



SECRETARIA DE SANEAMENTO

Ofício nº. 042/2016 - GAB/SESAN

Recife, 18 de março de 2016

Ilmo. Sr.

CARLOS PORTO DE BARROS

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução TC nº. 26/2015 - Anexo III**, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Saneamento, relativa ao exercício de 2015.

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

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

Atenciosamente,


ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento


Ednise Aires Fragoso Junior
Secretário Executivo
Secretaria de Saneamento
Matricula nº 97.642-4



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	158.431.000,00	182.753.511,33	26.962.609,78	(155.790.901,55)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	158.431.000,00	182.753.511,33	26.962.609,78	(155.790.901,55)
DÉFICIT			548.213,46	548.213,46
TOTAL	158.431.000,00	182.753.511,33	27.510.823,24	(155.242.688,09)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 25/02/2016 09:26:13





2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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	3.948.190,00	2.870.673,47	2.870.673,47	2.870.673,47	2.859.930,50	(0,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.551.000,00	2.647.370,48	2.647.370,48	2.647.370,48	2.647.370,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.190,00	223.302,99	223.302,99	223.302,99	212.560,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	154.482.810,00	179.882.837,86	24.640.149,77	24.470.301,99	22.890.249,00	155.242.688,09
INVESTIMENTOS	154.482.810,00	179.882.837,86	24.640.149,77	24.470.301,99	22.890.249,00	155.242.688,09
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	158.431.000,00	182.753.511,33	27.510.823,24	27.340.975,46	25.750.179,50	155.242.688,09
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	158.431.000,00	182.753.511,33	27.510.823,24	27.340.975,46	25.750.179,50	155.242.688,09
SUPERÁVIT						
TOTAL	158.431.000,00	182.753.511,33	27.510.823,24	27.340.975,46	25.750.179,50	155.242.688,09

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 25/02/2016 09:26:16



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 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	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	307.878,29	218.716,49	218.716,49	89.161,80	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	307.878,29	218.716,49	218.716,49	89.161,80	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	312.838,29	223.676,49	223.676,49	89.161,80	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 25/02/2016 09:26:21



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 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	60,00	60,00	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	60,00	60,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.108.588,99	777.728,42	330.860,57	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.108.588,99	777.728,42	330.860,57	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	1.108.648,99	777.788,42	330.860,57	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 25/02/2016 09:26:25



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO - 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\$ 26.962.609,78	R\$ 76.866.482,53
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 26.218.540,60	R\$ 76.547.190,98
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 744.069,18	R\$ 319.291,55
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 26.744.907,73	R\$ 64.752.037,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 169.847,78	R\$ 312.838,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.590.795,96	R\$ 1.108.648,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 24.984.263,99	R\$ 63.330.549,98
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 20.945.832,84	R\$ 23.533.235,60
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 20.945.832,84	R\$ 23.533.235,60
TOTAL GERAL	R\$ 74.653.350,35	R\$ 165.151.755,39

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 10:10:43



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 27.510.823,24	R\$ 60.174.244,23
ORDINÁRIA	R\$ 6.187.016,59	R\$ 18.275.360,75
VINCULADA	R\$ 21.323.806,65	R\$ 41.898.883,48
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\$ 21.323.806,65	R\$ 41.898.883,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 17.555.567,66
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 17.555.567,66
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\$ 25.985.728,90	R\$ 66.476.110,66
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 223.676,49	R\$ 551.218,76
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 777.788,42	R\$ 2.605.401,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 24.984.263,99	R\$ 63.319.490,18
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 21.156.798,21	R\$ 20.945.832,84
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 21.156.798,21	R\$ 20.945.832,84
TOTAL GERAL	R\$ 74.653.350,35	R\$ 165.151.755,39

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 10:10:43

**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 10:09:58



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	21.594.038,20	21.381.758,71
Caixa e Equivalente de Caixa	21.156.798,21	20.945.832,84
Créditos a Curto Prazo	420.974,05	420.473,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	16.265,94	15.452,72
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.678.017,06	56.642.756,06
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	77.678.017,06	56.642.756,06
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	99.272.055,26	78.024.514,77

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 08/03/2016 13:34:36

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2418275-fa08-4a2c-9212-f447e12fe81c



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	1.590.795,96	1.268.861,58
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	1.477.946,85	1.121.991,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	60,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	112.849,11	146.809,68
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	97.681.259,30	76.755.653,19
Patrimônio Social e Capital Social	76.755.653,19	18.058.359,91
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	20.925.606,11	58.697.293,28
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.272.055,26	78.024.514,77

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 08/03/2016 13:34:36

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2418275-fa0b-4a2c-9212-f447e12fe81c



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.scam> Código do documento: 2418275-fa0a-4a2c-9212-f447e12fe81c

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	99.272.055,26	78.024.514,77
Ativo Financeiro	21.576.671,36	21.365.705,99
Ativo Permanente	77.695.383,90	56.658.808,78
PASSIVO	1.590.795,96	1.268.861,58
Passivo Financeiro	1.590.795,96	1.268.861,58
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	97.681.259,30	76.755.653,19

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 13:59:26



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2418275-fa0a-4a2c-9212-f447e12fe81c



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2418275-fa0a-4a2c-9212-f447e12fe81c

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	1.100,90	600,00
Direitos convênidos 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	1.100,90	600,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convênidas 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 10:48:11



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2418275-fa0a-4a2c-9212-f447e12fe81c



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 40e8b3d3-2ed4-4487-baba-8a043ffc0d44**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.293.470,35	76.866.482,53
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	26.962.609,78	76.866.482,53
Transferências Intragovernamentais	26.962.609,78	76.866.482,53
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	330.860,57	0,00
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	330.860,57	0,00

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.367.864,24	28.308.328,98
Pessoal e Encargos	2.647.370,48	2.570.090,58
Remuneração a Pessoal	2.647.370,48	2.570.090,58
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	3.718.976,51	8.182.165,26
Uso de Material de Consumo	11.614,44	8.385,37
Serviços	3.670.161,98	8.173.779,89
Depreciação, Amortização de Exaustão	37.200,09	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	17.555.567,66
Transferências Intragovernamentais	0,00	17.555.567,66
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	322,05	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	322,05	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	1.195,20	505,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.195,20	505,48
Contribuições	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2015

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	20.925.606,11	48.558.153,55

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 15:21:17

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 40e8b3d3-2ed4-4487-baba-8a043ffc0d44

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

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

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	1.268.861,58	1.590.795,96	1.268.861,58	1.590.795,96
PROCESSADOS	1.108.648,99	1.590.795,96	1.108.648,99	1.590.795,96
NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	160.212,59		160.212,59	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
TOTAIS	1.268.861,58	1.590.795,96	1.268.861,58	1.590.795,96





DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
23.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO		
17 - SANEAMENTO		
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		993.489,88
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		338.751,26
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.467.080,57
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
106 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO		7.444.539,95
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL		0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
109 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC		3.151.082,70
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
110 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO		8.922.352,17
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)		2.318.436,24
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
4108 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF		0,00
TOTAL:1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		24.635.732,77
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		2.648.120,48
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.648.120,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		226.969,99
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		226.969,99
TOTAL DO ORGÃO :		27.510.823,24



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 08 do Anexo III da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Secretaria de Saneamento**.

Recife, 22 de fevereiro de 2016.

Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **Item 09 do Anexo III da Resolução TC nº. 26/2015** declaramos que, no exercício de 2015 não foram apontadas irregularidades pelo motivo de não ter sido realizada auditoria nesta Secretaria de Saneamento, conforme declaração contida no item 08 desta Prestação de Contas.

Recife, 23 de fevereiro de 2016


EDRISE AIRES FRAGOSO JÚNIOR
Secretário Executivo

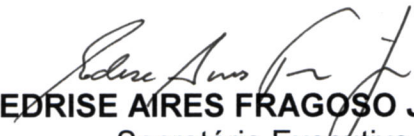




DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **Item 10 do Anexo III da Resolução TC nº. 26/2015** declaramos que esta Secretaria de Saneamento não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 02 de fevereiro de 2016


EDRISE AIRES FRAGOSO JÚNIOR
Secretário Executivo





Conciliação Bancária: 23.01 Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A Conta Nº: 107834-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato :		<u>0,00</u>
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 - Depósitos pela PCR e não creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		<u>0,00</u>

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

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
Agência: 3234-4	Conta: 107.834-8	Titular: PCR SESAN					
30/11/2015		Saldo anterior					103.120,72 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					103.120,72 C
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001304250100	14349		60,00	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	60,00	
		Saldo					103.180,72 C
04/12/2015		0238 - TRANSF. CTA C-NT	00013011949010100	13349	60,00		
04/12/2015		Movimento do dia			60,00	0,00	
		Saldo					103.120,72 C
09/12/2015		0182 - ORDEM BANCARIA	00000000000067749	13138	7.200,00		
09/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013042105120100	14349		7.200,00	
09/12/2015		Movimento do dia			7.200,00	7.200,00	
		Saldo					103.120,72 C
10/12/2015		0182 - ORDEM BANCARIA	00000000000067794	13138	4.179,90		
10/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013056389030100	14349		4.179,90	
10/12/2015		Movimento do dia			4.179,90	4.179,90	
		Saldo					103.120,72 C
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067863	13128	824,78		
14/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013077617100100	14349		824,78	
14/12/2015		Movimento do dia			824,78	824,78	
		Saldo					103.120,72 C
17/12/2015		0182 - ORDEM BANCARIA	00000000000068000	13138	1.292,09		
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110528320100	14349		1.292,09	
17/12/2015		Movimento do dia			1.292,09	1.292,09	
		Saldo					103.120,72 C
30/12/2015		0182 - ORDEM BANCARIA	00000000000068584	13138	394.145,60		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543770100	14349		66.091,13	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543780100	14349		326.054,47	
30/12/2015		Movimento do dia			394.145,60	394.145,60	
		Saldo					103.120,72 C
31/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013202437180100	13549	103.120,72		
31/12/2015		Movimento do dia			103.120,72	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C



Conciliação Bancária:

23-01

Mês DEZEMBRO/15

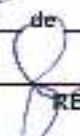
Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7458-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		82.950,87
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		82.950,87

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL


 Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.946-2



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
Agência: 3234-4 Conta: 7.458-6 Titular: PCR PROMETROPOLE 2004							
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	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

23.01



Extrato investimentos financeiros - mensal

A360041521352
04/01/2016 15:57:00

Cliente
Agência 30194-6
Conta 7458 6 POR PHOMETTOPOLE 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor de Freq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	82.288,87			27.095,061653		
31/12/2015	SALDO ATUAL	82.950,87			27.095,061653		27.095,061653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.288,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	662,20
SALDO ATUAL =	82.950,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,029929585
31/12/2015	3,061862680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 04366215 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria RH 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26060480-7637-4c7d-8c7e-026b8c62f6a8

23

Assinatura



Conta Nº: 10623-2

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sol
Agência: 3234-4	Conta: 10.623-2	Titular: PCR CONV SESAN SANEAR					
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	0,00
		Saldo					0,00
01/12/2015		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

A83D04152935248
04/01/2016 16:15:35

Cliente
Agência 3234-1
Conta 10625-2 FOR CONV SCSAN SANFAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor R. Proj. Comp.	Valor R. F.	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo em R\$
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.002,95			1.317,433865		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.033,14			1.317,433865		1.317,433865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.002,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	32,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,19
SALDO ATUAL -	4.033,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923590
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7925
Últimos 12 meses	8,7925

Transação efetuada com sucesso por: J4568216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 723 5878
Para denúncias sútilivas 0800 729 0388

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA CLIEDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.cei.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26060480-7637-4c7d-8c7e-026b86c2f6a8

23 COM



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



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
Agência: 3234-4		Conta: 107.838-4	Titular: PCR SESAN PROMETROPOLE			
30/12/2015		Saldo anterior				4.842,00
		Saldo anterior Conta Investimento				
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00
		Saldo				4.842,00
01/12/2015		Saldo				4.842,00
		Saldo Conta Investimento				



Conciliação Bancária: 23.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 107837-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		<u>R\$ 0,00</u>
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 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		<u>R\$ 0,00</u>

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

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
Agência: 3234-4		Conta: 107.837-2	Titular: P S P CONTRAPARTIDA			
30/12/2015		Saldo anterior				
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00
		Saldo				
01/12/2015		Saldo				

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://cei.cei.br/cei/validar> ou no site do documento: 26060480-7637-4c7d-8c7e-026b8c62f6a8



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26060480-7637-4c7d-8c7e-02b86c6216a8

Conciliação Bancária:

23. QJ

Mês DEZEMBRO 65

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 40-

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		2.278.448,58
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 + 3 + 4 + 5		2.278.448,58

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/000/000000001

P RECIFE SEC SANEAMENTO OGU P

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) Saldo (R\$)

2.278.448

Data Mov
31/12/2015

Nr. Doc.

Histórico
Saldo Atualizado

23

Coan

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://efc.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26060480-7637-4c7d-8c7e-026b8c62f6a8



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00647061

P RECIFE PAC BACIA BEBERIBE PRO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	000154	CRED.AUTOR	2.954.679,04	2.954.679,04
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.954.679,04

23.0

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eac.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26060480-7637-4c7d-8c7e-026b8c62f6a8



Conciliação Bancária: 23.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 19-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		
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 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

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



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conteúdo Referência:

Name:

Periodo:

GOVCONTA CUBA em: entro

Ass
http
5060001

0050/006/000000-93

P RECIFE VICTO

de: 01/12/2015 ate: 31/12/2015

Data Mov

Nr. D. 56.

Histórico

Valor (R\$)

31/12/2015

Soldo Atualizado

23. d

OP. CANTO



Conciliação Bancária: _____ 23 de _____

Mês: DEZEMBRO/15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 20 - 7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		6.000,00
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 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		6.000,00

Recife, 25 de _____ de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.946-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GayConto CAIXA:

Conta Referência:

Morning;

Período:

GOVERNATA CALIA

5060001

0050/006/0000000007

P RECIFE MANGUEIRA DA TORRE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$)

6.000



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26060480-7537-4c7d-8c7e-026b8662f6a8

Conciliação Bancária: 23.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 33-9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		
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		

Recife, 25 de o de 16

RESPONSÁVEL

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/000000

P RECIFE SANEAM RODA DE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015		Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA CLEIDE COMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://etc.caixa.gov.br/epi/validaDoc.ssan> Código do documento: 26060480-7637-4c7d-8c7e-026b8c62f6a8



Gerardo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.946-2



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.948-2



Conciliação Bancária: 23.0 Mês DEZEMBRO/15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta Nº: 36-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$	
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 - Depósitos 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. 13.946-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

COVCONIA C. A.

50600001

0050/006/000000

P RECIFE SAMEAM U

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

31/12/2015

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA CLIEDE COMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/validarDoc.aspx> Código do documento: 26060480-7637-4c7d-8c7e-026b8c62f6a8



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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060001

0050/006/000001

P RECIFE PCA 2

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2015	000001	CRED TED
31/12/2015		Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)

2.278.102,540 2.278.102,540

2.278.102,540

COP CAIXA

23

Documento Assinado Digitalmente por ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://dcecdce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26060480-7637-4c7d-8c7e-026b8c62f6a8



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.948-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5050000

0050/013/00006965

P RECIFE PAC BACIA B PROT

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	0,260	10.330.335,61
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,010	10.330.336,62
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	3.442,710	10.333.779,330
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.044,470	10.344.823,800
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	3.037,310	10.347.861,110
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.590,300	10.359.451,410
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	5.596,430	10.365.047,840
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.268,640	10.377.316,480
13/12/2015	000000	REM BASICA	0,16740000	5.564,920	10.382.881,400
13/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.875,520	10.397.756,920
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	578,570	10.398.335,490
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.982,830	10.400.298,320
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	0,460	10.400.298,780
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,020	10.400.299,800
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		10.400.299,800	

69.962,97

23 poup.



Conciliação Bancária:

23 de

Mês DEZEMBRO 05

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 22614-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		465.338,06
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 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		465.338,06

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/00022614

P RECIFE PCA BB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	757,19	463.022,95
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.315,11	465.338,06
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		465.338,06	✓

3.072,30

poup

23



Conciliação Bancária: 23.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 22906-1

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		R\$	681.622,50
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			681.622,50

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referênda:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/00022905

P RECIFE SANEAM U

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2015	000000	REM BASICA -	0,18740000	349,05C	677.195,20
13/12/2015	000000	CRED JURDS	0,00500000	933,04C	678.128,24
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	1.035,14C	679.163,38
24/12/2015	000000	CRED JURDS	0,00500000	2.458,12C	681.621,50
31/12/2015		Saldo Atualizado		681.621,50C	

4.275,35

23 par

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.caixa.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 26060480-7637-4c7d-8c7e-026b8c62f6a8



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.946-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAD

5060000

0050/013/00022907

P RECIFE SANEAM U

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2015	000000	REM BASICA	0,18710000	130,39C	81.593,10
13/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	348,55C	81.941,65
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	26,34C	81.967,99
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	59,54C	82.027,53
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		82.027,53C	

564,82

23 8008



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/013/00023100

P RECIFE SANEAM U

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	1.125,86C	534.709,78
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.673,55C	537.383,33
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			537.383,33C

3.299,41

23

paup



Conciliação Bancária: 23-01

Mês DEZEMBRO 05

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 28135-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato	R\$	1.122.466,92
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		1.122.466,92

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.946-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/013/00023135

P RECIFE VITÓRIA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM-BASICA	0,12970000	1.455,74C	1.123.847,48
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.619,24C	1.129.466,72
01/01/2016	000000	REM-BASICA	0,22500000	2.541,30C	1.132.008,02
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.660,04C	1.137.668,06
31/12/2015		Saldo Atualizado			1.137.668,06C

2.074,98

23 nova



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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta-CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/00024338

P RECIFE MANGUEIRA TORR

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	478,93C	218.176,50
18/12/2015	000000	CRDO JURDS	0,00500000	1.090,88C	219.267,38
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		219.267,38C	

1.569,87

23 8000

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.

22/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
2/2015	Concorrência nº 2/2015	2164/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
1/2015	Concorrência nº 1/2015	2164/2015	Técnica e Preço	CONSULTORIA	Não	Licitantes Cadastrados/Em Andamento		



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://etcce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 373776b7-fca4-495b-8608-5d38e130d06a



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
337 / 2014	ADM	337 / 2014		IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI- NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	01-01-2015 a 31- 12-2016	2.099 - SERVIÇO	9.897,24	Em Execução/ Regular
319 / 2014	ADM	319 / 2014		Braslusso Turismo Tda - EPP	30-10-2014 a 29- 10-2015	2.099 - SERVIÇO	20.000,00	Em Execução/ Regular
23010197 / 2008	ADM	23010197 / 2008		CONSÓRCIO ENGECONSULT/COLMEIA/SYNERGIA	03-07-2008 a 31- 01-2016	2.099 - SERVIÇO	11.595.863,62	Em Execução/ Regular
23010157 / 2009	ADM	23010157 / 2009		CONSÓRCIO SANEAMENTO BEBERIBE	10-11-2009 a 31- 03-2017	3.099 - OBRAS	152.185.973,27	Em Execução/ Regular
23010086 / 2008	ADM	23010086 / 2008		DELTA CONSTRUÇÕES SA	24-04-2008 a 15- 03-2016	3.099 - OBRAS	122.369.779,65	Em Execução/ Regular
036 / 2014	ADM	036 / 2014		PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	01-02-2014 a 31- 01-2016	2.070 - FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	25.009,90	Em Execução/ Regular
0295 / 2013	ADM	0295 / 2013		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	01-11-2013 a 01- 11-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	50.158,80	Em Execução/ Regular
027 / 2013	ADM	027 / 2013		INSTITUTO EUVALDO LODI	01-02-2013 a 02- 02-2015	2.099 - SERVIÇO	22.468,07	Em Execução/ Regular
0114 / 2010	ADM	0114 / 2010		KANZEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01-08-2011 a 01- 01-2016	2.031 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.519,96	Em Execução/ Regular



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **Item 14** do **Anexo III** da **Resolução TC nº. 26/2015** declaramos que, no exercício de 2015 não foram realizadas Atas de Registro de Preços nesta Secretaria de Saneamento.

Recife, 02 de fevereiro de 2016


EDRISE AIRES FRAGOSO JÚNIOR
Secretário Executivo





DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **Item 15 do Anexo III da Resolução TC nº. 26/2015** declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada Tomada de Conta Especial na Secretaria de Saneamento.

Recife, 02 de fevereiro de 2016


EDRISE AIRES FRAGOSO JÚNIOR
Secretário Executivo



PREFEITURA DO
RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **Item 16 do Anexo III da Resolução TC nº. 26/2015** declaramos que, no exercício de 2015, não foram realizados Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas na Secretaria de Saneamento, motivo pelo qual, não há relatórios consolidados.

Recife, 02 de fevereiro de 2016


EDRISE AIRES FRAGOSO JUNIOR
Secretário Executivo





DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **Item 17 do Anexo III da Resolução TC nº. 26/2015** declaramos que, no exercício de 2015, não foram realizados Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas na Secretaria de Saneamento.

Recife, 02 de fevereiro de 2016


EDRISE AIRES FRAGOSO JUNIOR
Secretário Executivo

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
ANEXO XVI
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Programa/Ações/Subação		Dotação autorizada	Despesa liquidada	%	Produto	Meta física prevista	Meta física realizada	Comentários	Indicador do programa
1. 1220 - Recife Saudável/Gestão de Saneamento		R\$ 185.807.483,62	R\$ 24.465.884,99	13,17%	-	-	R\$ 10.636.371,94	-	Ampliar a rede de saneamento básico do Município do Recife e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do saneamento.
1.1	1.252 - Saneamento Integrado	R\$ 43.748.262,26	R\$ 780.073,98	1,78%	Execução, Fiscalização e Acompanhamento Técnico Social do PAC Cordeiro nas U.Es 41, 42 e 43.	Obras paralisada para ajuste de valor contratual com a Caixa Econômica Federal.	R\$ 401.885,90	Valor referente ao Boletim de Medição competência Jan/2015, em Fev/15 houve paralisação das Obras.	-
1.2	1.579 - Urbanização da Bacia do Beberibe	R\$ 142.059.221,36	R\$ 23.685.811,01	16,67%	Execução, Fiscalização e Acompanhamento Técnico Social do PAC Beberibe 1 e 2.	PAC 1: R\$ 72.995.392,79 PAC 2: Obras paralisadas.	R\$ 10.234.486,04	Devido a insuficiência de saldo financeiro.	-
2. 2161 - Gestão Administrativa dos Órgãos, Entidades e Fundo Municipais		R\$ 327.930,40	R\$ 226.969,99	69,21%	-	R\$ 406.036,00	R\$ 226.969,99	-	Garantir uma administração transparente e eficiente.
2.1	2.723 - Apoio Administrativo às Ações das Unidades Orçamentárias	R\$ 327.930,40	R\$ 226.969,99	69,21%	Profissionalizando a gestão.	R\$ 406.036,00	R\$ 226.969,99	Houve redução dos gastos, conforme Plano de Otimização das Despesas - POD.	-

