 – GAB/SS, datado de 08/10/2012, solicita para a servidora MÁRCIA SOLANGE BARBOSA, matrícula 67.554-8, CPF 452.195.164-34, cargo efetivo de enfermeira, a verba Adicional Noturno retroativa a 15/08/2004.

A solicitação da servidora está datada de 03/07/2012 e não consta pedido retroativo (?).

8 – Ofício 2976/2012 – GAB/SS, datado de 13/11/2012, solicita para o servidor FÁBIO NEUMAN KAUFMAN, matrícula 86.226-0, CPF 023.822.174-13, cargo efetivo de médico, a verba Adicional Noturno retroativa a 25/10/2008.

Não consta solicitação do servidor (?).

9 – Ofício 2145/2013 – SEGTES/SS, datado de 11/10/2013, solicita para a servidora DANIELLE RODRIGUES LEAL, matrícula 33.827-0, CPF não informado, cargo efetivo de médico, a verba Adicional Noturno retroativa a 01/02/2013.

Não consta solicitação do servidor, documentação anexada sem data e faltando assinatura da própria SEGTES e cópia dos cartões de ponto sem horário.

10 – Ofício 2411/2013 – SEGTES/SS, datado de 11/11/2013, solicita para a servidora ADRIANA DE CÁSSIA C. DE S. CAETANO, matrícula 88.138-3, CPF 421.081.523-34, cargo efetivo de técnica de enfermagem, a verba Adicional Noturno retroativa a 03/05/2010.

A solicitação da servidora está datada de 03/09/2013 e não consta pedido retroativo (?).



[Handwritten signature]



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

11 – Ofício 2414/2013 – SEGTES/SS, datado de 11/11/2013, solicita para o servidor LUÍZ ANDRÉ DE LIMA MELO, matrícula 87.564-0, CPF 923.019.834-04, cargo efetivo de médico, a verba Adicional Noturno retroativa a 12/05/2009.

A solicitação do servidor está datada de 24/10/2013 com implantação retroativa a 12/05/2009 e com parte da documentação anexada ilegível.

12 – Ofício 2542/2013 – SEGTES/SS, datado de 26/11/2013, solicita para a servidora KICYANA SILVA LACERDA, matrícula 86.196-2, CPF 051.567.784-10, cargo efetivo de enfermeira, a verba Adicional Noturno retroativa a 03/01/2009.

A solicitação da servidora está sem data, sem retroativo e com os documentos comprobatórios anexados que aparenta terem sido preenchidos na mesma data.

13 – Ofício 2294/2013 – SEGTES/SS, datado de 04/12/2013, solicita para a servidora LÚCIA HELENA SOARES CASÉ, matrícula 86.044-0, CPF 451.590.504-00, cargo efetivo de médico, a verba Adicional Noturno retroativa a 07/02/2012.

A solicitação do servidor está datada de 22/08/2013 com implantação retroativa a 07/02/2012 e com parte da documentação anexada ilegível.

14 – Ofício 2975/2011 – GAB/SS, datado de 24/10/2011, solicita para a servidora municipalizada, do Governo do Estado PE, DEIZA GOMES SOARES DA SILVA, matrícula 78.005-9, CPF 410.124.454-53, cargo de auxiliar de enfermagem, a verba Adicional Noturno retroativa a 00/01/2008.

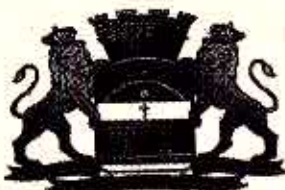
A solicitação da servidora está datada de 02/05/2011 com implantação retroativa a 00/01/2008, os cartões de ponto apresentados não possuem a assinatura da chefia, apenas consta assinatura na folha da cópia. Consta no contracheque do Governo do Estado o recebimento de verba descrita como gratificação em risco de plantão (?).

15 – Ofício 1254/2012 – GAB/SS, datado de 21/05/2012, solicita para a servidora municipalizada, do Governo do Estado PE, GEISA MARIA PEDROSA DE MELO, matrícula 35.326-9, CPF 696.333.044-15, cargo de recepcionista, a verba Adicional Noturno retroativa a 00/01/2008.

A solicitação da servidora está datada de 00/02/2011 com implantação retroativa a 00/01/2008, os cartões de ponto apresentados não possuem a assinatura da chefia, apenas consta assinatura na folha da cópia com parte ilegível dos anexos. Consta no contracheque do Governo do Estado o recebimento de verba descrita como gratificação em risco de plantão (?).

16 – Ofício 1760/2012 – GAB/SS, datado de 09/07/2012, solicita para a servidora municipalizada, do Governo do Estado PE, RUTH MARIA ANGELIM DE

[Handwritten signature]



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

MAGALHÃES, matrícula 34.332-9, CPF 415.906.194-04, cargo de cirurgiã dentista, a verba Adicional Noturno retroativa a 28/04/2010.

A solicitação da servidora está datada de 10/11/2011 com implantação retroativa a 28/04/2010. O contracheque do Governo do Estado apresenta apenas o recebimento de vencimento e vale refeição.

17 – Ofício 2026/2012 – GAB/SS, datado de 01/08/2012, solicita para a servidora municipalizada, do Governo do Estado PE, HAIDEE DIAS PEREIRA, matrícula 35.323-5, CPF 280.988.034-49, cargo de auxiliar de enfermagem, a verba Adicional Noturno retroativa a 01/01/2008.

A solicitação da servidora está datada de 08/03/2012 com implantação retroativa a 01/01/2008, os cartões de ponto apresentados não possuem a assinatura da chefia, apenas consta assinatura na folha da cópia com parte ilegível dos anexos. Consta no contracheque do Governo do Estado o recebimento de verba descrita como gratificação em risco de plantão (?).

18 – Ofício 2063/2012 – GAB/SS, datado de 01/08/2012, solicita para o servidor municipalizado, do Governo do Estado PE, IVAN RAIMUNDO DE SOUZA, matrícula 35.318-2, CPF 179.808.364-72, cargo de auxiliar em saúde, a verba Adicional Noturno retroativa a 01/01/2008.

A solicitação do servidor está datada de 08/03/2012 com implantação retroativa a 01/01/2008, os cartões de ponto apresentados não possuem a assinatura da chefia, apenas consta assinatura na folha da cópia com parte ilegível dos anexos. Consta no contracheque do Governo do Estado o recebimento de verba descrita como gratificação em risco de plantão (?).

19 – Ofício 2686/2012 – GAB/SS, datado de 08/10/2012, solicita para o servidor municipalizado, do Governo do Estado PE, ARTEMES DA SILVA CABRAL FILHO, matrícula 36.633-7, CPF 167.297.494-15, cargo de assistente em saúde, a verba Adicional Noturno retroativa a 08/11/2008.

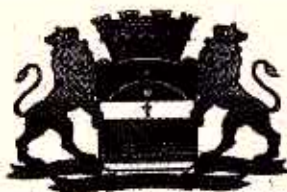
A solicitação do servidor está datada de 20/08/2012 e não consta pedido retroativo (?). Consta no contracheque do Governo do Estado o recebimento de verba descrita como gratificação em risco de plantão (?).

20 – Ofício 2882/2012 – GAB/SS, datado de 01/11/2012, solicita para a servidora municipalizada, do Governo do Estado PE, TEREZINHA BARBOSA DE ANDRADE, matrícula 36.576-6, CPF 085.395.104-72, cargo de técnica de enfermagem, a verba Adicional Noturno retroativa a 12/02/2010.

A solicitação da servidora está datada de 09/07/2012 com implantação retroativa a 12/02/2010, os cartões de ponto apresentados, parte está ilegível e não possuem a assinatura da chefia.



X



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

21 – Ofício 3041/2012 – GAB/SS, datado de 21/11/2012, solicita para a servidora municipalizada, do Ministério da Saúde, MARILENE VENÂNCIO DA SILVA, matrícula 78.740-2, CPF 172.075.174-91, cargo de auxiliar de operação, a verba Adicional Noturno retroativa a 03/03/2007.

Não consta solicitação do servidor (?).

3. RECOMENDAÇÕES:

SOLICITAÇÃO RETROATIVA DE ADICIONAL NOTURNO

1. Inibir a prática de solicitações retroativas;
2. Responsabilizar o gestor pela falta de solicitação prévia e falta de documentação comprobatória adequada;
3. Estabelecer prazo para envio de solicitações emergenciais com as devidas justificativas; (máximo 60 dias)
4. Consultar os órgãos de origem dos servidores municipalizados quanto à alteração de carga horária dos seus servidores e não permitir nenhum tipo de modificação sem a devida autorização;
5. Observar as verbas recebidas pelo servidor no órgão de origem para evitar pagamentos em duplicidade;
6. Observar verbas que fazem parte da base previdenciária do pessoal municipalizado;
7. Abrir processo individual para cada ofício e solicitar da Secretaria de Saúde as devidas informações para as irregularidades encontradas;
8. Rever os cálculos observando: recebimentos; documentação, Decreto 17.927/1998, responsabilidades e demais situações inerentes a cada ofício.

4. ANEXOS:

- 1 – Ofício 1751/2012 – GAB/SS;
- 2 – Ofício 1752/2012 – GAB/SS;
- 3 – Ofício 2006/2012 – GAB/SS;
- 4 – Ofício 2064/2012 – GAB/SS;



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

- 5 – Ofício 2468/2012 – GAB/SS;
- 6 – Ofício 2685/2012 – GAB/SS;
- 7 – Ofício 2687/2012 – GAB/SS;
- 8 – Ofício 2976/2012 – GAB/SS;
- 9 – Ofício 2145/2013 – SEGTES/SS;
- 10 – Ofício 2411/2013 – SEGTES/SS;
- 11 – Ofício 2414/2013 – SEGTES/SS;
- 12 – Ofício 2542/2013 – SEGTES/SS;
- 13 – Ofício 2294/2013 – SEGTES/SS;
- 14 – Ofício 2975/2011 – GAB/SS;
- 15 – Ofício 1254/2012 – GAB/SS;
- 16 – Ofício 1760/2012 – GAB/SS;
- 17 – Ofício 2026/2012 – GAB/SS;
- 18 – Ofício 2063/2012 – GAB/SS;
- 19 – Ofício 2686/2012 – GAB/SS;
- 20 – Ofício 2882/2012 – GAB/SS;
- 21 – Ofício 3041/2012 – GAB/SS;
- 22 – Via Ofício 03/2012 – CPF/SEFIN.

Recife, 30 de dezembro de 2014.

Analice Fonseca

Auditora do Tesouro Municipal

Mat.: 25.714-1



Medidas adotadas em relação ao Relatório Preliminar- Auditoria Especial Nº 028/2014

Trata-se de Relatório preliminar da Auditoria Especial nº 028/2014, com objetivo de analisar as despesas com o vale transporte no âmbito da Prefeitura da Cidade do Recife, bem como os procedimentos de aquisição e controle dos vales na modalidade de bilhetagem eletrônica na Secretaria de Administração e Secretaria de Educação, vez que os valores despendidos em 2014 foram expressivos.

Quanto às questões apontadas no referido relatório e suas recomendações, temos a expor:

1. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas entende que o Decreto 20.317/2004 necessita de atualização, inclusive contemplando as situações anteriormente não regulamentadas. Nesse sentido, os pontos que precisam de alteração já foram elencados e estão em fase de estruturação no Setor de Benefícios desta Secretaria.
2. A Prefeitura do Recife não concede auxílio para transporte intermunicipal, uma vez que o Art. 12 da Lei 17.319/2007 restringiu o benefício para o transporte urbano, cabendo, apenas, para a região metropolitana do Recife, conforme já enunciado em diversos pareceres da Procuradoria Consultiva do município – Parecer 1.714/2009, Encaminhamento nº 955/2010 e Parecer 0681/2015.
3. Acatando recomendação da CGM no item 4.1.3, foi desenvolvido pela Emprel um sistema informatizado que permite a verificação do saldo do cartão e a complementação do valor a carregar, considerando a validade dos créditos.
4. Ressalte-se que o Programa VEM Passe Livre foi instituído pela Secretaria de Educação que realiza, com recursos próprios, toda gestão relativa à compra, acompanhamento e normatização desse benefício.



Medidas adotadas em relação ao Relatório de Controle da Folha de Pagamento Nº 029/2014

Trata-se de Relatório de Controle da Folha de Pagamento Nº 029/2014, encaminhando a esta Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas em 2015, referente ao procedimento para pagamento de Adicional Noturno no âmbito da Secretaria de Saúde e pagamento de verbas à servidores que estão à disposição do município mediante municipalização da saúde.

Quanto às questões apontadas no referido relatório e suas recomendações, temos a expor:

1. O Art. 3º, VIII, § 1º, do Decreto nº 27.502/2013, não se aplica à situação em comento, pois o pagamento de adicional noturno, garantido pelo Art.7º, IX c/c o Art.39, §3º da Constituição Federal, está relacionado com a jornada de trabalho, e seu pagamento é de cunho obrigatório quando for o caso;
2. O Art. 3º do Decreto 17.927/98, que trata da impossibilidade de retroação de vantagens pecuniárias à data anterior aquela em que tiver sido protocolado, não se aplica ao Adicional Noturno, uma vez que consiste em um pagamento que independe de requerimento e é cabível a partir do momento em que o servidor passa a laborar na jornada noturna (22h às 5h). Sendo assim, não há que se falar em impossibilidade do pagamento retroagir à data anterior à do protocolo, devendo ser observada apenas pela Gerência de Folha de Pagamento a prescrição quinquenal que será computado tomando por base o requerimento do servidor.
3. Pagamentos de retroativos na Folha de Pagamento decorrem da falta de automação de alguns processos (como progressão funcional, apuração de frequência, dentre outros). No entanto, com o novo sistema, a ser licitado em 2016, haverá uma redução significativa deste apontamento.
4. Quanto às recomendações relativas à solicitação retroativa de adicional noturno, não há informação adicional a ser fornecida pela Secretaria de Saúde, posto que os documentos anexos aos ofícios são suficientes para concessão do pagamento. Quanto às demais recomendações procedimentais, informamos que vêm sendo adotadas as melhores práticas visando ao correto pagamento dos servidores municipalizados.



Medidas adotadas em relação ao Relatório de Controle da Folha de Pagamento Nº 006/2015

Trata-se de Relatório de Controle da Folha de Pagamento Nº 006/2015, que teve por objetivo analisar possíveis pagamentos indevidos.

Quanto às questões apontadas no referido relatório e suas recomendações, temos a expor:

1. Seguindo a recomendação exposta no referido Relatório, foram apuradas possíveis irregularidades no pagamento a servidores cedidos de outros órgãos, ocupantes de cargo comissionado, bem como incompatibilidade na percepção cumulativa de algumas verbas.
2. Em alguns casos foi verificado erro na descrição de verbas no sistema de folha de pagamento e foi prontamente sanado. Além disso, está sendo realizado um trabalho de levantamento de todas as verbas, suas incidências e bases remuneratórias no município, visando à implantação do novo sistema de folha de pagamento.
3. Com relação à percepção de verbas específicas (por exemplo, horas extras) por servidores ocupantes de cargos comissionados, foram realizados os bloqueios referentes à percepção simultânea.
4. A lei 16.554/2000, alterada pela 17.979/2014 não veda a percepção da gratificação especial de eventos por servidores ocupantes de cargo comissionado. Desta forma, o recebimento da gratificação, em razão de laborar aos finais de semanas não constitui irregularidade. Assim sendo, a recomendação 08, constante no relatório supra, perde o objeto.
5. Com relação aos valores recebidos indevidamente pelo servidor Petrônio Fernandes da Silva Filho, informamos que após apuração dos valores devidos, a EMLURB foi cientificada e vem procedendo com os devidos descontos, de forma parcelada, visando à efetivação do ressarcimento.



Recife, 29 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 09, anexo III da resolução TC Nº 026/2015, que, no exercício financeiro de 2015, não foi realizado nenhum Relatório de Auditoria no âmbito dos Recursos sob a gestão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Marconi Muzzio

Secretário de Administração e Gestão de Pessoas



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 10 do anexo III da Resolução TCE nº 26/2015, declaramos que esta **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 14 de março de 2016.

MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Secretário





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee5d6e22-f677-4174-9a0c-f4a1e2af4f6d

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 10 do anexo III da Resolução TCE nº 26/2015, declaramos que os **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 14 de março de 2016.

MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Secretário



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://pfe.ice.de.gov.br/edn/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=91149832-4281-40b9-b08e-0001206072a>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

31.01

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4	Conta: 107.100-9	Titular: PCR SECRET ADMINISTRACAO					
30/11/2015		Saldo anterior					209.418,69
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067608	13138	48.561,25		
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982581110100	14349		35.500,78	
01/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00012982533010100	14349		15.735,52	
01/12/2015		Movimento do dia			48.561,25	51.236,30	
		Saldo					212.093,74 C
02/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012992325020100	14349		35.343,88	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	35.343,88	
		Saldo					247.437,62 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067626	13138	35.343,88		
03/12/2015		Movimento do dia			35.343,88	0,00	
		Saldo					212.093,74 C
07/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067728	13138	9.038,40		
07/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013022605010100	14349		9.038,40	
07/12/2015		Movimento do dia			9.038,40	9.038,40	
		Saldo					212.093,74 C
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067868	13138	37.650,64		
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067857	13138	90.809,72		
14/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013077817050100	14349		90.809,72	
14/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013077771010100	14349		45.550,72	
14/12/2015		Movimento do dia			128.460,36	136.360,44	
		Saldo					219.993,82 C
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067910	13138	13.132,03		
15/12/2015		0238 - TRANSF. CTA CENT	00013087622030100	13349	206.861,79		
15/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013088106100100	14349		9.534,22	
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013087836010100	14349		4.334,72	
15/12/2015		Movimento do dia			219.993,82	13.868,94	
		Saldo					13.868,94 C
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068006	13138	77.518,46		
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526160100	14349		67.638,69	
17/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013110415010100	14349		11.903,34	
17/12/2015		Movimento do dia			77.518,46	79.542,03	
		Saldo					15.892,51 C
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068112	13138	2.430,00		
21/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013133167060100	14349		2.430,00	
21/12/2015		Movimento do dia			2.430,00	2.430,00	
		Saldo					15.892,51 C
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068189	13138	7.422,91		
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013145227030100	14349		7.422,91	
22/12/2015		Movimento do dia			7.422,91	7.422,91	
		Saldo					15.892,51 C
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068249	13138	90.546,87		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068257	13138	2.460,72		
23/12/2015		0610 - ESTORNO DEBITO	00013152818010100	14349		206.861,79	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170180100	14349		90.546,87	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170190100	14349		2.460,72	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/12/2015		Movimento do dia			93.007,59	299.869,38	
		Saldo					222.754,30 C
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068318	13138	18.079,96		
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909370100	14349		18.079,96	
28/12/2015		Movimento do dia			18.079,96	18.079,96	
		Saldo					222.754,30 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068437	13138	7.412,25		
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068422	13138	261.684,96		
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186831020100	14349		174.512,38	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186831030100	14349		87.172,58	
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013186947010100	14349		9.024,67	
29/12/2015		Movimento do dia			269.097,21	270.709,63	
		Saldo					224.366,72 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068602	13138	34.150,00		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068535	13138	32.418,88		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068594	13138	476.641,84		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013198092010100	14349		34.125,13	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543340100	14349		61.362,82	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543350100	14349		75.279,02	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543360100	14349		34.150,00	
30/12/2015		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000068594	13138		476.641,84	
30/12/2015		Movimento do dia			543.210,72	681.558,81	
		Saldo					362.714,81 C
31/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013203460040100	13349	362.714,81		
31/12/2015		Movimento do dia			362.714,81	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE





Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
Agencia: 3234-4	Conta: 7.660-0	Titular: PCR SADM SAUDE RECIFE				
30/12/2015		Saldo anterior				0,00
		Saldo anterior Conta Investimento				0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00
		Saldo				
01/12/2015		Saldo				0,00
		Saldo Conta Investimento				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIOPRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: 05/01/2016
 Endereço: http://www.bcb.gov.br/inf/validar/9114e8a2-4281-48c9-a8ca-e0f0129f072a



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9f14e8a2-4281-48c9-a8ca-e0f0129f072a

Conciliação Bancária: 80.03

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 107105-20

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		0,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		0,00

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

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



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

80.03

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4	Conta: 107.105-X	Titular: PCR SADM ENCARGOS GERAIS					
30/11/2015		Saldo anterior					253.037,73 C
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000055700685	11439	148,13		
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000005570008105	11439	14.080,98		
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000005570008104	11439	13.466,60		
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000005570008103	11439	31.103,27		
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000005570008102	11439	53.348,71		
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000055700686	11439	9,39		
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000055700682	11439	1.837,40		
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000055700687	11439	1.023,12		
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000005570068	11439	3.024,98		
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000055700684	11439	816,52		
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000005570008101	11439	22.316,58		
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000055700069	11439	11.284,42		
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067609	13138	1.336.032,73		
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067560	13138	800,00		
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982581140100	14349		1.336.032,73	
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982581130100	14349		152.460,10	
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982581120100	14349		800,00	
01/12/2015		Movimento do dia			1.489.292,83	1.489.292,83	
		Saldo					253.037,73 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067650	13138	2.400,00		
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594170100	14349		2.400,00	
03/12/2015		Movimento do dia			2.400,00	2.400,00	
		Saldo					253.037,73 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067760	13138	100.707,09		
09/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013042105060100	14349		100.707,09	
09/12/2015		Movimento do dia			100.707,09	100.707,09	
		Saldo					253.037,73 C
10/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115006700000000	14138		800,00	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	800,00	
		Saldo					253.837,73 C
11/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067824	13138	2.400,00		
11/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013067021080100	14349		800,00	
11/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115006730000000	14138		800,00	
11/12/2015		Movimento do dia			2.400,00	1.600,00	
		Saldo					253.037,73 C
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067862	13138	800,00		
14/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013077817060100	14349		800,00	
14/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115006900000000	14138		800,00	
14/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115006330000000	14138		800,00	
14/12/2015		Movimento do dia			800,00	2.400,00	
		Saldo					254.637,73 C
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067907	13138	10.816,27		
15/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013088106110100	14349		10.016,27	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
15/12/2015		Movimento do dia			10.816,27	10.016,27	
		Saldo					253.837,73 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067940	13138	1.600,00		
16/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115006740000000	14138		800,00	
16/12/2015		Movimento do dia			1.600,00	800,00	
		Saldo					253.037,73 C
18/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068080	13138	800,00		
18/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115006790000000	14138		800,00	
18/12/2015		Movimento do dia			800,00	800,00	
		Saldo					253.037,73 C
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068113	13138	800,00		
21/12/2015		Movimento do dia			800,00	0,00	
		Saldo					252.237,73 C
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068190	13138	428.744,72		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068184	13138	1.600,00		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068191	13138	1.588.194,90		
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013145227040100	14349		428.744,72	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013145227050100	14349		1.588.194,90	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811220100	14349		800,00	
22/12/2015		Movimento do dia			2.018.539,62	2.017.739,62	
		Saldo					251.437,73 C
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068243	13138	154.728,38		
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170200100	14349		154.728,38	
23/12/2015		Movimento do dia			154.728,38	154.728,38	
		Saldo					251.437,73 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068438	13138	29.207,72		
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186987180100	14349		29.207,72	
29/12/2015		Movimento do dia			29.207,72	29.207,72	
		Saldo					251.437,73 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068517	13138	3.200,00		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068542	13138	800,00		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543390100	14349		271.702,80	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543380100	14349		800,00	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543370100	14349		3.200,00	
30/12/2015		Movimento do dia			4.000,00	275.702,80	
		Saldo					523.140,53 C
31/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013202437050100	13349	523.140,53		
31/12/2015		Movimento do dia			523.140,53	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C

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.

28/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
17/2015	Pregão Eletrônico nº 15/2015	7/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI - EPP	R\$ 139.830,00
16/2015	Pregão Eletrônico nº 14/2015	7/2014	Menor Preço	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA ME	R\$ 2.367.147,99
15/2015	Pregão Eletrônico nº 13/2015	7/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
15/2015	Pregão Eletrônico nº 10/2015	3/2015	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	R\$ 22.743.838,31
14/2015	Pregão Eletrônico nº 12/2015	7/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Sim	Edital Publicado/Processo Revogado		
13/2015	Pregão Eletrônico nº 11/2015	7/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HJ COMERCIO LTDA	R\$ 968.976,20
13/2015	Pregão Eletrônico nº 12/2015	4/2015		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PAPERBOX DISTRIBUIDORA LTDA RJA DO NASCIMENTO MERCADO DA LIMPEZA - ME TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.017.126,73
12/2015	Convite nº 1/2015	5/2015	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 142.625,65
11/2015	Pregão Eletrônico nº 9/2015	7/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	R\$ 51.675.203,76
10/2015	Pregão Eletrônico nº 8/2015	7/2015	Menor Preço	FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	R\$ 12.951.074,11
9/2015	Pregão Eletrônico nº 7/2015	7/2015	Menor Preço	FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Sim	Edital Publicado/Processo Fracassado		
	Pregão			PASSAGENS E		Processo Adjudicado /		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: efs96db0-2989-46cd-8131-3674e860a380

8/2015	Eletrônico nº 6/2015	7/2015	Menor Preço	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Sim	Homologado / Ratificado/Concluído	Brasluo Turismo Ltda - EPP	R\$	
8/2015	Pregão Eletrônico nº 5/2015	3/2015	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	V. C. RAMOS EIRELI	R\$	333.730,00
7/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	3/2015		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RADIONET LTDA EPP	R\$	10.692,00
6/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	4/2015		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Edital Publicado/Processo Anulado			
6/2015	Pregão Eletrônico nº 4/2015	7/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Licitantes Cadastrados/Processo Fracassado			
5/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	7/2014		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA LOCADORA DE VEÍCULOS CONFIANÇA LTDA-ME LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - EPP LOCATEL SERVIÇOS LTDA Locserv - Locadora de Veiculos Ltda PARVI LOCADORA LTDA TRANSIL TRANSPORTE SILANO LTDA	R\$	24.156.326,21
4/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	7/2014	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ETI -EMPRESA DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R\$	23.000,00
3/2015	Pregão Eletrônico nº 2/2015	7/2014	Menor Preço	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	R\$	4.590.696,24
3/2015	Pregão Eletrônico nº 2/2015			SERVIÇO	Sim	Em Rascunho/Em Andamento			
3/2015	Dispensa nº 3/2015	3/2015		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento			
2/2015	Dispensa nº 2/2015	3/2015		SERVIÇOS DE TELEFONIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CLARO S.A.	R\$	5.032.942,07
2/2015	Pregão Eletrônico nº 1/2015	7/2014	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento			
1/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	7/2014		CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NADJA SEROTIUKI LYRIO VERA VASCONCELOS RESTAURANTE LTDA - ME	R\$	8.158,70

ADEJAILDO FELIX DA SILVA.
 AMAURI ALVES DA SILVA
 BRUNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
 EDSON PEREIRA MARTINS JUNIOR
 FABIANO FREIRE DA





Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: ef596db0-2989-46cd-8131-3674e860a380

1/2015	Leilão nº 1/2015	2452/2014	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ROCHA FABIO RODRIGUES GARCIA FABRICIO MASCARENHAS LIMA JOSE ROBERTO SILVA LIMA JOSE VILMARIO RODRIGUES DA SILVA LEANDRO SILVA DE SOUZA MIRATAN TAVARES DA COSTA Romulo Noberto da Silva	R\$ 32
1/2015	Dispensa nº 1/2015	3/2015	SERVIÇOS DE TELEFONIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CLARO S.A.	R\$ 6.171.074,56



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9912276733 / 2011	ADM	99122767 / 2011		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELETRAFO - ECT	05-05-2011 a 04-05-2016	2.053 - SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE DOCUMENTOS	4.000,00	Em Execução/ Regular
79 / 2009	ADM	79 / 2009		Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (EMBRATEL)	08-06-2009 a 07-06-2015	2.046 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	11.811.285,64	Em Execução/ Regular
72 / 2012	ADM	72 / 2012		Luzi Passagens Turismo Locação e Representações Ltda.	01-05-2012 a 31-12-2015	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	Em Execução/ Regular
55 / 2011	ADM	55 / 2011		TICKET SERVIÇOS S.A	01-04-2011 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	59.424,00	Em Execução/ Regular
52 / 2013	ADM	52 / 2013		SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	01-04-2013 a 31-03-2016	2.099 - SERVIÇO	6.000.000,00	Em Execução/ Regular
50 / 2015	ADM	001 / 2015		SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	12-03-2015 a 11-03-2016	2.099 - SERVIÇO	6.000,00	Em Execução/ Regular
442 / 2013	LIC	24 / 2013	33 / 2013	RADIONET LTDA EPP	02-01-2014 a 31-12-2015	2.002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	8.918,40	Em Execução/ Regular
432 / 2013	ADM	432 / 2013		Consist Business Software Ltda	01-12-2013 a 28-02-2016	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	456.398,64	Em Execução/ Regular
377 / 2013	LIC	4 / 2013	4 / 2013	LOCAVEL SERVICOS LTDA	01-01-2014 a 31-12-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	35.517,60	Em Execução/ Regular
367 / 2013	LIC	14 / 2013	3 / 2013	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA-EPP	10-12-2013 a 05-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.360,00	Em Execução/ Regular
354 / 2014	LIC	35 / 2014	3 / 2014	ARCÁDIA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ARCÁDIA RECEPÇÕES	16-12-2014 a 15-12-2015	2.011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	270.000,00	Em Execução/ Regular
349 / 2014	ADM	005 / 2014		NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	27-11-2014 a 26-11-2015	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15.980,00	Em Execução/ Regular
335 / 2014	ADM	335 / 2014		Cityloc CT Locação de Veículos e Serviços Ltda	13-10-2014 a 12-10-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.796,00	Em Execução/ Regular
320 / 2008	ADM	320 / 2008		JAIME DUARTE GUSMÃO	22-09-2008 a 23-03-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114.766,80	Em Execução/ Regular
310 / 2015	ADM	3 / 2015		CLARO S.A.	17-12-2015 a 16-06-2016	2.046 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	5.032.942,07	Em Execução/ Regular
309 / 2014	LIC	6 / 2014	33 / 2013	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	16-10-2014 a 15-10-2016	2.099 - SERVIÇO	45.111,36	Em Execução/ Regular
					17-11-2014 a 16-	2.030 -		

307 / 2014	ADM	307 / 2014		SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11-2015	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	70.200,00	Em Execução/ Regular
299 / 2014	ADM	299 / 2014		CLARO S.A.	27-09-2014 a 26- 09-2016	2.046 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	840.000,00	Em Execução/ Regular
293 / 2013	LIC	5 / 2013	6 / 2013	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	01-11-2013 a 31- 10-2016	2.053 - SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE DOCUMENTOS	2.441.530,00	Em Execução/ Regular
293 / 2014	LIC	24 / 2014	3 / 2014	IEL - Instituto Evaldo Lodi	01-10-2014 a 30- 09-2016	2.099 - SERVIÇO	290.916,00	Em Execução/ Regular
284 / 2014	ADM	284 / 2014		Maq-Larem Máquinas Móveis Equipamentos Ltda	01-10-2014 a 30- 09-2016	2.002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	48.924,00	Em Execução/ Regular
283 / 2015	LIC	7 / 2014	1310 / 2014	LEON HEIMER S/A	23-11-2015 a 22- 11-2018	3.079 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	860.000,00	Em Execução/ Regular
280 / 2015	LIC	5 / 2015	7 / 2014	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	01-11-2015 a 31- 10-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.680,00	Em Execução/ Regular
267 / 2014	ADM	267 / 2014		LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA - EPP	15-09-2014 a 14- 08-2015	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	81.970,50	Em Execução/ Regular
235 / 2013	LIC	18 / 2012	3 / 2012	F.F. DAS NEVES SAÚDE AMBIENTAL ME	28-01-2013 a 27- 01-2017	2.099 - SERVIÇO	21.000,00	Em Execução/ Regular
235 / 2014	ADM	235 / 2014		AJ SERVICOS LTDA	17-07-2014 a 31- 05-2016	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-238.711,20	Em Execução/ Regular
217 / 2011	ADM	217 / 2011		ID S/A TECNOLOGIA	01-09-2011 a 31- 08-2016	2.099 - SERVIÇO	96.000,00	Em Execução/ Regular
209 / 2015	LIC	7 / 2015	3 / 2015	RADIONET LTDA EPP	21-07-2015 a 20- 07-2016	1.046 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.553,60	Em Execução/ Regular
202 / 2010	ADM	12 / 2009		TKS Segurança Privada Ltda	22-12-2010 a 21- 12-2015	2.044 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	148.395,93	Em Execução/ Regular
202 / 2014	ADM	202 / 2014		ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	09-12-2014 a 08- 12-2015	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.918,00	Em Execução/ Regular
197 / 2013	LIC	4 / 2013	4 / 2013	Bartolomeu Freitas coutinho Junior - EPP	01-10-2013 a 31- 10-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.397,60	Em Execução/ Regular
180 / 2015	LIC	8 / 2015	3 / 2015	VC RAMOS EIRELI - EPP.	02-07-2015 a 01- 07-2016	2.099 - SERVIÇO	333.730,00	Em Execução/ Regular
165 / 2009	ADM	165 / 2009		Trópicos Engenharia e Comercio Ltda	11-12-2009 a 10- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	1.495.981,40	Em Execução/ Regular
154 / 2014	ADM	154 / 2014		ECOSERV GESTÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	01-05-2014 a 30- 04-2016	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	208.066,56	Em Execução/ Regular
153 / 2013	ADM	153 / 2013		Pitang Consultoria e Sistemas S.A	08-05-2013 a 07- 05-2016	2.099 - SERVIÇO	51.427.136,00	Em Execução/ Regular
152 / 2012	ADM	152 / 2012		GDM EMPREENDIMENTOS E	14-09-2012 a 13-	2.004 - LOCAÇÃO DE	279.933,06	Em Execução/ Regular



				SERVIÇOS LTDA	09-2016	MAO-DE-OBRA		
151 / 2012	ADM	151 / 2012		SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02-04-2012 a 01- 04-2016	2.030 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	38.160,00	Em Execução/ Regular
144 / 2015	ADM	1 / 2015		CLARO S.A.	08-06-2015 a 07- 12-2015	2.046 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	6.171.074,56	Em Execução/ Regular
141 / 2014	LIC	12 / 2014	33 / 2013	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	01-05-2014 a 30- 04-2016	2.099 - SERVIÇO	527.355,12	Em Execução/ Regular
139 / 2014	LIC	4 / 2013	4 / 2013	LOCAVEL SERVICOS LTDA	14-04-2014 a 13- 04-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.758,80	Em Execução/ Regular
138 / 2012	ADM	138 / 2012		AJ SERVICOS LTDA	01-08-2012 a 31- 12-2016	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.864,00	Em Execução/ Regular
124 / 2015	LIC	4 / 2015	7 / 2014	ETI -EMPRESA DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	20-05-2015 a 19- 05-2016	2.071 - CONSULTORIA	23.000,00	Em Execução/ Regular
114 / 2014	ADM	114 / 2014		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	01-05-2014 a 30- 04-2016	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	657.833,52	Em Execução/ Regular
113 / 2011	ADM	113 / 2011		Engemar Construções e Serviços LTDA	29-08-2011 a 28- 08-2016	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	698.280,00	Em Execução/ Regular
102 / 2011	ADM	102 / 2011		ELEVADORES ATLAS SCHUNDLER S/A	03-04-2011 a 02- 04-2016	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	293.545,80	Em Execução/ Regular
09 / 2013	LIC	28 / 2011	3 / 2011	Instituto Evaldo Lodi	01-02-2013 a 31- 01-2015	2.099 - SERVIÇO	347.309,16	Em Execução/ Regular
005 / 2014	ADM	005 / 2014		NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda.	27-11-2014 a 26- 11-2015	2.099 - SERVIÇO	15.980,00	Em Execução/ Regular





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Cais do Apolo, 925 - 10º Andar - Recife / PE - CEP 50030-903
Fone: (81) - 3355-8708

Recife, 28 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 13, anexo III da resolução TC Nº 026/2015, que, no exercício financeiro de 2015, não foi realizado nenhum contrato no âmbito dos Recursos sob a gestão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Cais do Apolo, 925 - 10º Andar - Recife / PE - CEP 50030-903
Fone: (81) - 3355-8708

Recife, 29 de março de 2016.

Para fins de atendimento ao item 14, anexo III da resolução TC Nº 026/2015, informo que, no exercício financeiro de 2015 estavam vigentes na Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas as Atas de Registro de Preços que seguem em anexo.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Cais do Apolo, 925 º 10º Andar - Recife / PE - CEP 50030-903
Fone: (81) º 3355-8708

Recife, 29 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao 14, anexo III da resolução TC Nº 026/2015, informo que, no exercício financeiro de 2015 não existiam Atas de Registro de Preços vigentes no âmbito dos Recursos sob a gestão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Cais do Apolo, 925 - 10º Andar - Recife / PE - CEP 50030-903
Fone: (81) - 3355-8708

Recife, 28 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 15, anexo III da resolução TC Nº 026/2015, que, no exercício financeiro de 2015, não foi realizada nenhuma Tomada de Contas Especial nesta Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Cais do Apolo, 925 - 10º Andar - Recife / PE - CEP 50030-903
Fone: (81) - 3355-8708

Recife, 28 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 15, anexo III da resolução TC Nº 026/2015, que, no exercício financeiro de 2015, não foi realizada nenhuma Tomada de Contas Especial no âmbito dos Recursos sob a gestão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Cais do Apolo, 925 - 10º Andar - Recife / PE - CEP 50030-903
Fone: (81) - 3355-8708

Recife, 28 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 16, anexo III da resolução TC Nº 026/2015, que, no exercício financeiro de 2015, não foram firmadas concessões e Parcerias Público Privadas no âmbito da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Cais do Apolo, 925 - 10º Andar - Recife / PE - CEP 50030-903
Fone: (81) - 3355-8708

Recife, 28 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 16 , anexo III da resolução TC Nº 026/2015, que, no exercício financeiro de 2015, não foi firmado contrato de concessão ou de Parceria Público Privada no âmbito dos Recursos sob a gestão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Cais do Apolo, 925 - 10º Andar - Recife / PE - CEP 50030-903
Fone: (81) - 3355-8708

Recife, 28 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 17, anexo III da resolução TC Nº 026/2015, que, no exercício financeiro de 2015, não foram firmadas concessões e Parcerias Público Privadas no âmbito da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Cais do Apolo, 925 - 10º Andar - Recife / PE - CEP 50030-903
Fone: (81) - 3355-8708

Recife, 28 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de atendimento ao item 17, anexo III da resolução TC Nº 026/2016, que, no exercício financeiro de 2015, não foram firmadas concessões e Parcerias Público Privadas no âmbito dos Recursos sob gestão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÃO TC Nº26/2015

ANEXO XVI

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

ITEM 19

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

PROGRAMA/AÇÕES/SUBAÇÃO (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% C/B (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
1.	GESTÃO PÚBLICA DA QUALIDADE								*
1.1	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	7.692.000,00	-	0,00%	EQUIPE	1	0		
	COMENTÁRIO: ESTES RECURSOS ESTAVAM PREVISTOS PARA SEREM GASTOS EM UMA LICITAÇÃO, COM RECURSOS DO BANCO MUNDIAL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS. POR SER UM PROCESSO COMPLEXO, A LICITAÇÃO NÃO FOI REALIZADA EM 2015, ESTANDO PREVISTA PARA ACONTECER AO LONGO DO ANO DE 2016.								
1.2	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	944.394,61	548.443,80	58,07%	EQUIPE	1	1		
2.	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS								
2.1	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	38.597.218,63	38.584.855,08	99,97%	EQUIPE	1	1		
2.2	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	536.887,00	149.621,48	27,87%	EQUIPE	1	1		
3	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS								
3.1	MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE	7.648.108,91	4.832.970,44	63,19%	EQUIPE	1	1		
3.2	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.986.157,91	1.715.201,23	86,36%	EQUIPE	1	1		

* A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE NÃO TRABALHA COM INDICADOR DE PROGRAMA .