



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Recife, 26 de Março de 2015.

Ofício nº 093 /2015 GAB/SISUR/LP

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC Nº 019/2014, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, inscrição municipal nº 062.829-8, relativa ao exercício de 2014.

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

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

Atenciosamente,

VICTOR VIEIRA

Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Exmo. Sr.

Valdecir Fernandes Pascoal

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	56.058.000,00	96.550.682,94	70.111.082,49	-26.439.600,45

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015

Pág



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TOTAL	56.058.000,00	96.550.682,94	70.111.082,49	-26.439.600,45
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO			1.069.555,20	1.069.555,20
TOTAL GERAL	56.058.000,00	96.550.682,94	71.180.637,69	-25.370.045,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015

Pág



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.508.000,00	54.724.687,46	54.224.591,76	53.931.498,97	53.531.041,65	500.095,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.468.000,00	30.743.799,53	30.743.799,53	30.743.799,53	30.743.799,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.040.000,00	23.980.887,93	23.480.792,23	23.187.699,44	22.787.242,12	500.095,70
DESPESAS DE CAPITAL	31.550.000,00	41.825.995,48	16.956.045,93	16.873.463,09	15.768.062,38	24.869.949,55
INVESTIMENTOS	31.550.000,00	41.825.995,48	16.956.045,93	16.873.463,09	15.768.062,38	24.869.949,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS						
TOTAL DAS DESPESAS	56.058.000,00	96.550.682,94	71.180.637,69	70.804.962,06	69.299.104,03	25.370.045,25
SUPERÁVIT						
TOTAL GERAL	56.058.000,00	96.550.682,94	71.180.637,69	70.804.962,06	69.299.104,03	25.370.045,25

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015

Pág



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	76.139,71	42.916,71	42.916,71	33.223,00	-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	76.139,71	42.916,71	42.916,71	33.223,00	-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	76.139,71	42.916,71	42.916,71	33.223,00	-0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015

Página



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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	299.330,00	299.330,00	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	299.330,00	299.330,00	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	299.330,00	299.330,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN



20.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

R E C E I T A	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 70.111.082,49	R\$ 42.607.815,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 43.775.801,80	R\$ 18.048.822,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.505.858,03	R\$ 299.330,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 375.675,63	R\$ 76.139,71
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 396.777,33	R\$ 124.996,45
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 41.497.490,81	R\$ 17.419.293,22
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 125.235,84
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 3.827,16
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 87.826,16	R\$ 3.137.320,94
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 87.826,16	R\$ 3.137.320,94
TOTAL GERAL	R\$ 113.974.710,45	R\$ 63.793.958,57



20.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

D E S P E S A	PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 71.180.637,69	R\$ 45.298.360,21
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 71.180.637,69	R\$ 42.072.856,20
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.225.504,01
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 3.225.504,01
RECURSOS DO FNDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO		R\$ 433.342,34	R\$ 609.252,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		R\$ 42.139.067,52	R\$ 17.798.519,88
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 301.037,28	R\$ 124.996,45
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 41.804.143,69	R\$ 17.419.293,22
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 254.230,21
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.		R\$ 33.886,55	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE		R\$ 221.662,90	R\$ 87.826,16
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURE		R\$ 8.188,05	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS		R\$ 213.474,85	R\$ 87.826,16
TOTAL GERAL		R\$ 113.974.710,45	R\$ 63.793.958,57



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.347.027,40	512.620,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.662,90	87.826,16
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO	(0,00)	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.707,28	100.447,33
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	1.120.657,22	324.346,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.270.811,73	544.816,25
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Emprést. e Financ. Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas de Créd.a L.Prazo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	(0,00)	0,00
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	(0,00)	0,00
Imobilizado	6.270.811,73	544.816,25
BENS MÓVEIS	1.121.129,23	1.068.006,23
BENS IMÓVEIS	5.843.352,27	170.479,79
BENS DE USO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-693.669,77	-693.669,77
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(0,00)	0,00
Intangível	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 17/03/2015

P:



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(0,00)	0,00
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	(0,00)	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	7.617.839,13	1.057.436,53
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	223.370,18	185.273,49
ATIVO PERMANENTE	7.394.468,95	872.163,04



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0976d4f-6457-42de-ac85-34ca1f4d77d6

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.786.344,35	308.360,16
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. 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	1.786.344,35	306.360,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.786.344,35	308.360,16
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.582.885,64	3.582.885,64
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
Resultados Acumulado	2.248.609,14	-2.833.809,27
Superavit ou Deficit do Exercício	5.082.418,41	-2.833.809,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	-2.833.809,27	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	(0,00)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.831.494,78	749.076,37
TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.617.839,13	1.057.436,53
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	1.788.051,63	308.360,16
PASSIVO PERMANENTE	-1.707,28	0,00
SALDO PATRIMONIAL	5.831.494,78	749.076,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 17/03/2015

P:



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.000,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL	3.000,00	0,00



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

70.111.448,49

Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00

Impostos

0,00

Taxas

0,00

Contribuições de Melhoria

0,00

Contribuições

0,00

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico

0,00

Contribuições para Iluminação Pública

0,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

0,00

Venda de Mercadorias

0,00

Venda de Produtos

0,00

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços

0,00

Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

0,00

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

Descontos Financeiros Obtidos

0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

0,00

Transferências e Delegações Recebidas

70.111.082,49

Transferências Intragovernamentais

70.111.082,49

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências das Instituições Privadas

0,00

Transferências das Instituições Multigovernamentais

0,00

Transferências de Consórcios Públicos

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Delegações Recebidas

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

Valorização e Ganhos com Ativos

366,00

Reavaliação de Ativos

0,00

Ganhos com Alienações

0,00

Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos

366,00

Ganhos com Desincorporações de Passivos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

0,00

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

0,00

Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas

0,00

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

0,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

0,00



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

65.029.030,08

Pessoal e Encargos

30.743.799,53

Remuneração a Pessoal

30.743.799,53

Encargos Patronais

0,00

Benefícios a Pessoal

0,00

Custo de Pessoal e Encargos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

0,00

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

12.592.800,00

Aposentadorias e Reformas

0,00

Pensões

0,00

Benefícios de Prestação Continuada

0,00

Benefícios Eventuais

12.592.800,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda

0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

21.259.088,21

Uso de Material de Consumo

1.076.232,44

Serviços

20.182.855,77

Depreciação, Amortização de Exaustão

0,00

Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo

0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

0,00

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

Descontos Financeiros Concedidos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras

0,00

Transferências e Delegações Concedidas

433.342,34

Transferências Intragovernamentais

433.342,34

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências a Instituições Privadas

0,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais

0,00

Transferências a Consórcios Públicos

0,00

Transferências ao Exterior

0,00

Delegações Concedidas

0,00

Desvalorização e Perda de Ativos

0,00

Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas

0,00

Perdas com Alienação

0,00

Perdas Involuntárias

0,00

Despesas Tributárias

0,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00

Contribuições

0,00

Custo com Tributos

0,00



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Resultado Patrimonial do Período	5.082.418,41



2001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	16.956.045,93
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00



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

RESOLUÇÃO TC 19/2014 - ANEXO I - ITEM 10
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

20.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2014

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	308.360,16	1.786.344,35	308.360,16	1.786.344,35
PROCESSADOS	299.330,00	1.505.858,03	299.330,00	1.505.858,03
NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.030,16	280.486,32	9.030,16	280.486,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	
TOTAIS	308.360,16	1.786.344,35	308.360,16	1.786.344,35



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
20.00 -	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	28.698.308,68
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
TOTAL:1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	28.698.308,68
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1306	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1306	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
121	- RECURSOS DA CIP	234.132,63
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1306	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4104	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DECRÉDITO DIVERSAS (ELETROBRÁS)	10.995.917,82
TOTAL:1306	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.230.050,45
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	31.165.193,94
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	31.165.193,94
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	87.084,62
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	87.084,62
TOTAL DO ORGÃO :		71.180.637,69



**PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Geral do Município**

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903
Fone: (81) 3355.8457 Fax: (81) 3355.9433
www.recife.pe.gov.br

Ofício nº 092/2014-GAB/CGM

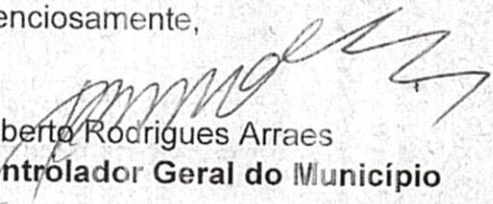
Recife, 02 de abril de 2014.

Senhor Secretário,

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

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

Atenciosamente,


Roberto Rodrigues Arraes
Controlador Geral do Município

Exmo. Sr.
Nilton Mota
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Nesta





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 2013 (mês base – Dezembro)
Período do Trabalho:	02/12/2013 a 12/02/2014
Objetivo do Trabalho:	Auditar a Folha de Pagamento quanto á ocupação dos Cargos Comissionados criados pelas Leis 17.855/2013, 17.857/2013 e 17.877/2013 e alocados de acordo com os Decretos. O objetivo é conferir o quantitativo de cargos alocados por órgão público municipal e valores atribuídos, conforme Anexo Único da Lei 17.855/2013.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Vide achados e recomendações.



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

1 - RELATÓRIO

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

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

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

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

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

2 - ACHADOS:

OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

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

A **Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos** apresenta lotação de servidores maior que a alocação de cargos, conforme tabela abaixo, representando do montante acima o valor de R\$ 1.580.909,64.



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

SÍMBOLO	ALOCACÃO	OCUPAÇÃO
DS/CDA1	1	2
CDA4	2	7
CDA5/18	0	3
CAA1	8	16
CAA2	17	26
CAA3	17	19

3. RECOMENDAÇÕES:

OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

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

Recife, 12 de fevereiro de 2014.

Analice Fonseca

Auditora do Tesouro Municipal

Mat.: 25.714-1



**PREFEITURA DO
RECIFE**

CÓPIA



Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 058cb101-cf45-4f4d-a10c-d97316a69b8b

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Recife, 26 de março de 2015.

OFÍCIO Nº 094 /2015 – GAB/SISUR

Ilmo. Sr.
Rafael Bezerra Figueiredo
Controlador Geral do Município
Prefeitura do Recife
NESTA

PCR- 325/15
Controladoria Geral do Município
Em: 26 / 03 / 15
Hora: 17 : 33
Recebido por: H. Lima

Prezado Senhor,

Com os devidos cumprimentos, em atenção ao Ofício nº 092/2014- GAB/CGM, informamos a esta Controladoria que tomamos as devidas providências enquadrando as nomeações de acordo com o Decreto nº 26.927 de 18 de janeiro de 2013, atualizado pelo Decreto nº 28.657 de 18 de março de 2015.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

TULIO PONZI NETTO
Secretário Executivo



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 22 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS** não guarda recursos financeiros em caixa.

Recife, 19 de março de 2015.

EDSON

RIBEIRO

CIRINO:1237

6264472

Assinado de forma digital por
EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
Dados: 2015.03.20 09:13:26 -03'00'

Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade
CRC PE 9172 - O
Matrícula nº 23.568-0

MARIA GLEIDE

GOMES

BUONAFINA:002

43574487

Assinado de forma digital por MARIA
GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=MARIA GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
Dados: 2015.03.20 09:14:20 -03'00'

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC PE 1825 TC
Matrícula nº 22.374-7



**PREFEITURA DO
RECIFE**

RESOLUÇÃO TC Nº 19, DE 29/10/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2014 - SECRETARIAS

ITEM 23



20.01

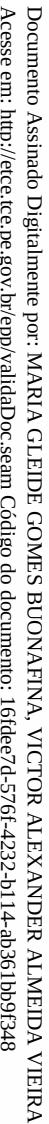
SECRETARIA

DE

INFRAESTRUTURA

E SERVIÇOS

URBANO



Mês DEZEMBRO/4

Conta Nº: 106000-7

Recife, 26 de 01 de 2015

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



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:05/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 106.000-7	Titular: PCR SEC SERVICOS PUBLICOS				
30/12/2014		Saldo anterior					1.800,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00
02/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058344	13138	205,00		
02/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010047309020100	14349		205,00	
02/12/2014		Movimento do dia			205,00	205,00	
		Saldo					0,00
03/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058360	13138	7.904,00		
03/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010061123060100	14349		7.904,00	
03/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114001470000000	14138		7.904,00	
03/12/2014		Movimento do dia			7.904,00	15.808,00	
		Saldo					7.904,00
09/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058497	13138	44.422,65		
09/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010115224010100	14349		44.422,65	
09/12/2014		Movimento do dia			44.422,65	44.422,65	
		Saldo					7.904,00
10/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058547	13138	7.904,00		
10/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114001470000000	14138		7.904,00	
10/12/2014		Movimento do dia			7.904,00	7.904,00	
		Saldo					7.904,00
11/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058612	13138	101.560,26		
11/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010149846040100	14349		101.560,26	
11/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114002330000000	14138		16.034,34	
11/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114002340000000	14138		62.251,47	
11/12/2014		Movimento do dia			101.560,26	179.846,07	
		Saldo					86.189,81 C
12/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058635	13138	274.644,37		
12/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010165533050100	14349		188.454,56	
12/12/2014		Movimento do dia			274.644,37	188.454,56	
		Saldo					0,00 C
18/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058792	13138	1.153.029,45		
18/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010224553040100	14349		1.153.029,45	
18/12/2014		Movimento do dia			1.153.029,45	1.153.029,45	
		Saldo					0,00 C
22/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058905	13138	493.711,62		
22/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010257151110100	14349		493.711,62	
22/12/2014		Movimento do dia			493.711,62	493.711,62	
		Saldo					0,00 C
23/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058976	13138	2.118,22		
23/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010274013110100	14349		2.118,22	
23/12/2014		Movimento do dia			2.118,22	2.118,22	
		Saldo					0,00 C
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059127	13138	215.289,46		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059168	13138	88.485,45		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208160100	14349		214.899,46	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208170100	14349		390,00	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208180100	14349		88.485,45	
26/12/2014		Movimento do dia			303.774,91	303.774,91	
		Saldo					0,00
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059236	13138	957.482,38		
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916090100	14349		957.482,38	
29/12/2014		Movimento do dia			957.482,38	957.482,38	
		Saldo					0,00
30/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114000230100000	14138		1.800,00	
30/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.800,00	
		Saldo					1.800,00
30/12/2014		Saldo					1.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
 Acesso em: 05/01/2015
 Endereço: http://eicce.pe.gov.br/epi/AssinaturaDoc/seam
 Código do Documento: 166ee7d-576f-4232-b114-ab361bb9f348



Mês DEZEMBRO 14

Conta Nº: 10323-3

Recife, 26 de 01 de 2015.

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/20

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 10.323-3	Titular: PCR SSP CHESF RELUZ				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00
01/12/2014		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
 Acesso em: <http://eccc.ueg.br/epp/validaDoc.seam?cd=134> do documento: 16fdee7d-5f-6f-a423-b114-ab361bb91348

10-00000

20

Coar



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A3360509593938C
05/01/2015 10:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16fdee7d-576f-4232-b114-ab361bb9f348

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10323-3 PCR SSP CHESF RELUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	949,39			339,396252		
31/12/2014	SALDO ATUAL	955,13			339,396252		339,396252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	955,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

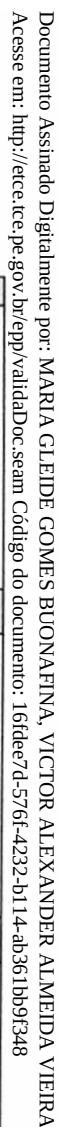
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Coco

20.01



Mês DEZEMBRO 64

Conta Nº: 7466-7

Recife, 26 de 01 de 2015.

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4	Conta: 7.466-7	Titular: PCRSSP CHESF RELUZ MELHOR					
30/12/2014		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059075	13138	24.256,84		
24/12/2014		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000059075	13138		24.256,84	
24/12/2014		Movimento do dia			24.256,84	24.256,84	
		Saldo					0,00
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059133	13138	817.526,29		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059132	13138	1.063.799,30		
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208020100	14349		817.526,29	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208010100	14349		1.063.799,30	
26/12/2014		Movimento do dia			1.881.325,59	1.881.325,59	
		Saldo					0,00
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059252	13138	28.256,84		
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916010100	14349		28.256,84	
29/12/2014		Movimento do dia			28.256,84	28.256,84	
		Saldo					0,00
29/12/2014		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

20.e

op. crédito



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33605095939380
05/01/2015 10:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16fdee7d-576f-4232-b114-ab361bb9f348

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	7466-7 PCRSSP CHESF RELUZ MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	842,61			301,221691		
31/12/2014	SALDO ATUAL	847,70			301,221691		301,221691

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	842,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	847,70

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20.01

OP. CREDITO

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.

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor
25/2014	Pregão Eletrônico nº 23/2014	4/2014		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	L. CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MAT DE CONSTRUC	65
22/2014	Pregão Eletrônico nº 20/2014	4/2014		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA	3.63
19/2014	Pregão Eletrônico nº 16/2014	3/2014	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	STREAMTEL - SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA - ME	83
15/2014	Pregão Eletrônico nº 12/2014	33/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Licitantes Cadastrados/Processo Fracassado	SATISFAZ-COMERCIO DE MAT.P/ESCRITORIO E PROD. DE INFORMATICA LTDA	225
14/2014	Pregão Eletrônico nº 12/2014	4/2014		MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ETAP - EMPRESA TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR LTDA - R. J. COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA ME TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	856
14/2014	Pregão Eletrônico nº 4/2014	5/2013	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
11/2014	Pregão Eletrônico nº 10/2014	4/2013		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Sim	Licitantes Cadastrados/Processo Fracassado		
10/2014	Pregão Eletrônico nº 9/2014	4/2013		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído		
	Pregão					Licitantes		

Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx> Código do documento: 1a021b42-45a6-4c13-9a2f-230619884fe2

10/2014	Presencial nº 7/2014	5/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Cadastrados/Em Andamento	
9/2014	Pregão Presencial nº 6/2014	5/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AC ENGENHARIA SERVIÇOS LTDA CONLURB CONSTRUCOES BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA ME EVALDO RUI DUQUE VILAR - ME TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
5/2014	Pregão Eletrônico nº 4/2014	4/2014		MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	11
4/2014	Pregão Eletrônico nº 3/2014	33/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	288
4/2014	Pregão Eletrônico nº 1/2014	5/2013	Menor Preço	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	3.87
2/2014	Dispensa nº 2/2014			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Não	Em Rascunho/Em Andamento	
1/2014	Dispensa nº 1/2014			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Não	Em Rascunho/Em Andamento	
1/2014	Pregão Eletrônico nº 1/2014	4/2013		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	27.



Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx> Código do documento: 1a021bd2-45a6-4c13-9a2f-230619884fe2

**GEORGE PIERRE DE
LIMA
SOUZA:51462788491**

Assinado de forma digital por GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA:51462788491
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA:51462788491
 Dados: 2015.03.25 12:13:21 -03'00'



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9912289833 / 2011	ADM	001 / 2012		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELETRAFO - ECT	16-12-2011 a 15-12-2015	2.053 - SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE DOCUMENTOS	2.700,00	Em Execução/ Regular
89 / 2012	ADM	001 / 2012		ADRIANA MARIA FRANKLIN DE ALBUQUERQUE	19-04-2012 a 18-04-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.200,00	Em Execução/ Regular
86 / 2013	ADM	013 / 2011		JP LOGISTICA LTDA EPP	22-05-2013 a 21-02-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	210.277,20	Em Execução/ Regular
70 / 2014	ADM	70 / 2014		Fundação Gilberto Freyre	10-07-2014 a 30-07-2015	2.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	277.860,65	Em Execução/ Regular
66 / 2012	ADM	006 / 2012		COLMEIA - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01-09-2012 a 25-11-2014	2.071 - CONSULTORIA	1.418.952,76	Em Execução/ Regular
62 / 2013	ADM	001 / 2013		PROCESSO ENGENHARIA LTDA	25-06-2013 a 19-04-2015	2.048 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.900.000,00	Em Execução/ Regular
46 / 2014	ADM	013 / 2013		FÊNIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	07-02-2014 a 06-02-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	1.362.322,08	Em Execução/ Regular
449 / 2013	ADM	066 / 2012		DTI Soluções Empresariais LTDA	05-11-2013 a 04-11-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.860.000,00	Em Execução/ Regular
44 / 2014	ADM	005 / 2013		COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA EPP	18-02-2014 a 17-02-2015	1.046 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.600,00	Em Execução/ Regular
429 / 2013	ADM	004 / 2013		LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	10-12-2013 a 09-12-2014	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	233.640,00	Em Execução/ Regular
427 / 2013	ADM	011 / 2013		CRISTIANE DIAS DE ARAUJO - EPP	13-12-2013 a 12-12-2014	2.067 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO	20.250,00	Em Execução/ Regular
41 / 2014	ADM	005 / 2013		SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	05-02-2014 a 04-02-2015	2.099 - SERVIÇO	34.800,00	Em Execução/ Regular
409 / 2013	ADM	001 / 2013		Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco - TEP/OS	27-12-2013 a 26-05-2015	2.099 - SERVIÇO	344.952,38	Em Execução/ Regular
384 / 2013	ADM	021 / 2013		WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	26-12-2013 a 25-12-2014	2.099 - SERVIÇO	70.000,00	Em Execução/ Regular



383 / 2013	ADM	011 / 2013	CRISTIANE DIAS ARAUJO - EPP	02-01-2014 a 01-01-2015	2.067 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO	8.190,00	Em Execução/ Regular
369 / 2013	ADM	004 / 2013	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	13-12-2013 a 12-12-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	344.876,40	Em Execução/ Regular
341 / 2014	ADM	05 / 2014	BANCO DO BRASIL SA	11-12-2014 a 10-12-2019	2.020 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.000,00	Em Execução/ Regular
234 / 2013	ADM	002 / 2013	LUZI PASSAGENS, TURISMO, LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	17-10-2013 a 16-10-2015	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	Em Execução/ Regular
221 / 2010	ADM	001 / 2010	Zulmira Celestina de Barros	23-12-2010 a 22-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.124,32	Em Execução/ Regular
193 / 2010	ADM	004 / 2010	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	01-12-2010 a 14-12-2014	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	149.426,88	Em Execução/ Regular
171 / 2007	ADM	003 / 2007	Zulmira Celestina de Barros	05-07-2007 a 07-07-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.979,76	Em Execução/ Regular
170 / 2014	ADM	011 / 2013	FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA.-ME	25-03-2014 a 24-03-2015	2.099 - SERVIÇO	311.600,00	Em Execução/ Regular
165 / 2014	ADM	009 / 2013	CRISTIANE DIAS DE ARAUJO - EPP	25-03-2014 a 24-03-2015	2.099 - SERVIÇO	118.000,00	Em Execução/ Regular
159 / 2014	ADM	075 / 2012	FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA.-ME	20-02-2014 a 19-02-2015	2.099 - SERVIÇO	59.330,00	Em Execução/ Regular
138 / 2011	ADM	019 / 2010	KANZEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20-07-2011 a 19-07-2015	2.002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	35.654,40	Em Execução/ Regular
125 / 2014	ADM	002 / 2014	TDC CONSTRUÇÕES , CULTURA E SERVIÇOS LTDA - EPP	01-04-2014 a 01-04-2015	2.099 - SERVIÇO	2.394.558,20	Em Execução/ Regular
124 / 2014	ADM	036 / 2012	FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA.-ME	25-03-2014 a 24-03-2015	2.099 - SERVIÇO	117.500,00	Em Execução/ Regular
123 / 2014	ADM	009 / 2013	CRISTIANE DIAS DE ARAUJO - EPP	25-03-2014 a 24-03-2015	2.099 - SERVIÇO	199.600,00	Em Execução/ Regular
121 / 2014	ADM	073 / 2012	R. J. COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA ME	25-03-2014 a 24-03-2015	2.099 - SERVIÇO	11.016,00	Em Execução/ Regular
120 / 2014	ADM	073 / 2012	FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA.-ME	25-03-2014 a 24-03-2015	2.099 - SERVIÇO	38.700,00	Em Execução/ Regular
105 / 2014	ADM	004 / 2013	Bartolomeu Freitas coutinho Junior - EPP	01-04-2014 a 31-03-2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	20.397,60	Em Execução/ Regular
101 / 2014	ADM	025 / 2013	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	17-01-2014 a 16-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.984.333,80	Em Execução/ Regular
062 / 2013	ADM	01 / 2013	FINK ENGENHARIA LTDA.	25-06-2013 a 19-04-2015	2.048 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.900.000,00	Em Execução/ Regular
				02-01-2014 a 01-	2.070 -		

03 / 2014	ADM	010 / 2013	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	01-2016	FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	789.526,08	Em Execução/ Regular
-----------	-----	------------	---	---------	--	------------	----------------------





DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 28 do anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada Tomada de Conta Especial nesta Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Recife, 26 de Março de 2015.

VICTOR VIEIRA

Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 29 e 30 do anexo VIII desta Resolução TCE nº 019/2014 e ao anexo IV da Resolução TCE nº 011/2013 (item VIII), declaramos que, no exercício de 2014, esta Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos não firmou nenhum contrato de concessão e/ou Parceria Público Privada.

Recife, 27 de Março de 2015.

VICTOR VIEIRA

Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

		OBRA OU SERVIÇO													DESPESA NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (24)	EM R\$ SITUAÇÃO (25)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)		
		Nº (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)						
Pregão Presencial 002	Serviço de Engenharia, visando a proteção de Taludes e Barreiras com revestimento em Geocomposto de PVC, com cobertura de proteção mecânica executada em chapisco jateado no cimento.					05.050.382/0001-81	TDC CONSTRUÇÕES CULTURA SERVIÇOS LTDA/ME E	125	01/04/2014	365	R\$ 2.394.557,82	31/03/2015		OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.355.932,14	2.355.932,14	2.355.932,14	2.355.932,14	Andamento	

Declaramos que as Informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

____/____/____

cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)



DECLARAÇÃO

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

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

Recife, 26 de Março de 2015.

VICTOR VIEIRA

Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos