



Recife, 20 de março de 2015

CARTA Nº 129 /2015 - DP

Excelentíssimo Senhor
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – TCE/PE.
Rua da Aurora, 885 – Boa Vista
Recife – PE – CEP 50.050-910

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Prestação de Contas do exercício do ano de 2013 da **COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU**, com CNPJ/MF nº 10.846.103/0001-20, em cumprimento à Resolução TC nº 019, de 29 de outubro de 2014.

À oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração ao tempo em que nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


TACIANA MARIA FERREIRA
Diretora Presidente



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

A T I V O

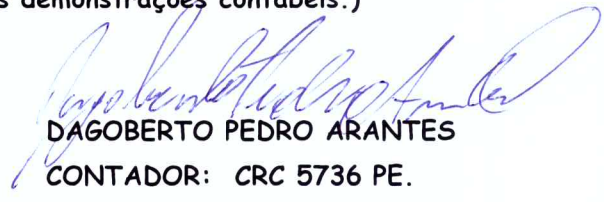
	R\$(1)	R\$(1)
	2014	2013
CIRCULANTE	<u>12.038.752</u>	<u>8.800.437</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>3.936.181</u>	<u>1.341.907</u>
Caixa e bancos	3.936.181	1.341.907
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>8.102.571</u>	<u>7.458.531</u>
Impostos a recuperar	6.814.886	6.685.566
Transações c/partes relacionadas	0	858.950
(-) Provisão p/perda c/trans. c/partes relac.	0	-858.950
Adiantamentos concedidos a terceiros	369.587	116
Adiantamentos concedidos a pessoal	150.977	117.796
Estoques	<u>767.121</u>	<u>655.053</u>
Almoxarifado	767.121	655.053
NÃO CIRCULANTE	<u>10.433.677</u>	<u>11.314.170</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>608.737</u>	<u>553.390</u>
Depósitos realizáveis a longo prazo	<u>517.994</u>	<u>462.647</u>
Empréstimos compulsórios DL nº 2.288/86	21.808	21.808
Penhoras judiciais	7.750	8.694
Depósitos e cauções judiciais	488.436	432.145



Títulos e valores com terceiros	<u>90.743</u>	<u>90.743</u>
Impostos a recuperar	90.743	90.743
INVESTIMENTOS	<u>7.243</u>	<u>0</u>
IMOBILIZADO	<u>9.806.797</u>	<u>10.749.880</u>
Custo corrigido	22.333.714	21.629.014
(-) Depreciação acumulada	-12.526.917	-10.879.134
INTANGÍVEIS	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
Softwares	10.900	10.900
TOTAL	<u>22.472.429</u>	<u>20.114.607</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: - 520.603.304-91


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE.
CPF: 004.238.904-68

Rua Frei Cassimiro, 91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP: 50100-260
CNPJ.: 10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
E-mail : cttu@recife.pe.gov.br



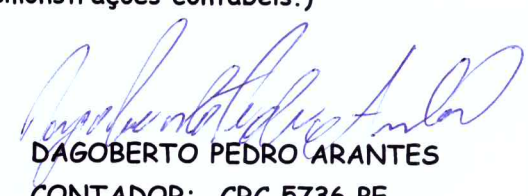
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

P A S S I V O

	R\$(1)	
	2014	2013
CIRCULANTE	<u>11.012.355</u>	<u>5.064.006</u>
Restos a pagar	9.106.221	3.310.566
Provisões p/férias	1.288.048	1.134.358
Parcelamento - FGTS	65.537	172.493
Outras exigibilidades	552.549	446.589
NÃO CIRCULANTE	<u>11.276.757</u>	<u>7.891.890</u>
Parcelamento - FGTS	249.452	307.649
Provisões p/riscos trabalhistas, cíveis e tributárias	11.027.305	7.584.241
PATRIMONIO LIQUIDO	<u>183.317</u>	<u>7.158.711</u>
Capital social	31.338.866	31.338.866
Reserva de reavaliação	327.540	489.051
Prejuízos acumulados	-31.483.089	-24.669.206
TOTAL	<u>22.472.429</u>	<u>20.114.607</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: - 520.603.304-91


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE.
CPF: 004.238.904-68



*COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DO RECIFE - CTTU*

Recife - PE

*DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2014 E 2013*

Rua Frei Cassimiro, 91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP: 50100-260
CNPJ.: 10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
E-mail : cttu@recife.pe.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014

[Valores Expressos em R\$(1)]

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A companhia tem por objeto social, observada estrita consonância com a política de desenvolvimento econômico-social, especialmente as diretrizes relativas à cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, o gerenciamento, disciplinamento, regulamentação e fiscalização da circulação de veículos e transporte público de passageiros no município do Recife.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos Princípios de Contabilidade emanados da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações, e as alterações para o exercício de 2008, previstas na Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08.

A companhia em atendimento à Portaria STN-MFde nº 184/08, que criou diretrizes a serem observadas no setor público quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com essas Normas Internacionais e da Portaria STN-MF n. 749/09, que instituiu que as empresas do setor público podem, de forma facultativa, adotar esses efeitos a partir de 2010 e sua obrigatoriedade a partir de 2013 para União, Estados e Distrito Federal e 2013 para os Municípios. Nesses termos, a companhia iniciou em seus registros contábeis essa nova realidade.

NOTA 3. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) ESTOQUES

Os estoques de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades administrativas e operacionais da companhia estão avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não superam o valor de mercado.

ESTOQUES	2014	2013
Material de almoxarifado - consumo próprio	767.121	655.053
TOTAIS	767.121	655.053

Os estoques encontram-se livres de ônus e garantias.

Rua Frei Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
E-mail : cttu@recife.pe.gov.br



b) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

- Depósitos e Cauções

Representam depósitos judiciais atualizados até a data do balanço.

NOTA 4. INVESTIMENTOS

Estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95. São Ações junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A

INVESTIMENTOS	2014	2013
Participação no capital de empresa	7.243	0,00
TOTAL	7.243	0,00

NOTA 5. IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95 e reavaliação espontânea para alguns imóveis, ajustados por depreciações acumuladas pelo método linear, a taxas fiscais estabelecidas em função do tempo da vida útil, fixada por espécie de bem, como segue:

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2014			2013
Terrenos	-	3.457.361	0,00	0,00	3.457.361
Edificações	4%	2.009.644	0,00	0,00	2.009.644
Edificações, reavaliação	4%	1.153.645	0,00	0,00	1.153.645
Instalações	10%	167.253	0,00	0,00	167.253
Aparelhos e equipamentos de comunic	10%	161.348	0,00	0,00	161.348
Aparelhos de medição e orientação	10%	3.677.191	2.010	0,00	3.675.181
Apar. Equip. e Utens. Méd. Odont. .H	10%	299	0,00	0,00	299
Aparelhos e utensílios dom. e eletrod	10%	63.913	8.610	0,00	55.303
Coleções e materiais bibliográficos	10%	4.716	2.337	0,00	2.379
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10%	328	0,00	0,00	328
Equipamentos para áudio, vídeo e fot	10%	21.508	372	0,00	21.136
Computadores e periféricos	20%	612.899	40.805	0,00	572.094
Máquinas, instalações e utensílios de	10%	6.410	0,00	0,00	6.410
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10%	417.665	417.175	0,00	490
Veículos, implementos e acessórios	20%	257.909	0,00	0,00	257.909
Mobiliário geral	10%	289.432	129.526	0,00	159.906
Equipamentos de proteção, seg e so	10%	28.615	0,00	0,00	28.615
Equipamentos e utensílios hidráulicos	10%	66.234	865	0,00	65.369
Máquinas, motores e aparelhos	10%	371.706	0,00	0,00	371.706
Aparelhos, instrumentos e apetrecho	10%	1.809	0,00	0,00	1.809
Equipamentos p/sinaliz. Trânsito e t	10%	9.563.828	103.000	0,00	9.460.828
(-) Depreciação acumulada		(12.526.916)	0,00	(1.647.782)	(10.879.134)
TOTAL		9.806.797	704.700	(1.647.782)	10.749.880





NOTA 6. INTANGIVEL

Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95, ajustados por depreciações acumuladas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixada por espécie de bem, como segue:

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2014			2013
Software	20%	10.900	0,00	-	10.900
TOTAL		10.900	0,00	0,00	10.900

NOTA 7. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

Estão demonstradas pelos valores originais, incluindo, quando aplicável, correção, variação monetária e juros, como segue:

- PARCELAMENTO - FGTS

A empresa assinou contrato com a Caixa Econômica Federal com o parcelamento do Fundo de Garantia atrasado, tendo como saldo em 31 de dezembro de 2014 no valor de R\$ 314.988,34

A companhia possui processos administrativos e judiciais nas áreas cíveis, trabalhistas e tributárias estimados por seus advogados e consultores jurídicos, em montante de R\$ 11.027.305,08, os quais estão adequadamente contabilizados e divulgados nas demonstrações contábeis, sendo considerado pelo Departamento Jurídico da Empresa com probabilidade de perda provável.

NOTA 8. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL

No intuito de sanear passivos oriundos de débitos tributários vencidos e aproveitar os descontos oferecidos pelo Programa de Recuperação fiscal -REFIS, instituído pelo Governo Federal, através da lei n.º 12.996/2014 e regulamentada pela Portaria conjunta PGFN/RFB n.º 13 de 30 de julho de 2014. A companhia aderiu ao Programa supracitado que alcança dívidas vencidas até 31/12/2013 e que é uma reabertura do REFIS DA CRISE, aguardando homologação.

A composição dos débitos incluídos no programa está demonstrada a seguir::

Agosto/2014		
30/05/97	PROC. 46213.009240/97-62	566.791,40
17/12/98	PROC. 46213.025444/98-02	407.826,22
30/11/98	PROC. 46213.007230/98-19	495.790,56
31/03/99	PROC. 46213.005621/99-16	489.606,62
25/10/10	PROC. 19647-021.809/2008-6	955.073,79
25/10/10	PROC. 19647-021.809/2008-6	90.778,47
31/07/95	PROC. 10480/026558/99-18	251.730,40
31/07/95	PROC.10480/0265559/99-81	443.273,76
TOTAL		3.700.871,22





NOTA 9. CAPITAL SOCIAL

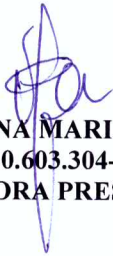
O capital social subscrito e integralizado está composto de ações sem valor nominal, divididas como segue:

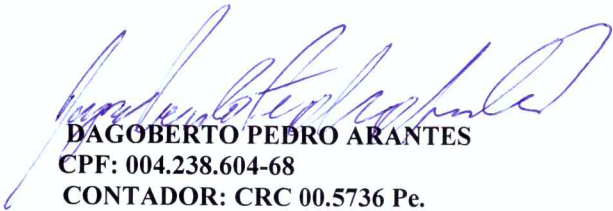
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Ações ordinárias	36.804.235	25.979.771
Ações preferenciais	9.795.673	5.359.095
TOTAL	46.599.908	31.338.866

NOTA 10. SALDOS ANTIGOS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Cumprindo orientações da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, foi registrada a baixa de valores que se Encontra sem movimentação há vários anos, a seguir:

Provisão para Devedores Duvidosos	Mais de 15 anos	(386.762,95)
Tributos a Recuperar IRPJ	Mais de 15 anos	386.762,95
Outros Créditos a Recuperar	Mais de 14 anos	858.950,17
Outros para Perdas de Demais Créditos	Mais de 14 anos	(858.950,17)
Outros Créditos a Receber e valores	Mais de 14 anos	12.512.926,24
Outros Créditos a Receber e valores	Mais de 14 anos	(12.512.926,24)


TACIANA MARIA FERREIRA
CPF: 520.603.304-91
DIRETORA PRESIDENTE


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CPF: 004.238.604-68
CONTADOR: CRC 00.5736 Pe.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	R\$(1)	R\$(1)
	PERÍODOS DE	PERÍODOS DE
	01/JAN./14	01/JAN./13
	A	A
	31/DEZ./14	31/DEZ./13
RECEITA BRUTA	<u>3.636.828</u>	<u>3.501.749</u>
Receita de talões Zona Azul	2.548.584	2.752.647
Receita de multas Zona Azul	190.050	163.460
Outras receitas próprias	898.194	585.642
DEDUÇÕES	<u>-119.631</u>	<u>-133.923</u>
Impostos e contribuições	-119.631	-133.923
REPASSES RECEBIDOS	<u>51.889.031</u>	<u>36.678.191</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>55.406.228</u>	<u>40.046.017</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS	<u>-39.913.771</u>	<u>-25.063.069</u>
LUCRO BRUTO	<u>15.492.457</u>	<u>14.982.948</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>-18.998.825</u>	<u>-17.525.429</u>
Despesas gerais e administrativas	-17.179.005	-16.024.199
Despesas tributárias	-43.461	-33.014
Depreciação do imobilizado	-1.647.782	-1.289.973
Receitas financeiras	148	14
Despesas financeiras	-128.724	-178.257
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	<u>-3.506.368</u>	<u>-2.542.481</u>
Variações Patrimônias Líquidas	<u>-3.469.026</u>	<u>-1.569.191</u>



RESULTADO OPERACIONAL APÓS OS EFEITOS
INFLACIONÁRIOS

-6.975.394

-4.111.672

PREJUÍZO/ LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

-6.975.394

-4.111.672

- por Ações do capital social final

-0,15

-0,09

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: - 520.603.304-91

DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE.
CPF: 004.238.904-68

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(PERÍODO DE 01/JAN./09 A 31/DEZ./14)

R\$(1)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVA DE REAVALIÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL GERAL
SALDOS EM 31/DEZ./09	31.338.866	558.269	-74.234.719	-42.337.584
REALIZAÇÃO DE RESERVA	0	-46.146	46.146	0
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	702.944	702.944
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	-7.296.022	-7.296.022
SALDOS EM 31/DEZ./10	31.338.866	512.123	-80.781.651	-48.930.662
REALIZAÇÃO DE RESERVA	0	-23.072	23.072	0
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	118.374	118.374
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	44.328.564	44.328.564
SALDOS EM 31/DEZ./11	31.338.866	489.051	-36.311.641	-4.483.724
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	15.754.108	15.754.108
SALDOS EM 31/DEZ./12	31.338.866	489.051	-20.557.534	11.270.383
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	-4.111.672	-4.111.672
SALDOS EM 31/DEZ./13	31.338.866	489.051	-24.669.206	7.158.711
REALIZAÇÃO DE RESERVA	0	-161.511	161.511	-0
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			(6.975.394)	-6.975.394
SALDOS EM 31/DEZ./14	31.338.866	327.540	-31.483.089	183.317

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


TACTIANA MARIA FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: - 520.603.304-91


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 CONTADOR: CRC 5736 PE.
 CPF: 004.238.904-68

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

	R\$(1)	R\$(1)
	PERÍODOS DE	PERÍODOS DE
	01/JAN./14 A 31/DEZ./14	01/JAN./13 A 31/DEZ./13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo Líquido do exercício	(6.975.394)	(4.111.672)
(-) Depreciações Acumuladas	1.647.783	1.289.973
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do Passivo Circulante		
() Depósitos (Restos a Pagar)	5.795.655	2.939.065
() Obrigações em Circulação (Provisões p/ Riscos Judiciais)	3.443.064	2.353.119
() Outras Exigibilidades	105.960	(9.705)
() Provisões de Férias	153.690	(9.589)
() Parcelamento - FGTS	(106.956)	172.493
Total aumento das contas do circulante	9.391.413	5.445.383
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do Ativo Circulante		
(+) Impostos a Recuperar	(129.320)	(84.199)
(+) Adiantamentos concedidos	(402.653)	(12.676)
(-) Estoques	(112.068)	(141.707)
(-) Despesas Antecipadas	-	8.952
Total aumento das contas do circulante	(644.041)	(229.630)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.419.761	2.394.054
Aplicações no Investimento	(7.243)	
Aplicações no Imobilizado	(704.700)	(2.091.959)
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(711.943)	(2.091.959)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.707.819	302.095
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo (Parcelamentos)	(58.197)	(327.924)
Créditos Realizáveis a Longo Prazo (Títulos e Valores com Terceiros)	-	(563)
Demandas Judiciais	(55.348)	(401)
Empréstimos Compulsórios	-	(1.049)
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.594.274	(27.842)
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS	2.594.274	-27.842
Início do Período	1.341.907	1.369.749
Final do Período	3.936.181	1.341.907

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: - 520.603.304-91

Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50.000-000
CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5322
E-mail : cttu@recife.pe.gov.br

ROBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE.
CPF: 004.238.904-68

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2014	2013
	R\$ 1	R\$ 1
SALDO DE LUCRO ACUMULADO NO PERÍODO ANTERIOR	(24.669.206)	(20.557.534)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR		-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	161.511	-
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO	(6.975.394)	(4.111.672)
(=) LUCRO TOTAL DISPONÍVEL	(31.483.089)	(24.669.206)
(-) DESTINAÇÃO DO LUCRO DO EXERCÍCIO		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVA ESTATUTÁRIA		-
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		-
(-) DIVIDENDOS		-
(=) LUCRO ACUMULADO	(31.483.089)	(24.669.206)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: - 520.603.304-91


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE.
CPF: 004.238.904-68

BALANÇO DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS	CRÉDITO	SALDO ATUAL
					DEBITO		
1.0.0.0.00.00	D ATIVO			19.527.928,77	61.323.173,57	58.378.673,16	22.472.429,18
1.1.0.0.00.00	D ATIVO CIRCULANTE			9.451.843,26	19.116.447,41	16.041.102,70	12.527.187,97
1.1.1.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			785.854,95	9.817.363,79	6.667.037,67	3.936.181,07
1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N			785.854,95	9.817.363,79	6.667.037,67	3.936.181,07
1.1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION			785.854,95	9.817.363,79	6.667.037,67	3.936.181,07
1.1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T			521.133,33	9.531.011,45	6.419.113,03	3.633.031,75
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F		521.133,33	9.531.011,45	6.419.113,03	3.633.031,75
1.1.1.1.1.04.00	D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRI			264.721,62	286.352,34	247.924,64	303.149,32
1.1.1.1.1.04.01	D BANCO DO BRASIL	P/F		251.842,72	248.331,64	211.793,22	288.381,14
1.1.1.1.1.04.03	D BANCO SANTANDER	P/F		12.878,90	38.020,70	36.131,42	14.768,18
1.1.3.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			7.873.878,70	8.885.559,63	8.935.551,95	7.823.886,38
1.1.3.1.00.00	D ADIANT. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS			297.569,72	86.517,43	14.500,00	369.587,15
1.1.3.1.1.00.00	D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR			297.569,72	86.517,43	14.500,00	369.587,15
1.1.3.1.1.03.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	P/P		0,00			0,00
1.1.3.1.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P		1.500,00	12.500,00	14.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00	D ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P/P		296.069,72	74.017,43	500,00	369.587,15
1.1.3.2.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR			7.130.335,15	5.807.872,21	6.123.321,33	6.814.886,03
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON			7.130.335,15	5.807.872,21	6.123.321,33	6.814.886,03
1.1.3.2.1.02.00	D IRPJ	P/F		386.762,95		386.762,95	0,00
1.1.3.2.1.04.00	D CSSL	P/P		4.302.694,23	4.302.694,23	4.302.694,23	4.302.694,23
1.1.3.2.1.05.00	D COFINS	P/P		2.004.844,46	1.211.731,76	1.181.176,27	2.035.399,95
1.1.3.2.1.06.00	D PIS	P/P		436.033,51	259.321,64	252.687,88	442.667,27
1.1.3.2.1.08.00	D INSS	P/F		0,00	34.124,58		34.124,58
1.1.3.5.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD			460.978,28	27.457,49		488.435,77
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD			460.978,28	27.457,49		488.435,77
1.1.3.5.1.03.00	D DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS			460.978,28	27.457,49		488.435,77
1.1.3.5.1.03.11	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P		460.978,28	27.457,49		488.435,77
1.1.3.8.00.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER			1.230.708,67	859.049,21	1.938.780,45	150.977,43
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR			1.230.708,67	859.049,21	1.938.780,45	150.977,43
1.1.3.8.1.08.00	D SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A REEMBOLSAR-RGPS	P/F		98,64	98,64	98,64	98,64
1.1.3.8.1.99.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	P/P		1.230.610,03	858.950,57	1.938.681,81	150.878,79
1.1.3.9.00.00	C AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS DE CU			(1.245.713,12)	2.104.663,29	858.950,17	(0,00)
1.1.3.9.1.00.00	C AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS-CURTO PR			(1.245.713,12)	2.104.663,29	858.950,17	(0,00)
1.1.3.9.1.98.00	C (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	P/F		(386.762,95)	386.762,95		(0,00)
1.1.3.9.1.99.00	C OUTROS PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E V	P/P		(858.950,17)	1.717.900,34	858.950,17	(0,00)
1.1.5.0.00.00	D ESTOQUES			791.773,35	413.493,99		767.120,52
1.1.5.6.00.00	D ALMOXARIFADO			791.773,35	413.493,99		767.120,52
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE			791.773,35	413.493,99		767.120,52
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P		791.773,35	413.493,99		767.120,52
1.1.9.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS			336,26	30,00	366,26	0,00
1.1.9.8.0.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR			336,26	30,00	366,26	0,00
1.1.9.8.1.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			336,26	30,00	366,26	0,00
1.1.9.8.1.03.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P/F		336,26	30,00	366,26	0,00
1.2.0.0.00.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE			10.076.085,51	42.206.726,16	42.337.570,46	9.945.241,21
1.2.1.0.00.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			120.286,06	37.651.344,05	37.651.329,37	120.300,00
1.2.1.2.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			120.286,06	37.651.344,05	37.651.329,37	120.300,00



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.1.2.1.00.00	D		29.543,10		21.822,37	21.807,69	29.557,78
1.2.1.2.1.06.00	D		29.543,10		21.822,37	21.807,69	29.557,78
1.2.1.2.1.06.02	D	P/P	21.807,69		21.807,69	21.807,69	21.807,69
1.2.1.2.1.06.06	D	P/P	7.735,41		14,68		7.750,09
1.2.1.2.2.00.00	D		0,00		37.538.778,72	37.538.778,72	0,00
1.2.1.2.2.98.00	D	P/P	12.512.926,24		12.512.926,24	25.025.852,48	0,00
1.2.1.2.2.99.00	C	P/P	(12.512.926,24)		25.025.852,48	12.512.926,24	(0,00)
1.2.1.2.3.00.00	D		90.742,96		90.742,96	90.742,96	90.742,96
1.2.1.2.3.98.00	D	P/P	90.742,96		90.742,96	90.742,96	90.742,96
1.2.2.0.0.00.00	D		7.243,06				7.243,06
1.2.2.1.0.00.00	D		7.243,06				7.243,06
1.2.2.1.3.00.00	D		7.243,06				7.243,06
1.2.2.1.3.01.00	D	P/P	7.243,06				7.243,06
1.2.3.0.0.00.00	D		9.937.656,39		4.555.382,11	4.686.241,09	9.806.797,41
1.2.3.1.0.00.00	D		15.545.810,41				15.545.810,41
1.2.3.1.1.00.00	D		15.545.810,41				15.545.810,41
1.2.3.1.1.01.00	D		3.677.190,87				3.677.190,87
1.2.3.1.1.02.00	D		161.347,96				161.347,96
1.2.3.1.1.08.00	D	P/P	299,00				299,00
1.2.3.1.1.12.00	D	P/P	63.912,80				63.912,80
1.2.3.1.1.17.00	D	P/P	4.716,05				4.716,05
1.2.3.1.1.19.00	D	P/P	328,00				328,00
1.2.3.1.1.21.00	D	P/P	21.508,23				21.508,23
1.2.3.1.1.22.00	D	P/P	612.899,07				612.899,07
1.2.3.1.1.23.00	D	P/P	6.410,00				6.410,00
1.2.3.1.1.26.00	D	P/P	417.665,00				417.665,00
1.2.3.1.1.31.00	D	P/P	257.909,00				257.909,00
1.2.3.1.1.32.00	D	P/P	289.431,59				289.431,59
1.2.3.1.1.34.00	D	P/P	28.615,43				28.615,43
1.2.3.1.1.52.00	D	P/P	66.234,02				66.234,02
1.2.3.1.1.64.00	D	P/P	371.705,90				371.705,90
1.2.3.1.1.66.00	D	P/P	1.809,00				1.809,00
1.2.3.1.1.67.00	D	P/P	9.563.828,49				9.563.828,49
1.2.3.2.0.00.00	D		5.634.258,76		4.555.382,11	4.555.382,11	5.634.258,76
1.2.3.2.1.00.00	D		5.634.258,76		4.555.382,11	4.555.382,11	5.634.258,76
1.2.3.2.1.01.00	D	P/P	2.009.644,24				2.009.644,24
1.2.3.2.1.02.00	D	P/P	3.457.361,20				3.457.361,20
1.2.3.2.1.04.00	D	P/P	167.253,32		4.302.694,23	4.302.694,23	167.253,32
1.2.3.2.1.06.00	D	P/P	0,00		252.687,88	252.687,88	0,00
1.2.3.3.0.00.00	D		1.153.644,94				1.153.644,94
1.2.3.3.9.00.00	D		1.153.644,94				1.153.644,94
1.2.3.3.9.01.00	D	P/P	1.153.644,94				1.153.644,94
1.2.3.8.0.00.00	C		(12.396.057,72)				(12.396.057,72)
1.2.3.8.1.00.00	C		(12.396.057,72)				(12.396.057,72)
1.2.3.8.1.01.00	C	P/P	(9.168.108,11)				(9.168.108,11)
1.2.3.8.1.01.01	C	P/P	(2.307.284,26)				(2.307.284,26)



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.02	C APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	(121.042,01)			1.344,57	(122.386,58)
1.2.3.8.1.01.08	C APAR. EQUIP. E UTENS. MDE. ODONT. E LAB. HOS	P/P	(27,39)			2,49	(29,88)
1.2.3.8.1.01.12	C APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTIC	P/P	(17.745,95)			532,61	(18.278,56)
1.2.3.8.1.01.17	C COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	(1.856,01)			39,30	(1.895,31)
1.2.3.8.1.01.19	C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	(49,14)			2,73	(51,87)
1.2.3.8.1.01.21	C EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	(13.937,86)			179,24	(14.117,10)
1.2.3.8.1.01.22	C EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	(251.769,12)			2.654,64	(254.423,76)
1.2.3.8.1.01.23	C MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	(3.277,79)			53,42	(3.331,21)
1.2.3.8.1.01.26	C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	(20.915,88)			3.480,54	(24.396,42)
1.2.3.8.1.01.31	C VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	(232.810,91)			2.075,91	(234.886,82)
1.2.3.8.1.01.32	C MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	(126.639,18)			2.411,93	(129.051,11)
1.2.3.8.1.01.34	C EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	(17.193,78)			238,46	(17.432,24)
1.2.3.8.1.01.52	C EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P/P	(43.060,96)			551,95	(43.612,91)
1.2.3.8.1.01.64	C MAQ. MOTORES E APAR. DIVERSOS	P/P	(274.522,81)			3.097,55	(277.620,36)
1.2.3.8.1.01.65	C EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	(4.225.172,73)				(4.225.172,73)
1.2.3.8.1.01.66	C APAR. INSTRUM. E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	(1.126,35)			6,33	(1.132,68)
1.2.3.8.1.01.67	C EQUIP. P/SINALIZ. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	P/P	(318.794,28)			79.698,57	(398.492,85)
1.2.3.8.1.01.98	C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P/P	(1.190.881,70)				(1.190.881,70)
1.2.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	P/P	(3.227.949,61)			3.845,48	(3.231.795,09)
1.2.3.8.1.02.01	C DESPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(2.409.536,09)				(2.409.536,09)
1.2.3.8.1.02.02	C DEPRECIACÃO SOBRE REAVALIAÇÃO DE BENS I	P/P	(818.413,52)			3.845,48	(822.259,00)
1.2.4.0.0.0.00	D INTANGÍVEL		10.900,00				10.900,00
1.2.4.1.0.0.00	D SOFTWARES		10.900,00				10.900,00
1.2.4.1.1.00.00	D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	10.900,00				10.900,00
2.0.0.0.0.0.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.795.668,55				29.447.823,01
2.1.0.0.0.0.00	C PASSIVO CIRCULANTE		5.344.871,82				11.012.355,26
2.1.1.0.0.0.00	C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		25.642,50		19.496.962,85	25.149.117,31	29.447.823,01
2.1.1.1.0.0.00	C PESSOAL A PAGAR		25.642,50		19.214.779,51	24.882.262,95	11.012.355,26
2.1.1.1.1.00.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		25.642,50		1.857.672,04	2.107.705,17	275.675,63
2.1.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		25.642,50		1.351.053,79	1.395.964,17	70.552,88
2.1.1.1.1.01.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	25.642,50		1.351.053,79	1.395.964,17	70.552,88
2.1.1.4.0.0.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		506.618,25	711.741,00	205.122,75
2.1.1.4.1.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		145.532,42	145.532,42	0,00
2.1.1.4.1.01.00	C DO EXERCÍCIO	P/F	0,00		145.532,42	145.532,42	0,00
2.1.1.4.1.01.04	C FGTS		0,00		145.532,42	145.532,42	0,00
2.1.1.4.3.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		0,00		361.085,83	566.208,58	205.122,75
2.1.1.4.3.01.00	C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	0,00		361.085,83	566.208,58	205.122,75
2.1.1.4.3.01.01	C CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/F	0,00		327.392,18	513.420,41	186.028,23
2.1.1.4.3.01.05	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		0,00		33.693,65	52.788,17	19.094,52
2.1.2.0.0.0.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		21.898,47		188.737,21	232.375,66	65.536,92
2.1.2.1.0.0.00	C EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00		148.034,86	148.034,86	0,00
2.1.2.1.3.00.00	C DO EXERCÍCIO	P/F	0,00		148.034,86	148.034,86	0,00
2.1.2.1.3.01.00	C PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO I	P/F	0,00		74.017,43	74.017,43	0,00
2.1.2.1.3.01.01	C PARCELA DOS CONTRATOS DE EMP/FIN - NÃO FIN	P/P	0,00		74.017,43	74.017,43	0,00
2.1.2.3.0.0.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO		21.898,47		16.384,23	60.022,68	65.536,92



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.2.3.3.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO IN		21.898,47		16.384,23	60.022,68	65.536,92
2.1.2.3.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		21.898,47		16.384,23	60.022,68	65.536,92
2.1.2.3.3.01.05	C FGTS - PARCELAMENTO	P/F	21.898,47		10.922,82	54.561,27	65.536,92
2.1.2.3.3.01.97	C CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINAN	P/P	0,00		5.461,41	5.461,41	0,00
2.1.2.5.0.00.00	C JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FIN		0,00		24.318,12	24.318,12	0,00
2.1.2.5.3.00.00	C JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR		0,00		24.318,12	24.318,12	0,00
2.1.2.5.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00		24.318,12	24.318,12	0,00
2.1.2.5.3.01.01	C JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTE	P/F	0,00		12.158,06	12.158,06	0,00
2.1.2.5.3.01.97	C JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00		12.160,06	12.160,06	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		2.844.460,91		15.214.707,67	21.183.444,80	8.813.198,04
2.1.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.844.460,91		15.214.707,67	21.183.444,80	8.813.198,04
2.1.3.1.1.00.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS C/PR		2.844.460,91		15.214.707,67	21.183.444,80	8.813.198,04
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D		2.844.460,91		15.214.707,67	21.183.444,80	8.813.198,04
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	2.844.460,91		4.509.171,39	10.477.908,52	8.813.198,04
2.1.3.1.1.01.97	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	0,00		10.705.536,28	10.705.536,28	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00		48.318,56	63.132,36	14.813,80
2.1.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		0,00		17.447,68	21.360,70	3.913,02
2.1.4.1.1.00.00	C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C		0,00		17.447,68	21.360,70	3.913,02
2.1.4.1.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX		0,00		17.447,68	21.360,70	3.913,02
2.1.4.1.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	0,00		6.767,33	10.680,35	3.913,02
2.1.4.1.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00		10.680,35	10.680,35	0,00
2.1.4.3.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM MUN		0,00		30.870,88	41.771,66	10.900,78
2.1.4.3.1.00.00	C OBRIG FISCAIS CURTO PRAZO COM MUNICIPIOS-		0,00		30.870,88	41.771,66	10.900,78
2.1.4.3.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS DO EXERCÍCIO	P/F	0,00		9.985,05	20.885,83	10.900,78
2.1.4.3.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS	P/P	0,00		20.885,83	20.885,83	0,00
2.1.4.3.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS		1.948.872,40		813.755,64	152.931,59	1.288.048,35
2.1.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.948.872,40		813.755,64	152.931,59	1.288.048,35
2.1.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		1.948.872,40		813.755,64	152.931,59	1.288.048,35
2.1.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI		1.114.079,46		813.755,64	39.481,25	339.805,07
2.1.7.9.1.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	P/P	603.678,25		603.678,25		0,00
2.1.7.9.1.01.01	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	P/P	161.783,99		161.783,99		0,00
2.1.7.9.1.01.05	C PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	228.073,64		48.293,40	30.405,13	258.478,77
2.1.7.9.1.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	48.293,40				0,00
2.1.7.9.1.01.07	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	72.250,18				0,00
2.1.7.9.1.01.08	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	834.792,94				0,00
2.1.7.9.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	503.997,54				0,00
2.1.8.0.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		395.802,03				0,00
2.1.8.0.0.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		395.802,03				0,00
2.1.8.1.0.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS - DO EXERCÍCIO	P/F	36.110,10		78.348,16	116.756,14	74.518,08
2.1.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/F	0,00		11.029,62	11.029,62	0,00
2.1.8.1.01.20	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	8.887,79		42.239,47	33.351,68	61.063,88
2.1.8.1.01.22	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	54.859,12		169.233,06	175.437,82	1.943,39
2.1.8.1.01.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	3.657,38		3.657,38		0,00
2.1.8.1.01.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	37.144,11		188.879,31	151.735,20	1.943,39
2.1.8.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F					0,00



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	28.731,65	133.306,62	104.574,97	0,00
2.1.8.8.1.01.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	80.383,92	80.744,66	150.458,87	150.098,13
2.1.8.8.1.02.00	C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/F	6.699,21	58.117,25	60.514,15	9.096,11
2.1.8.8.1.02.10	C DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	0,00	58.117,25	58.117,25	0,00
2.1.8.8.1.02.99	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	6.699,21	2.396,90	2.396,90	9.096,11
2.1.8.8.1.03.00	C DEPÓSITOS	P/F	41.520,10	2.478,84	2.478,84	41.520,10
2.1.8.8.1.03.01	C DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	41.520,10	2.478,84	2.478,84	41.520,10
2.1.8.8.1.03.90	C DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P/F	0,00	2.478,84	2.478,84	0,00
2.1.8.8.1.10.00	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	76.338,59	225.669,76	224.978,99	75.667,82
2.1.8.8.1.10.04	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	17.821,10	53.109,46	52.755,62	17.467,26
2.1.8.8.1.10.05	C BANCO DO BRASIL	P/F	34.295,45	102.538,85	102.191,35	33.947,95
2.1.8.8.1.10.06	C BANCO SANTANDER	P/F	7.197,24	21.591,72	21.591,72	7.197,24
2.1.8.8.1.10.07	C BANCO BMC S/A	P/F	14.101,44	42.304,32	42.304,32	14.101,44
2.1.8.8.1.10.22	C BANCO BMG	P/F	228,12	684,36	684,36	228,12
2.1.8.8.1.10.29	C UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS	P/F	1.918,47	3.836,94	3.836,94	1.918,47
2.1.8.8.1.10.33	C CARTÃO BMG	P/F	796,77	1.604,11	1.614,68	807,34
2.1.8.8.1.10.35	C CARTÃO PANAMERICANO	P/F	0,00	25.921,74	25.921,74	0,00
2.1.8.8.1.12.00	C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES	P/F	8.836,18	68,00	8.836,18	8.836,18
2.1.8.8.1.12.02	C CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	P/F	34,00	68,00	68,00	34,00
2.1.8.8.1.12.04	C ASSOC DOS SERV DO ESTADO - APSE	P/F	408,00	816,00	816,00	408,00
2.1.8.8.1.12.11	C UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO	P/F	144,80	289,60	289,60	144,80
2.1.8.8.1.12.14	C ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR	P/F	8.249,38	24.748,14	24.748,14	8.249,38
2.1.8.8.1.14.00	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA	P/F	307,52	13.928,20	13.928,20	307,52
2.1.8.8.1.14.02	C SUL-AMÉRICA CIA DE SEGURO	P/F	170,32	340,64	340,64	170,32
2.1.8.8.1.14.13	C BRADESCO SEGUROS	P/F	81,28	162,56	162,56	81,28
2.1.8.8.1.14.14	C CORSEG - CLUBE BENEFICIENTE DO BRASIL	P/F	55,92	13.425,00	13.425,00	55,92
2.1.8.8.1.16.00	C CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS	P/F	2.859,10	5.730,62	5.730,62	2.871,52
2.1.8.8.1.16.04	C SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	P/F	2.648,30	5.309,02	5.321,44	2.660,72
2.1.8.8.1.16.10	C STTR - PE	P/F	210,80	421,60	421,60	210,80
2.1.8.8.1.18.00	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE	P/F	9.447,26	18.627,54	18.360,56	9.180,28
2.1.8.8.1.18.07	C SAÚDE RECIFE	P/F	8.712,99	17.159,00	16.892,02	8.446,01
2.1.8.8.1.18.09	C SAÚDE DENTAL	P/F	734,27	1.468,54	1.468,54	734,27
2.1.8.8.1.19.00	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	0,00	11.692,16	11.692,16	0,00
2.1.8.8.1.19.28	C EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/F	0,00	11.692,16	11.692,16	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P/F	108.195,51	21.984,00	33.768,00	119.979,51
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID	P/F	108.195,51	21.984,00	33.768,00	119.979,51
2.1.8.9.1.01.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO	P/F	0,00	2.534,00	5.068,00	2.534,00
2.1.8.9.1.01.99	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - FINANCEIRAS	P/F	0,00	2.534,00	5.068,00	2.534,00
2.1.8.9.1.02.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERCÍCIOS	P/F	108.195,51	19.450,00	28.700,00	117.445,51
2.1.8.9.1.02.99	C OUTRAS OBRIG. A PAGAR - FINANCEIRAS	P/F	108.195,51	19.450,00	28.700,00	117.445,51
2.2.0.0.0.00.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE	P/F	11.292.085,48	278.337,86	263.008,88	11.276.756,50
2.2.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	P/F	307.648,85	58.197,43	249.451,42	249.451,42
2.2.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U	P/F	307.648,85	58.197,43	249.451,42	249.451,42
2.2.4.1.3.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O	P/F	307.648,85	58.197,43	249.451,42	249.451,42
2.2.4.1.3.07.00	C PARCELAMENTO FGTS	P/P	307.648,85	58.197,43	249.451,42	249.451,42
2.2.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A LONGO PRAZO	P/P	10.984.436,63	220.140,43	263.008,88	11.027.305



B A L A N C E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
C 2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	P/P	5.480.752,51		220.140,43		5.260.612,08
C 2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS L/PRAZO	P/P	5.480.752,51		220.140,43		5.260.612,08
C 2.2.7.3.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		3.826.610,40			15.688,95	3.842.299,35
C 2.2.7.3.1.00.00	PROVISÃO P/RISCOS FISCAIS LONGO PRAZO-CON		3.826.610,40			15.688,95	3.842.299,35
C 2.2.7.3.1.02.00	PROVISÕES PARA OBRIG. TRIBUTÁRIAS	P/P	3.826.610,40			15.688,95	3.842.299,35
C 2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		1.677.073,72			247.319,93	1.924.393,65
C 2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CON		1.677.073,72			247.319,93	1.924.393,65
C 2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/P	1.677.073,72			247.319,93	1.924.393,65
C 2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.158.711,25		3.845,48		7.158.711,25
C 2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		31.338.866,10				31.338.866,10
C 2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		31.338.866,10				31.338.866,10
C 2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		31.338.866,10				31.338.866,10
C 2.3.1.2.1.01.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	25.979.770,93				25.979.770,93
C 2.3.1.2.1.03.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES PREFEREN	P/P	5.359.095,17				5.359.095,17
C 2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS		331.385,94		3.845,48		327.540,46
C 2.3.6.1.0.00.00	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		331.385,94		3.845,48		327.540,46
C 2.3.6.1.1.00.00	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		331.385,94		3.845,48		327.540,46
C 2.3.6.1.1.01.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	331.385,94		3.845,48		327.540,46
C 2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-24.511.540,79			3.845,48	-24.507.695,31
C 2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-24.511.540,79			3.845,48	-24.507.695,31
C 2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		-24.511.540,79			3.845,48	-24.507.695,31
C 2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P/P	0,00				0,00
C 2.3.7.2.1.01.01	LUCRO DO EXERCÍCIO	P/P	0,00				0,00
C 2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI		822.259,00		3.845,48		826.104,48
D 2.3.7.2.1.02.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	P/P	(0,00)				(0,00)
C 2.3.7.2.1.02.90	GANHO DE CAPITAL DIFERIDO	P/P	0,00				0,00
C 2.3.7.2.1.02.91	REALIZAÇÃO DE RESERVAS	P/P	822.259,00			3.845,48	826.104,48
C 2.3.7.2.1.02.92	REAVALIAÇÃO DE GANHOS DE CAPITAL REALIZA	P/P	0,00				0,00
C 2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	-25.333.799,79				-25.333.799,79
C 2.3.7.2.1.06.00	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO	P/P	0,00				0,00
D 3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		50.585.932,01	19.371.283,10		7.499.700,27	62.457.514,84
D 3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.863.046,11	2.271.434,76		813.756,04	14.320.724,83
D 3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.434.769,93	1.395.964,17			10.830.734,10
D 3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		765.901,07	71.504,88			837.405,95
D 3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		765.901,07	71.504,88			837.405,95
D 3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	11.028,59	270,00			11.298,59
D 3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	310.015,80	682,00			310.697,80
D 3.1.1.1.1.92.00	DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P/P	46.857,41				46.857,41
D 3.1.1.1.1.96.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P	397.999,27	70.552,88			468.552,15
D 3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		8.668.868,86	1.324.459,29			9.993.328,15
D 3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		8.668.868,86	1.324.459,29			9.993.328,15
D 3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	P/P	7.679.447,35	1.211.271,54			8.890.718,89
D 3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	452.463,62	14.411,37			466.874,99
D 3.1.1.2.1.67.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS	P/P	7.485,83				7.485
D 3.1.1.2.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	474.987,51	95.741,19			570.728
D 3.1.1.2.1.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	54.484,55	3.035,19			57.519



BALANÇATE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.2.0.0.0.00	D ENCARGOS PATRONAIS		2.676.887,46		722.396,03		3.399.283,49
3.1.2.0.0.0.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.933.155,68		566.208,58		2.499.364,26
3.1.2.2.3.0.0.00	D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		1.933.155,68		566.208,58		2.499.364,26
3.1.2.2.3.0.1.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P	1.753.157,56		513.420,41		2.266.577,97
3.1.2.2.3.0.2.00	D CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/P	179.998,12		52.788,17		232.786,29
3.1.2.3.0.0.0.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		674.207,96		145.532,42		819.740,38
3.1.2.3.1.0.0.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		674.207,96		145.532,42		819.740,38
3.1.2.3.1.0.1.00	D Encargos com o FGTS	P/P	674.207,96		145.532,42		819.740,38
3.1.2.9.0.0.0.00	D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		69.523,82		10.655,03		80.178,85
3.1.2.9.0.0.0.00	D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	P/P	69.523,82		10.655,03		80.178,85
3.1.9.0.0.0.0.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS - PESSO		751.388,72		153.074,56	813.756,04	90.707,24
3.1.9.0.0.0.0.00	D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		751.388,72		153.074,56	813.756,04	90.707,24
3.1.9.9.1.0.0.00	D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS-CONSOLI	P/P	751.388,72		153.074,56	813.756,04	90.707,24
3.2.0.0.0.0.0.00	D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.000,00				1.000,00
3.2.4.0.0.0.0.00	D BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.000,00				1.000,00
3.2.4.2.0.0.0.00	D AUXÍLIO POR MORTE		1.000,00				1.000,00
3.2.4.2.1.0.0.00	D AUXÍLIO POR MORTE - EXTRA OFSS	P/P	1.000,00				1.000,00
3.3.0.0.0.0.0.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		34.214.150,18		10.650.128,66	445.444,82	44.418.834,02
3.3.1.0.0.0.0.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.119.843,89		452.859,34	15.687,41	1.557.015,82
3.3.1.1.0.0.0.00	D CONSUMO DE MATERIAL		1.119.843,89		452.859,34	15.687,41	1.557.015,82
3.3.1.1.1.0.0.00	D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.119.843,89		452.859,34	15.687,41	1.557.015,82
3.3.1.1.1.0.0.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	986.086,16		437.081,85	1.471,15	1.421.696,86
3.3.1.1.1.30.14	D FERRAMENTAS	P/P	335,70		8,70		344,40
3.3.1.1.1.30.17	D GÁS ENGARRAFADO	P/P	999,00		336,00		1.335,00
3.3.1.1.1.30.28	D MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P/P	66,25				66,25
3.3.1.1.1.30.29	D MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P/P	169,40				169,40
3.3.1.1.1.30.30	D MATERIAL DE EXPEDIENTE	P/P	613,16		133,16		746,32
3.3.1.1.1.30.31	D MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	213,00				213,00
3.3.1.1.1.30.33	D MATERIAL DE COPA E COZINHA	P/P	371,54				371,54
3.3.1.1.1.30.34	D MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	P/P	106,54		18,40		124,94
3.3.1.1.1.30.35	D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI	P/P	668,48				668,48
3.3.1.1.1.30.36	D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	P/P	92,40				92,40
3.3.1.1.1.30.37	D MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P/P	2.042,49				2.042,49
3.3.1.1.1.30.38	D MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P/P	69,30				69,30
3.3.1.1.1.30.39	D MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	45,00				45,00
3.3.1.1.1.30.48	D BENS MÓVEIS DE CONSUMO	P/P	18,00				18,00
3.3.1.1.1.30.49	D MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	P/P	79,10				79,10
3.3.1.1.1.30.50	D MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA CONSUMO	P/P	106,23				106,23
3.3.1.1.1.30.51	D MATERIAL DE TRÂNSITO	P/P	127.370,14				127.370,14
3.3.1.1.1.30.61	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	0,00		14.216,26	14.216,26	0,00
3.3.1.1.1.40.00	D OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO		392,00		1.064,97		1.456,97
3.3.1.1.1.40.05	D SAÍDA PELO ACERTO DE DEVOLUÇÃO INTERNA	P/P	392,00				392,00
3.3.1.1.1.40.07	D SAÍDA POR ACERTO DE INVENTÁRIO	P/P	0,00		1.064,97		1.064,97
3.3.2.0.0.0.0.00	D SERVIÇOS		31.577.382,79		10.066.410,34	429.757,41	41.214.035,72
3.3.2.1.0.0.0.00	D DIÁRIAS		9.908,67				9,90
3.3.2.1.1.0.0.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	9.908,67				9,90



BALANÇO DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DEBITO	CRÉDITO	
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		533.335,98		118.089,78		651.425,76
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		533.335,98		118.089,78		651.425,76
3.3.2.2.1.36.00	D SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		533.335,98		118.089,78		651.425,76
3.3.2.2.1.36.15	D JETONS A CONSELHEIROS	P/P	189.067,88		38.614,24		227.682,12
3.3.2.2.1.36.18	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	330.197,90		79.475,54		409.673,44
3.3.2.2.1.36.25	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	1.400,00				1.400,00
3.3.2.2.1.36.37	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	8.050,20				8.050,20
3.3.2.2.1.36.40	D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	P/P	4.620,00				4.620,00
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		21.595.828,68		5.287.711,60	380.890,38	26.502.649,90
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		21.595.828,68		5.287.711,60	380.890,38	26.502.649,90
3.3.2.3.1.33.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.147,92		440,00		14.587,92
3.3.2.3.1.33.01	D PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	14.147,92		440,00		14.587,92
3.3.2.3.1.35.00	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS		426.880,63				426.880,63
3.3.2.3.1.35.03	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TÉCNICAS		426.880,63				426.880,63
3.3.2.3.1.39.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.859.273,81		5.282.203,60	380.890,38	25.760.587,03
3.3.2.3.1.39.01	D AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	P/P	72.548,98				72.548,98
3.3.2.3.1.39.02	D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P/P	23.691,40				23.691,40
3.3.2.3.1.39.09	D CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E AFINS	P/P	3.130,04				3.130,04
3.3.2.3.1.39.15	D EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	P/P	13.160,00				13.160,00
3.3.2.3.1.39.18	D FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P/P	67.024,80		18.044,96	11.600,00	73.469,76
3.3.2.3.1.39.26	D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE	P/P	11.750,00		2.350,00		14.100,00
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	283.473,49		75.129,87	327,82	358.275,54
3.3.2.3.1.39.29	D LOCAÇÃO DE SOFTWARES	P/P	41.158,40		8.260,00		49.418,40
3.3.2.3.1.39.30	D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	940.561,60		400.449,28	93.055,03	1.247.955,85
3.3.2.3.1.39.35	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE P	P/P	180,00				180,00
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	368.387,43				368.387,43
3.3.2.3.1.39.38	D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE	P/P	4.859,00		1.200,00		6.059,00
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	50.482,90		408.464,49		458.947,39
3.3.2.3.1.39.40	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	1.050,00				1.050,00
3.3.2.3.1.39.51	D SERVIÇOS BANCÁRIOS	P/P	489,10		157,60		646,70
3.3.2.3.1.39.53	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	252.062,49		45.883,24		297.945,73
3.3.2.3.1.39.54	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	365.284,63		37.813,20		403.097,83
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COM	P/P	192.096,56		62.729,46	20.891,68	233.934,34
3.3.2.3.1.39.58	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIAS PÚBLI	P/P	463.448,65		103.904,23		567.352,88
3.3.2.3.1.39.59	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	33.893,51		6.001,32		39.894,83
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	698.294,91		5.844,27	2.256,98	701.882,20
3.3.2.3.1.39.62	D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	13.915,00		1.800,00		15.715,00
3.3.2.3.1.39.66	D SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	P/P	450,00				450,00
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	2.485,97		41.700,00	7.632,00	36.553,97
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P/P	2.568,90		125,69		2.694,59
3.3.2.3.1.39.73	D SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR	P/P	16.435,53		3.266,55		19.702,08
3.3.2.3.1.39.74	D SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	P/P	273.769,59		25.601,08		299.370,67
3.3.2.3.1.39.79	D SERVIÇOS DE REMOÇÃO	P/P	800.619,82		177.923,48		978.543,30
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	510.056,08		134.406,66	42.203,33	602.259,41
3.3.2.3.1.39.87	D SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E INTERNET	P/P	0,00		1.620,00		1.620,00
3.3.2.3.1.39.88	D SERVIÇO DE TELECOM. VIA RADIO ENTRE SERVI	P/P	1.127.615,58		207.463,08		1.335.078,66



B A L A N C E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	468.252,00		42.356,00		510.608,00
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	279.121,60		51.521,64	30.005,13	300.638,11
3.3.2.3.1.39.98	D SERVIÇO DE TRANSITO	P/P	13.476.757,10		3.418.187,50	172.918,41	16.722.026,19
3.3.2.3.1.39.99	D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	P/P	198,75				198,75
3.3.2.3.1.67.00	D DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	P/P	13.833,93				13.833,93
3.3.2.3.1.67.02	D DEPÓSITOS JUDICIAIS	P/P	13.833,93				13.833,93
3.3.2.3.1.91.00	D SETNEÇAS JUDICIAIS	P/P	65.527,58		5.068,00		70.595,58
3.3.2.3.1.91.01	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	65.527,58		5.068,00		70.595,58
3.3.2.3.1.92.00	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	216.120,55				216.120,55
3.3.2.3.1.92.92	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	216.120,55				216.120,55
3.3.2.3.1.93.00	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P/P	44,26				44,26
3.3.2.3.1.93.01	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P/P	44,26				44,26
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	P/P	9.438.309,46		4.660.608,96	48.867,03	14.050.051,39
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB	P/P	9.438.309,46		4.660.608,96	48.867,03	14.050.051,39
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÁO DE OBRA	P/P	9.217.112,32		4.581.821,76	48.867,03	13.750.067,05
3.3.2.4.1.37.01	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	221.197,14		78.787,20		299.984,34
3.3.2.4.1.37.06	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	P/P	1.516.923,50		130.858,98		1.647.782,48
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO	P/P	1.516.923,50		130.858,98		1.647.782,48
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO	P/P	1.516.923,50		130.858,98		1.647.782,48
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	1.516.923,50		130.858,98		1.647.782,48
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	1.516.923,50		130.858,98		1.647.782,48
3.4.0.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	P/P	109.976,40		27.847,01	9.099,57	128.723,84
3.4.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAME	P/P	68.019,54		12.158,06	2,00	80.175,60
3.4.1.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	P/P	68.019,54		12.158,06	2,00	80.175,60
3.4.1.1.3.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	P/P	68.019,54		12.158,06	2,00	80.175,60
3.4.3.0.0.00.00	D VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	P/P	41.956,86		15.688,95	9.097,57	48.548,24
3.4.3.2.0.00.00	D VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIV CO	P/P	41.956,86		15.688,95	9.097,57	48.548,24
3.4.3.2.1.00.00	D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	P/P	4.960,64		5.932.861,12	5.930.184,22	7.637,54
3.6.0.0.0.00.00	D REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE DE	P/P	4.960,64		5.932.861,12	5.930.184,22	7.637,54
3.6.1.0.00.00	D VARIAÇÃO PATRIM DIMINUTIVA C/AJUSTE PERD	P/P	4.960,64		5.932.861,12	5.930.184,22	7.637,54
3.6.1.4.0.00.00	D VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO-CONS	P/P	4.960,64		2.676,90		7.637,54
3.6.1.4.1.00.00	D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P/P	4.960,64		2.676,90		7.637,54
3.6.1.4.1.02.00	D VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INT	P/P	0,00		5.930.184,22	5.930.184,22	0,00
3.6.1.4.3.00.00	D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P/P	0,00		5.930.184,22	5.930.184,22	0,00
3.6.1.4.3.02.00	D DESPESAS TRIBUTÁRIAS	P/P	142.180,87		20.911,15		163.092,02
3.7.0.0.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	P/P	142.180,87		20.911,15		163.092,02
3.7.1.0.00.00	D IMPOSTOS	P/P	130.645,18		20.885,83		151.531,01
3.7.1.1.00.00	D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	130.645,18		20.885,83		151.531,01
3.7.1.1.1.00.00	D ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	P/P	98.744,80		20.885,83		119.630,63
3.7.1.1.1.01.00	D IPTU	P/P	31.790,42				31.790,42
3.7.1.1.1.02.00	D IPVA	P/P	109,96				109,96
3.7.1.1.1.05.00	D TAXAS	P/P	11.535,69		25,32		11.561,01
3.7.1.2.0.00.00	D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	11.535,69		25,32		11.561,01
3.7.1.2.1.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	P/P	3.250.617,81		468.100,40	301.215,62	3.417,50
3.9.0.0.0.00.00	D VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	P/P	3.250.617,81		468.100,40	301.215,62	3.417,50



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DEBITO	CRÉDITO	
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS		1.800.203,01		220.780,47	301.215,62	1.719.767,86
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS-CON	P/P	1.800.203,01		220.780,47	301.215,62	1.719.767,86
3.9.7.4.0.00.00	VPD PARA PROVISÕES DE RISCOS CÍVEIS		1.450.414,80		247.319,93		1.697.734,73
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO P/RISCOS CÍVEIS-CONSOLIDAÇ	P/P	1.450.414,80		247.319,93		1.697.734,73
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		46.318.192,23		79.957,56	9.243.886,34	55.482.121,01
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		2.329.234,94			219.349,10	2.548.584,04
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		2.329.234,94			219.349,10	2.548.584,04
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		2.329.234,94			219.349,10	2.548.584,04
4.3.3.1.1.00.00	VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		2.329.234,94			219.349,10	2.548.584,04
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS	P/P	2.329.234,94			219.349,10	2.548.584,04
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		133,19			14,68	147,87
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP		133,19			14,68	147,87
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		133,19			14,68	147,87
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CON		133,19			14,68	147,87
4.4.5.1.1.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P/P	133,19			14,68	147,87
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		42.969.787,03		79.957,56	8.955.315,79	51.845.145,26
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		42.969.787,03		79.957,56	8.955.315,79	51.845.145,26
4.5.1.1.0.00.00	TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		42.969.787,03		79.957,56	8.955.315,79	51.845.145,26
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTARI		42.969.787,03		79.957,56	8.955.315,79	51.845.145,26
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	P/F	432,00				432,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		432,00				432,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV		432,00				432,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS-CONS		432,00				432,00
4.6.3.9.1.01.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE		432,00				432,00
4.6.3.9.1.01.05	DEVOLUÇÃO INTERNA	P/F	40,00				40,00
4.6.3.9.1.01.11	EMPRÉSTIMO ENTRE ÓRGÃOS	P/F	392,00				392,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		1.018.605,07			69.206,77	1.087.811,84
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		201.389,35				201.389,35
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES		201.389,35				201.389,35
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/F	201.389,35				201.389,35
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		817.215,72			69.206,77	886.422,49
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		190.049,58				190.049,58
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P/F	190.049,58				190.049,58
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		627.166,14			69.206,77	696.372,91
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO		627.166,14			69.206,77	696.372,91
4.9.9.9.1.22.00	RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	P/F	331.998,24			40.272,29	372.270,53
4.9.9.9.1.44.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	P/F	17.969,99				17.969,99
4.9.9.9.1.99.00	RECEITAS DIVERSAS	P/F	277.197,91			28.934,48	306.132,39
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		204.663.958,16		24.299.004,63		9.106.221,47
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		201.339.199,32		15.192.783,16		0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		68.811.884,00			68.811.884,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		53.567.000,00			53.567.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	3.680.000,00			3.680.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS	O	49.887.000,00			49.887.000,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		15.244.884,00			15.244.884,00	0,00





DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo e Financeiro, conforme item 21 da Resolução nº 019/2014, declara que, para procedermos o princípio da segregação de função no almoxarifado, faz-se necessário a realização de um concurso público. Neste intuito, elaboramos um Plano de Cargos, Carreira e Desenvolvimento que atraia demanda qualificada e se encontra na Prefeitura do Recife para apreciação.

Com relação à infraestrutura, iniciamos o processo de desapropriação do imóvel para construção da nova sede da Empresa.

No que concerne aos bens inservíveis, informamos que através da Comissão de Alienação da PCR realizamos o leilão.

Quanto ao Manual de Procedimentos, estamos em processo de elaboração.

No que tange à capacitação, o chefe do almoxarifado participou do curso de Almoxarife e Patrimônio, ministrado por essa Corte de Contas.

CLELTON FONSECA DOS SANTOS
Gerente Geral Administrativo e Financeira



CONTROLADORIA
GERAL MUNICÍPIO DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, CLELTON FONSECA DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ed120dd-9a1c-437e-86bf-a36d614d7a9

Ofício nº 016/2014- GGCAP/CGM

Recife, 17 de novembro 2014.

Prezada Senhora,

Encaminhamos o Relatório Preliminar de Auditoria Sistemática de nº 008/2014, para apresentação de respostas ao relatório no prazo de 15 dias, com o objetivo de debatermos os achados de Auditoria e respectivas recomendações em momento oportuno nesta Controladoria, para firmarmos o Termo de ajuste de Gestão contendo as ações corretivas, responsáveis por estas e prazos para executá-las.

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

Atenciosamente,

Fábio Henrique de Sousa Macêdo
Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas

Exma. Sra.

Taciana Ferreira

Presidente da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife- CTTU

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Nesta



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

RELATÓRIO PRELIMINAR

AUDITORIA SISTEMÁTICA Nº. 008/2014

Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos do Recife – CTTU

ALMOXARIFADO

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, CLEITON FONSECA DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ed120dd-9a1c-437e-86bf-a36d614d7a9



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

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 Entidade Auditada: **Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos CTTU**
- 1.2 Objetivo do Trabalho: Avaliar a eficiência e o grau de confiabilidade dos controles internos adotados pela órgão nas compras, armazenamento e distribuição de material de consumo e das condições de segurança, funcionalidade e acessibilidade existentes no setor de almoxarifado.
- 1.3 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.
- 1.4 Período de Referência janeiro 2013 a dezembro/2013
- 1.5 Período do Trabalho 10/02/2014 a 12/03/2014.
- 1.6 Projeto de Auditoria 04/2014
- 1.7 Auditores responsáveis Aureliano Francisco de Luna – Mat. 23.572-8
- 1.8 Conclusão Diante das ocorrências mencionadas neste Relatório, concluímos que o setor de almoxarifado opera com controles internos satisfatórios. Ressaltamos o procedimento de guarda dos materiais adotado pela administração, onde constatamos, nesse local, a existência de itens estranhos ao setor (arquivo morto e material de trânsito) apresentando sérias deficiências físicas necessárias para armazenar os materiais ali depositados e as péssimas instalações prediais, elétricas e de funcionalidade, descaracterizando a figura de ALMOXARIFADO, transformando-o em um simples depósito de materiais.
- Sugerimos adotar as providências necessárias à correção das distorções verificadas, nos termos das recomendações constantes no presente relatório, como forma de salvaguardar o patrimônio público e



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
preservar a integridade dos materiais e dos servidores
que ali trabalham.

2. ALMOXARIFADO

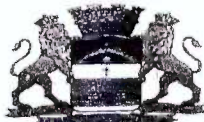
2.1 Preliminares *

O Almojarifado pode ser conceituado como sendo o local destinado pela empresa/instituição para recebimento, guarda, conservação, controle e distribuição de materiais, em recinto coberto ou não, adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item aguardando a necessidade do seu uso, ficando sua localização, equipamentos e disposição interna acondicionados à política geral de estoques da empresa. O responsável pelo Almojarifado, denominado também como Almojarife, deve possuir alto grau de honestidade, lealdade, confiança e disciplina.

Os principais objetivos de um Almojarifado são:

- Assegurar que o material esteja armazenado em local seguro e na quantidade ideal de suprimento;
- Impedir que hajam divergências de inventário e perdas de qualquer natureza;
- Preservar a qualidade e as quantidades exatas;
- Possuir instalações adequadas, modernas e funcionais com recursos de movimentação e distribuição suficientes a um atendimento rápido e eficiente.

4



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

- Adotar políticas de gestão que impeçam a permanência no setor de materiais estranhos, inservíveis e obsoletos.

A eficiência de um Almoxarifado depende fundamentalmente:

- Da redução das distâncias internas percorridas pela carga e do consequente aumento do número das viagens de ida e volta;
- Do aumento do tamanho médio das unidades armazenadas;
- Da melhor utilização de sua capacidade volumétrica;
- Da utilização de estruturas adequadas de acordo com a natureza do produto;
- De climatização para alguns produtos armazenados;
- Do estabelecimento de horários de funcionamento para o público interno e externo;
- De sistema de controles internos informatizados (de preferência);

A organização funcional de um Almoxarifado pode ser resumida utilizando-se de suas principais atribuições, sendo:

* Referência: SOUZA JUNIOR, Sergio Lopes de. Noções Básicas de Almoxarifado, Estoque, Transporte de Materiais. Publicado em 29/04/2009.

- Receber para guarda, conservação, controle e proteção os materiais adquiridos pela empresa;
- Entregar os materiais aos seus usuários mediante requisição;
- Manter atualizados os registros necessários.

Embora não haja menção na estrutura organizacional do Almoxarifado, o controle deve fazer parte do conjunto de atribuições de cada setor funcional envolvido, sendo: recebimento, armazenagem e distribuição. O controle deve fornecer a qualquer momento as quantidades estocadas, os itens que se encontram em processo de recebimento, as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas e aceitas.



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

2.1.1 Recebimento

Recebimento é a atividade intermediária entre as tarefas de compra e pagamento ao fornecedor, sendo de sua responsabilidade a conferência dos materiais destinados à empresa. As atribuições básicas do recebimento são:

- Coordenar e controlar as atividades de recebimento e devolução de materiais;
- Analisar a documentação recebida, verificando se a compra foi autorizada;
- Controlar os volumes declarados na Nota Fiscal e no Manifesto de Transporte com os volumes a serem efetivamente recebidos;
- Proceder à conferência visual, verificando as condições da embalagem quanto a possíveis avarias na carga transportada e, se for o caso, apontando as ressalvas nos respectivos documentos;
- Proceder a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos;
- Decidir pela recusa, aceite ou devolução, conforme o caso;
- Providenciar a regularização da recusa, devolução ou da liberação de pagamento ao fornecedor;
- Liberar o material desembaraçado para estoque no Almoxarifado.

As atividades de recebimento abrangem desde a recepção do material na entrega pelo fornecedor até a entrada nos estoques. A função de recebimento de materiais compõe um sistema global integrado com as áreas de contabilidade, compras e transportes e é caracterizada como uma interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os estoques físico e contábil.

2.1.2 Armazenagem

A armazenagem dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados especiais, que devem ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições físicas que preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena do edifício e a ordenação da arrumação. Compreende as fases da armazenagem dos materiais:

- Verificação das condições de recebimento do material;
- Identificação do material;
- Guarda na localização adotada;



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

- Informação da localização física de guarda;
- Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento;
- Separação para distribuição.

Alguns cuidados devem ser tomados durante o projeto do layout de um Almoxarifado, de forma que se possam obter as seguintes condições:

- Máxima utilização do espaço;
- Efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão de obra e equipamentos);
- Pronto acesso a todos os itens;
- Máxima proteção aos itens estocados;
- Boa organização;
- Satisfação das necessidades dos clientes.

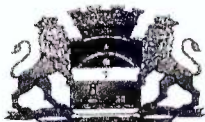
No projeto de um Almoxarifado devem ser verificados os seguintes aspectos:

- Itens a serem estocados (itens de grande circulação, peso e volume);
- Corredores (facilidades de acesso);
- Portas de acesso (altura, largura);
- Prateleiras e estruturas (altura e peso);
- Piso (resistência).

Dependendo das características do material, a armazenagem pode dar-se em função de parâmetros como: fragilidade, combustão, volatilização, oxidação, explosão, intoxicação, radiação, corrosão, volume, peso, forma.

Os materiais sujeitos à armazenagem não obedecem a regras taxativas que regulem o modo como os materiais devem ser dispostos no Almoxarifado. Por essa razão, devem-se analisar, em conjunto, os parâmetros citados anteriormente, para depois decidir pelo tipo de arranjo físico mais conveniente, selecionando a alternativa que melhor atenda ao fluxo de materiais.

Com relação à localização dos materiais, o objetivo é estabelecer os meios necessários a perfeita identificação da localização dos materiais. Normalmente é utilizada uma



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

simbologia (codificação) alfanumérica que deve indicar precisamente o posicionamento de cada material estocado, facilitando as operações de movimentação e estocagem. O Almoxarife é o responsável por este sistema e deverá possuir um esquema do depósito com o arranjo físico dos espaços disponíveis por área de estocagem.

2.1.3 Controles **

****Fonte: Manual de Almoxarifado – Ministério da Educação**

O almoxarife deve exercer um controle efetivo de seu estoque mantendo os instrumentos de registros atualizados, de forma a propiciar informações oportunas e confiáveis às unidades integrantes da estrutura organizacional da instituição, através da remessa de relatórios periódicos contendo os seguintes dados:

- quantidade de requisições atendidas;
- intervalo de tempo nas solicitações de itens de valores elevados e/ou de importância vital para a instituição;
- consumo máximo e mínimo;
- material em estoque;
- níveis de estoque;
- ponto ideal de ressuprimento;
- itens inativos (itens sem movimentação por longo tempo)
- material considerado obsoleto ou imprestável para uso na instituição.

O controle físico deve ser exercido separadamente do controle financeiro. Pessoas distintas devem ser indicadas pela administração para desempenhar essas atribuições, devendo ser implantado um procedimento contendo parâmetros de ajuste dos estoques quando verificada divergências entre os dois controles. A Administração deve ter conhecimento dessas divergências, e autorizar os ajustes de estoque depois de análise criteriosa.

Sistemas modernos de gestão de materiais devem ser utilizados para operacionalizar as atividades de suprimentos e controle de almoxarifado, devendo permitir a interligação, via sistema, das ferramentas de compras, armazenagem, custos, consumo e contabilização.



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

O almoxarifado deve inventariar seu estoque periodicamente, por comissão composta por pessoas independentes ao seu controle físico e financeiro. A ficha de prateleira deve conter informação apropriada formalizando esse procedimento. A diretoria da entidade deve indicar os membros da comissão através de instrumento legal (resolução, portaria, etc.) com as devidas atribuições. No que tange ao aspecto legal, a lei nº 4.320/64 determina o inventário físico no último dia do ano, para fins de encerramento do balanço patrimonial. A curva ABC é uma prática empresarial adotada para os almoxarifados que abrigam uma grande quantidade de itens, uma vez que é impossível realizar contagem de todo o estoque no final do ano.

Para as **compras**, o almoxarifado não deve receber material sem que lhe seja apresentado o respectivo comprovante fiscal (**nota fiscal**), documento hábil que deve acompanhar a mercadoria até o seu destinatário. O fornecedor que não obedece este procedimento pode ter mercadoria apreendida além de ser enquadrado como crime de sonegação fiscal.

Nas saídas de materiais devem ser observados mecanismos de retirada do estoque e entrega ao setor requisitante. A **REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM** deve ser exigida do usuário para registrar a saída do material do estoque. Deve ser um documento padronizado pela instituição, e deve conter todos os seus campos preenchidos. A **RM** é um documento suporte para retirada do material, apropriação de custos, reconhecimento contábil e registro das variações patrimoniais. Por isso, o setor deve manter em arquivo a relação de funcionários credenciados a assinar Requisições de Material.

Ocorrendo extravio, furto ou roubo de material, o Chefe do almoxarifado deve imediatamente comunicar o fato ao responsável pela Unidade Gestora que adotará as medidas administrativas necessárias para apurar responsabilidades;



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

2.2 ESCOPO DO TRABALHO

A finalidade de um trabalho de auditoria no Setor de Almojarifado tem como escopo a avaliação dos controles internos utilizados pelo órgão nas atividades de recebimento, conferência, guarda, distribuição e controle dos produtos estocados. Também deve ser avaliado se o setor tem estrutura material e humana adequadas.

O programa de auditoria utilizado para obter esses resultados aborda os seguintes procedimentos:

- exame dos critérios de recepção, conferência, estocagem e distribuição dos produtos;
- avaliação da confiabilidade dos controles físicos e financeiros;
- análise do critério de arrumação dos itens do almojarifado;
- exame dos quantitativos de itens consignados nas fichas de prateleira e controle informatizado de almojarifado;
- avaliação das condições das instalações físicas existentes no setor;
- verificação da aplicação de um programa de treinamentos para os servidores que trabalham no setor.

2.3 ACHADOS DE AUDITORIA

2.3.1 Segregação de Função

A segregação de função é um princípio básico de controle interno que pode ser entendida como a separação de funções que, pela sua natureza, não podem ser acumuladas por uma única pessoa, por existir conflito de interesse. Em termos de segurança patrimonial e de gestão de processos que são conferidos pelo controle interno adotado pela instituição, entende-se que não se pode atribuir a uma única pessoa poderes ou atribuições de execução, controle (financeiro e físico) e contabilização de uma operação, sob pena de se colocar em risco a segurança e integridade da operação.

Durante os nossos trabalhos, constatamos no almojarifado que este princípio não está sendo observado, pois os servidores ali existentes possuem diversas atribuições e estão envolvidos em tarefas de recepção, conferência, estocagem, distribuição e controle dos produtos. Em reunião técnica com o chefe do setor e em observação da



PREFEITURA DO RECIFE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

conduta de tais servidores, durante 30 dias, observamos dedicação, compromisso e responsabilidade dessas pessoas, o que demonstra insuficiência de trabalhadores na área e falta de procedimentos formais definindo rotinas de processos.

Recomendação

- Redefinir as atribuições dos servidores do setor separando atividades de controle físico e controle financeiro;
- Formalizar as rotinas de trabalho no almoxarifado através da implantação de um Manual de procedimentos.

2.3.1 Estrutura Física

Qualquer edificação destinada ao almoxarifado deve ter área, construção, instalações físicas, elétricas, hidráulicas e localização adequadas para facilitar sua manutenção, limpeza e operação, com espaço suficiente para estocagem racional dos produtos. Toda área alocada para estocagem deve destinar-se somente a esse propósito, além de oferecer condições de flexibilidade que permitam eventuais modificações futuras. Se o setor de almoxarifado é utilizado para outros fins, e não possui as características acima, podemos considerá-lo apenas como depósito de materiais.

No trabalho da área de estoque desenvolvido na CTTU constatamos ausência dos pré-requisitos de um almoxarifado. Encontramos a seguinte realidade:

- Instalações elétricas em péssimas condições, expostas e colocadas de forma empírica, pondo em risco à segurança dos servidores do setor e a integridade dos produtos, correndo o risco de um incêndio.



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

tinado a guarda dos materiais de consumo, a situação ainda é pior, porque inexistente proteção de isolamento térmico, provocando temperaturas insuportáveis para as pessoas trabalharem no recinto; os produtos ali depositados (papel, plástico, PVC), etc, alcançam altas temperaturas, podendo alcançar ponto de incêndio.



- Os extintores de incêndio, apesar de estarem carregados, não estão distribuídos de forma estratégica nos diversos setores do almoxarifado, encontrando-se a maioria em um único local, dificultando sua utilização em caso de sinistro.



[Handwritten signature]



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

- A maioria dos produtos está armazenada de forma precária, notando-se facilmente falta de prateleiras para acomodar os itens. É comum encontrar-se produtos depositados no piso, sem nenhuma proteção contra a umidade do solo. Por causa da falta de investimentos nesse setor, muitos itens de natureza diferentes estão amontoados, não possuindo etiquetas que permitam sua imediata identificação.



Recomendação

- Modernizar o almoxarifado com estruturas físicas satisfatórias que garantam a proteção das pessoas, circulação de máquinas em seu interior;
- Adotar no almoxarifado o procedimento de armazenar os produtos por gênero e espécie, devidamente identificados, de forma a permitir o pronto atendimento das requisições. Esta recomendação só pode ser aplicada após a estruturação do setor.

2.3.2 Materiais Obsoletos***

*****Fonte: Gestão de Estoques Vol. 6 – Obsolescência – Governo de Minas**

A análise da obsolescência consiste na verificação da movimentação e da data de vencimento dos materiais armazenados no almoxarifado.

Deve-se fazer um levantamento para averiguar se há itens em estoque sem movimentação durante um período de tempo pré-determinado e se há materiais com data de validade vencida ou próxima do vencimento.



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

Essa avaliação é realizada com o objetivo de gerenciar adequadamente os estoques do órgão/entidade, determinando como agir em situações de baixa movimentação de item e de prazo de validade e administrar melhor o espaço físico disponível.

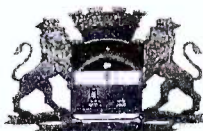
A análise da obsolescência é essencial para determinar quais medidas devem ser tomadas pela equipe do almoxarifado, quando as seguintes situações forem observadas:

- Itens com prazo de validade próximo ao vencimento;
- Itens com data de validade vencida;
- Itens sem movimentação nos últimos 06 (seis) meses; e,
- Itens sem movimentação nos últimos 12 (doze) meses.

O controle dos prazos de validade dos materiais e a rotatividade de seu consumo evitam perdas dos itens e, conseqüentemente, o desperdício de recursos públicos.

O acompanhamento da movimentação dos materiais no almoxarifado permite que o almoxarife, juntamente com o setor de compras, determine quais itens não devem ser mais adquiridos ou quais itens devem ter sua quantidade de compra reduzida ou terem sua estratégia de aquisição revista (prazos de entrega, tamanho dos lotes, etc).

Durante nossos trabalhos, constatamos a existência de um volume significativo de itens obsoletos, oriundo de compras excessivas realizadas em gestões passadas, provocando ocupação desnecessária de espaço físico, além de caracterizar má aplicação de recursos públicos. Os itens obsoletos chegaram a alcançar o percentual de 26% (vinte e seis por cento) do estoque existente em 31 de dezembro de 2013. Conforme declaração do gestor do órgão auditado, já foi tentado, sem sucesso, um leilão desses itens. Uma nova tentativa será realizada ainda este ano, com preços mais acessíveis. Caso o leilão não seja bem sucedido, será tentada uma nova forma de alienação dos itens, observando-se a legislação aplicada à matéria.



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

Encontramos itens obsoletos de diversas naturezas, conforme planilha de inventários dos estoques que nos foi fornecida por servidor do almoxarifado conforme abaixo:

Código reduzi o	Discriminação	Quant.	Preço Unitário	Valor Total
3275	Abraçadeira de 114 mm de alumínio na cor preta	240	23,00	5.520,00
3278	Abraçadeira de 143 mm de alumínio na cor preta	336	28,00	9.408,00
3276	Abraçadeira de 75 mm de alumínio na cor preta	78	25,00	1.950,00
3277	Abraçadeira de 90 mm de alumínio na cor preta	240	25,00	6.000,00
3841	Abraçadeira sobenial $\frac{3}{4}$	782	0,39	304,98
3371	Adaptador para abraçadeira	206	15,00	3.090,00
4061	Alça pré-formada para cabo multiplexado com bitola 20mm	646	1,80	1.162,80
3366	Base para relê de 11 pinos	51	52,40	2.672,86
3367	Base para relê de 8 pinos	56	34,00	1.904,00
4571	Capacitor de tant 100 mf/16vo	50	0,18	9,00
4572	Circuito integrado 555	40	4,30	172,00
3342	Circuito integrado DS 75176 BN	174	7,50	1.305,00
3343	Circuito integrado HCPL 2601	4	23,50	94,00.
3344	Circuito integrado HCPL 2630	28	13,50	378,00
3345	Circuito integrado PCF 8583	43	12,50	537,50



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

3347	Circuito integrado PIC 16 F 771	754	86,50	65.221,00
3332	Circuito integrado 3140	50	9,02	451,00
3333	Circuito integrado 4 N 33	80	4,02	321,60
3334	Circuito integrado 4013	50	4,50	225,00
3335	Circuito integrado 4066	50	4,50	225,00
3336	Circuito integrado 4081	50	4,50	225,00
3337	Circuito integrado 4093	50	4,50	225,00
3338	Circuito integrado 4514	30	30,00	375,00
4573	Circuito integrado 5163 P – ND	18	43,40	781,20
3341	Circuito integrado 7400	25	4,85	121,25
3339	Circuito integrado MOC 3020	100	6,04	604,00
3340	Circuito integrado MOC 3043	100	8,94	894,00
3323	Cobre foco 200mm, em chapas de alumínio, com espessura mínima de 1,00 mm.	460	8,50	3.910,00
3322	Cobre foco 300mm, em chapas de alumínio, com espessura mínima de 1,00 mm.	236	15,10	3.563,00
3324	Cobre foco retangular, confeccionado em alumínio, com espessura mínima de 1,00 mm	384	6,70	2.572,80
5700	Conector com 12 rolos para cabo 1,5 mm	5700	200,00	560,00
4574	Diodo 1N 4007	60	0,20	12,00
4575	Diodo 1N 4148	60	12,00	12,00
3392	Fonte de alimentação para corrente elétrica	32	62,00	1.984,00
5676	Guarnição de borracha para lente	300	2,50	750,00



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

	200mm			
3306	Guarnição de borracha para lente 300mm	236	3,40	802,40
3307	Guarnição de borracha para lentes retangulares	400	2,00	800,00
3314	Lente de 200mm na cor amarela, confeccionada em resina de policarbonato com espessura de 3mm	146	4,70	686,20
3313	Lente de 200mm na cor verde, confeccionada em resina de policarbonato com espessura de 3mm	303	4,70	1.424,10
3315	Lente de 200mm na cor vermelha, confeccionada em resina de policarbonato com espessura de 3mm	561	5,22	2.932,12
3316	Lente de 300mm na cor verde, confeccionada em resina de policarbonato com espessura de 3mm	58	13,50	783,00
3318	Lente de 200mm na cor vermelha, confeccionada em resina de policarbonato com espessura de 3mm	153	13,50	2.065,50
3309	Lente retangular de ciclista na cor verde, confeccionada em resina de policarbonato com espessura de 3mm	8	27,06	216,48
3308	Lente retangular de ciclista na cor vermelha, confeccionada em resina de policarbonato com espessura de 3mm	8	27,06	216,48
3325	Máscara (seta) em chapa de alumínio de 200mm, em alumínio de 3105H 28 na espessura entre 0,06 e 0,08mm	71	8,00	568,00
3326	Máscara (seta) em chapa de alumínio de 300mm, em alumínio de 3105H 28 na espessura entre 0,06 e 0,08mm	47	11,30	531,10
5678	Máscara, seta retangular, de 200x210mm pedestre andando	151	7,00	1.057,00



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

5677	Máscara, seta, retangular, de 200x210mm pedestre parado	149	7,00	1.043,00
5741	Motor elétrico para semáforo	20	236,80	4.736,00
3398	Placa de pedestre IP 01	20	227,27	4.545,40
3404	Placa M3	7	805,00	5.635,00
3400	Placa VDCF – 2.33	22	213,00	4.686,00
3401	Placa WTDG – 2.33	16	496,00	7.936,00
3319	Porta soquete em alumínio	106	1,00	106,00
4577	Raque de 01 estribo	222	6,00	1.332,00
3328	Refletor de 200mm de alumínio cromado ou niquelado	420	5,50	2.310,00
3327	Refletor de 200mm de alumínio cromado ou niquelado	114	10,20	1.162,80
3373	Regulador LM 7805	98	4,50	441,00
5690	Relé de 11 pinos para semáforo	85	68,80	5.848,00
3358	Soquete de porcelana para lâmpada	51	1,50	76,50

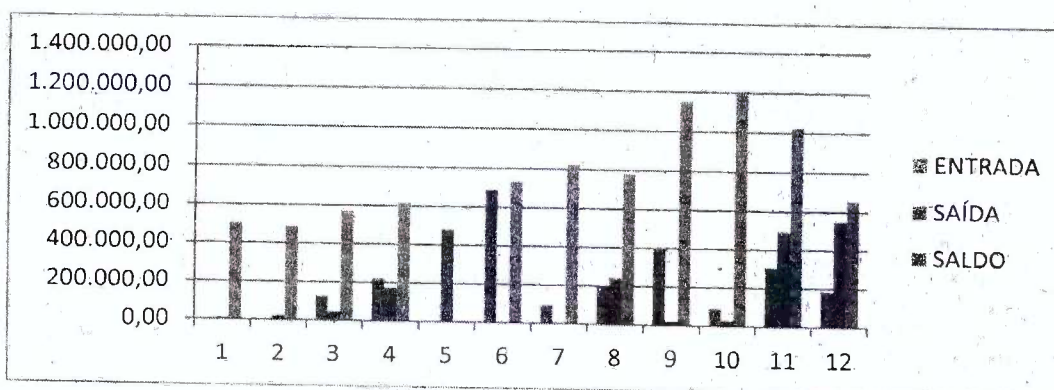
Total dos Bens Obsoletos				169.481,07 26%
Total do Almoxarifado em 31/12/2013				655.052,93 100%





PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
A tabela e o gráfico abaixo demonstram esse fato:

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1.159,60	7.609,60	506.896,37
600	20.486,54	487.009,83
126.168,86	44.544,11	568.634,58
221.237,65	172.982,91	616.889,32
49.711,90	187.262,81	479.338,41
688.533,21	186,27	733.760,56
93.023,53	2.021,68	824.762,41
199.413,83	242.809,35	781.366,89
392.125,26	19.597,60	1.153.894,55
86.358,66	29.633,98	1.210.619,23
306.268,00	494.584,94	1.022.302,29
183.176,89	550.426,25	655.052,93



Recomendação

- Implantar um adequado planejamento de compras, evitando-se aquisições desnecessárias de produtos com baixa ou nenhuma rotatividade, reduzindo-se a estocagem para um mínimo prudencial;
- Eliminar, com a maior brevidade possível, os itens obsoletos do cômputo do valor do estoque, como forma de garantir maior clareza e transparência nas informações divulgadas pela empresa.

2.3.5 Treinamento dos Servidores do Almoxarifado



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

Para os autores Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001), o treinamento tem como objetivo a preparação das pessoas para a execução imediata das diversas tarefas peculiares à organização, dando oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, não apenas no cargo atualmente ocupado, mas também, em outros que o indivíduo possa vir a exercer; mudança nas atitudes das pessoas, a fim de criar entre elas um clima mais satisfatório, aumentando-lhes a motivação e tornando-as mais receptivas às técnicas de supervisão e gestão.

Em breve reunião com os servidores que atuam no almoxarifado, constatamos ausência de treinamento para o desempenho de suas funções e inexistência de um plano de capacitação a ser implantado. Esta deficiência de gestão de pessoas contribui negativamente no processo de administração de materiais, impactando na qualidade do serviço público.

Recomendação

- Implantar um plano de treinamento para os servidores do almoxarifado como forma de preservar a qualidade do serviço oferecido pelo setor e aumentar a motivação pessoal e profissional dos seus membros.

2.3.6 CONCLUSÃO

Em nossa opinião, o setor de almoxarifado do órgão auditado deve passar por uma reforma estrutural envolvendo os seguintes aspectos:

1. Modernização das instalações físicas, elétricas e hidráulicas para possibilitar a proteção dos materiais armazenados, sua recepção e distribuição para as unidades requisitantes;
2. Requalificação do atual espaço físico existente, separando com divisórias, espaços destinados aos materiais de consumo dos de trânsito e arquivo morto;
3. Adequar a política de compras associando o volume das aquisições com as demandas de consumo apresentadas pelos diversos setores da empresa, evitando compras excessivas e materiais obsoletos;



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

4. Constituir comissão específica para definir o destino do material obsoleto existente no estoque, caso o leilão programado para este ano não seja bem sucedido;
5. Apesar do compromisso e dedicação dos servidores que trabalham no almoxarifado, estes precisam ser treinados periodicamente para fortalecer e atualizar seus conhecimentos e aptidões, melhorando o desempenho e a qualidade do serviço oferecido aos usuários.
6. Desenvolver, implantar e divulgar o MANUAL DE PROCEDIMENTOS como forma de padronizar todas as rotinas de suprimentos de materiais, evitando conflitos desnecessários de pessoas.

Recife, 24 de abril de 2014.

Aureliano Francisco de Luna
Auditor do Tesouro – Mat. 23.572-8

Aprovação:

Fábio Henrique de Sousa Macêdo
Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas
Mat.: 38.824-3

TERMO DE CONFERÊNCIA

Conforme determinação da Portaria 061/2014, de 17/12/2014, da Diretora Presidente da CTTU, foi realizado o levantamento na Divisão Financeiro e Contábil - DFC, 31/12/2014, onde foi constatado os seguintes valores:

1.CAIXA ZONA AZUL (Valores em espécie)

Ponto de Venda	Valor R\$
01 - SEDE CTTU	0,00
02 - PONTO BOA VISTA	0,00
03 - PONTO CASA DA GUARDA	0,00
04 - PONTO PÁTIO DE SÃO PEDRO	0,00
TOTAL (1)	0,00

2. GARANTIA

Descrição	Valor R\$
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-775-02-0080494, emitida pela Potencial Seguradora S.A, em favor de PCA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, com vigência no período 08/01/2014 à 03/01/2015.	13.110,14
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0775-02-0080542, emitida pela Potencial Seguradora S.A, em favor de ESSE ENGENHARIA ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, com vigência no período 08/01/2014 à 12/02/2015.	183.550,00
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0775-02-0080522, emitida pela Potencial Seguradora S.A, em favor de ESSE ENGENHARIA ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, com vigência no período 08/01/2014 à 12/02/2015.	215.000,00
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0775-02-0082997, emitida pela Potencial Seguradora S.A, em favor de R.P.L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, com vigência no período 16/01/2014 à 04/03/2015	10.930,26
Caução em espécie depositada pela CONSTRUCON C. E. CONSULTORIA LTDA, depositado em 26/02/2014 na conta 6.961.	14.800,00
Caução em espécie depositada pela ROCHA RAPOSO E VALENÇA ADVGADOS, depositado em 06/03/2014 na conta 6.961.	3.960,90
Apólice de Seguro Garantia Nº 17-0775-03-003586, emitida pela Potencial Seguradora S.A, em favor SERTTEL LTDA, com vigência no período 25/09/2014 à 10/10/2015.	325.817,64

Carta de Fiança Nº 962504, emitida pela Potencial Seguradora S.A, em favor SERTTEL LTDA, com vigência no período 30/10/2014 à 16/11/2016.	899.446,31
Caução em espécie depositada pela PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITOS LTDA, depositado em 05/06/2014 na conta 6.961.	21.250,20
Caução em espécie depositada pela DATA VOICE, depositado em 13/11/2013 na conta 6.961.	384,00
Caução em espécie depositada pela DATA VOICE, depositado em 19/13/2014 na conta 6.961.	1.125,00
TOTAL (2)	1.689.374,45
TOTAL GERAL (1) + (2)	1.689.374,45

Recife, 31 de Dezembro de 2014.

Thaynara Gabryelle Barbosa de Brito Silva
Matricula 10.529-5

Felipe Cabral Gomes.
Matricula 10.463-9

Suely Maria Grille Lima.
Matricula 10.521-0



CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 106007

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.510.146,29		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	3.510.146,29		
		SALDO DO RAZÃO	3.510.146,29		


TACIANA MARIA FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: - 520.603.304-91

Rua Frei Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
 CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
 E-mail : cttu@recife.pe.gov.br


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 CONTADOR: CRC 5736 PE.
 CPF: 004.238.904-68



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.007-4	Titular: PCR CTTU				
28/11/2014		Saldo anterior					432.740,23 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					3.510.146,29 C
02/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114001310030000	14138		4.100,00	
02/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114001310020000	14138		4.920,00	
02/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114001310010000	14138		820,00	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	9.840,00	
		Saldo					442.580,23 C
04/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058380	13138	9.840,00		
04/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058383	13138	74.763,55		
04/12/2014		Movimento do dia			84.603,55	0,00	
		Saldo					357.976,68 C
05/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058477	13138	11.413,80		
05/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010089897050100	14349		11.413,80	
05/12/2014		Movimento do dia			11.413,80	11.413,80	
		Saldo					357.976,68 C
09/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058496	13138	43.066,00		
09/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058521	13138	79.890,72		
09/12/2014		Movimento do dia			122.956,72	0,00	
		Saldo					235.019,96 C
10/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058560	13138	2.534,00		
10/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010135386010100	14349		1.086,00	
10/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010135425010100	14349		2.896,00	
10/12/2014		Movimento do dia			2.534,00	3.982,00	
		Saldo					236.467,96 C
11/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058580	13138	1.860,87		
11/12/2014		Movimento do dia			1.860,87	0,00	
		Saldo					234.607,09 C
17/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058775	13138	3.657,38		
17/12/2014		Movimento do dia			3.657,38	0,00	
		Saldo					230.949,71 C
19/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058861	13138	17.384,82		
19/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010241904120100	14349		3.310.695,29	
19/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010241904110100	14349		19.307,12	
19/12/2014		Movimento do dia			17.384,82	3.330.002,41	
		Saldo					3.543.567,30 C
22/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010257151120100	14349		37.813,20	
22/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010257151130100	14349		85.387,57	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
22/12/2014		Movimento do dia			0,00	123.200,77	
		Saldo					3.666.768,07 C
23/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059038	13138	562.491,30		
23/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010274013130100	14349		256.365,05	
23/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010274013120100	14349		191.915,20	
23/12/2014		Movimento do dia			562.491,30	448.280,25	
		Saldo					3.552.557,02 C
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059100	13138	155.803,40		
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059093	13138	125.389,59		
24/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010283633040100	14349		121.772,70	
24/12/2014		Movimento do dia			281.192,99	121.772,70	
		Saldo					3.393.136,73 C
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059171	13138	23.669,52		
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208190100	14349		31.071,31	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208210100	14349		1.770.700,32	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208200100	14349		31.508,10	
26/12/2014		Movimento do dia			23.669,52	1.833.279,73	
		Saldo					5.202.746,94 C
29/12/2014		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004850060302	11439	2.738,64		
29/12/2014		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004850060401	11439	3.587,15		
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059277	13138	103.272,16		
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059279	13138	72.769,44		
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059275	13138	914.840,48		
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059217	13138	22.901,18		
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916110100	14349		1.006.836,62	
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916100100	14349		184.495,48	
29/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114006010000000	14138		891,00	
29/12/2014		Movimento do dia			1.120.109,05	1.192.223,10	
		Saldo					5.274.860,99 C
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059323	13138	1.025.664,11		
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059320	13138	515.540,10		
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059339	13138	225.440,61		
30/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114006050010000	14138		1.930,12	
30/12/2014		Movimento do dia			1.766.644,82	1.930,12	
		Saldo					3.510.146,29 C
30/12/2014		Saldo					3.510.146,29 C



CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 106.010

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	113.789,35		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-		
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL			
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL			
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL			
	TOTAL CONCILIADO	113.789,35		
	SALDO DO RAZÃO	113.789,35		

TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 520.603.304-91

DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR CRC 5736 PE.
CPF: 004.238.904-68

Rua Frei Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
E-mail : cttu@recife.pe.gov.br



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.010-4		Titular: PCR-CTTU-PESSOAL			
28/11/2014		Saldo anterior					79.296,99 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					79.296,99 C
03/12/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002969	13134	248.457,33		
03/12/2014		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002968	13134	4.647,67		
03/12/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000002968	13134	2.235,22		
03/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010061136060100	14349		255.340,22	
03/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010061123080100	14349		57.317,39	
03/12/2014		Movimento do dia			255.340,22	312.657,61	
		Saldo					136.614,38 C
04/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058382	13138	57.317,39		
04/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058410	13138	97.808,65		
04/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010075197040100	14349		97.922,65	
04/12/2014		Movimento do dia			155.126,04	97.922,65	
		Saldo					79.410,99 C
08/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00006952320000016	14056		2.251,59	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	2.251,59	
		Saldo					81.662,58 C
10/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010135425020100	14349		3.035,19	
10/12/2014		Movimento do dia			0,00	3.035,19	
		Saldo					84.697,77 C
15/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058669	13138	2.860,83		
15/12/2014		Movimento do dia			2.860,83	0,00	
		Saldo					81.836,94 C
17/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058771	13138	177.697,99		
17/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058772	13138	89.720,18		
17/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058776	13138	183.289,20		
17/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058775	13138	54.859,12		
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209854050100	14349		54.757,60	
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209854060100	14349		36.080,33	
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209861030100	14349		361.085,83	
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209839040100	14349		85.890,10	
17/12/2014		Movimento do dia			505.566,49	537.813,86	
		Saldo					114.084,31 C
18/12/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000005337	13134	669.319,72		
18/12/2014		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000005338	13134	6.584,64		
18/12/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000005338	13134	2.648,13		
18/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010224461060100	14349		678.552,49	
18/12/2014		Movimento do dia			678.552,49	678.552,49	
		Saldo					114.084,31 C
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059094	13138	5.846,08		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
24/12/2014		Movimento do dia			5.846,08	0,00	
		Saldo					108.238,23
26/12/2014		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004850020514	11439	9.417,42		
26/12/2014		0024 - PAGTO EMPENHO	00000004850020613	11439	5.461,41		
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208260100	14349		27.174,42	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208250100	14349		14.878,83	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208270100	14349		27.260,34	
26/12/2014		Movimento do dia			14.878,83	69.313,59	
		Saldo					162.672,99
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059217	13138	25.642,50		
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916170100	14349		88.215,03	
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916160100	14349		9.047,08	
29/12/2014		Movimento do dia			25.642,50	97.262,11	
		Saldo					234.292,60
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059340	13138	88.215,03		
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059339	13138	32.280,02		
30/12/2014		Movimento do dia			120.495,05	0,00	
		Saldo					113.797,55
31/12/2014		0310 - TAR PAGAMENTOS	00843650800257500	13113	8,20		
31/12/2014		Movimento do dia			8,20	0,00	
		Saldo					113.789,35
31/12/2014		Saldo					113.789,35



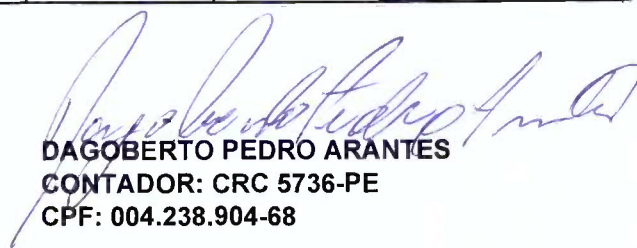
CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 106.022

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.096,11		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL			
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	9.096,11		
	SALDO DO RAZÃO	9.096,11		


TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 520.603.304-91


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736-PE
CPF: 004.238.904-68

Rua Frei Cassimiro, 91 - Santo Amaro - Recife-PE-CEP: 50100-260
CNPJ: 10.846.103/0001.20 - Telefone: (081) 3355-5333
E-mail : cttu@recife.pe.gov.br

17:00
20/03/2015

1
BANCO BRASIL 106022

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 106.022-8	Titular: PCR CTTU DEVOLUCAO MULTAS				
28/11/2014		Saldo anterior					9.096,11
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	9.096,11
		Saldo					9.096,11
31/12/2014		Saldo					9.096,11

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: https://eicce.ic.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:089cb00c-da18-40db-8870-5e1c5a42bc2f



CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.2.04.01 - BANCO DO BRASIL C/C 107.330

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30-dez-14	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	203.261,04	
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS		
	TOTAL	-	
(+)	DÉBITO DO RAZÃO		
	TOTAL	-	
(+)	DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO		
	TOTAL	-	
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO		
	TOTAL	-	
	TOTAL CONCILIADO	203.261,04	
	SALDO DO RAZÃO	203.261,04	

TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 520.603.304-91

DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE
CPF: 004.238.904-68

Rua Frei Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
E-mail : cttu@recife.pe.gov.br



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.330-3	Titular: PCR CTTU F41 REC PROPRIO				
30/12/2014		Saldo anterior					203.261,04
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	203.261,04
		Saldo					203.261,04
01/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800046	19038		1.152,00	
01/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800044	19038		150,00	
01/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800047	19038		5.265,00	
01/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800045	19038		2.565,00	
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	9.132,00	
		Saldo					185.204,62
02/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058347	13138	1.616,55		
02/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441410800227	14108		9,90	
02/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800054	19038		7.317,00	
02/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800052	19038		3.051,00	
02/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800053	19038		513,00	
02/12/2014		Movimento do dia			1.616,55	10.890,90	
		Saldo					194.478,97
03/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500204	19135		4.716,00	
03/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500202	19135		3.492,00	
03/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500201	19135		180,00	
03/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500203	19135		846,00	
03/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441041900076	10419		280,00	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	9.514,00	
		Saldo					203.992,97 C
04/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058414	13138	1.884,09		
04/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058399	13138	26.549,87		
04/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500105	19135		50,00	
04/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500107	19135		1.368,00	
04/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500106	19135		1.296,00	
04/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500108	19135		5.418,00	
04/12/2014		Movimento do dia			28.433,96	8.132,00	
		Saldo					183.691,01 C
05/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058484	13138	125,69		
05/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500047	19095		2.264,00	
05/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500048	19095		6.813,00	
05/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500045	19095		70,00	
05/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500046	19095		2.791,00	
05/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114005970020000	14138		7.065,33	
05/12/2014		Movimento do dia			125,69	19.003,33	
		Saldo					202.568,65 C
09/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058522	13138	9.997,11		
09/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058521	13138	493,20		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
09/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800092	19038		4.041,00	
09/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800093	19038		1.692,00	
09/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800094	19038		9.477,00	
09/12/2014		Movimento do dia			10.490,31	15.210,00	
		Saldo					207.288,34 C
10/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500037	19135		20,00	
10/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500038	19135		3.411,00	
10/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500039	19135		477,00	
10/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500040	19135		5.112,00	
10/12/2014		Movimento do dia			0,00	9.020,00	
		Saldo					216.308,34 C
11/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500081	19135		829,00	
11/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500080	19135		1.990,00	
11/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500082	19135		4.356,00	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	7.175,00	
		Saldo					223.483,34 C
12/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500086	19135		1.449,00	
12/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500085	19135		2.574,00	
12/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500087	19135		5.904,00	
12/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500084	19135		120,00	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	10.047,00	
		Saldo					233.530,34 C
15/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500097	19095		6.156,00	
15/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500095	19095		2.674,00	
15/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500096	19095		702,00	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	9.532,00	
		Saldo					243.062,34 C
16/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500106	19135		8.172,00	
16/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500103	19135		430,00	
16/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500104	19135		4.356,00	
16/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500105	19135		594,00	
16/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006350183	14175		13.106,40	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	26.658,40	
		Saldo					269.720,74 C
17/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058766	13138	54.040,45		
17/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058776	13138	6.755,27		
17/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058778	13138	57,38		
17/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500007	19095		4.212,00	
17/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500005	19095		1.620,00	
17/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500004	19095		30,00	
17/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500006	19095		909,00	
17/12/2014		Movimento do dia			60.853,10	6.771,00	
		Saldo					215.638,64 C
18/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800032	19038		100,00	
18/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800035	19038		4.401,00	
18/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800034	19038		3.393,00	
18/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800033	19038		2.467,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	10.361,00	
		Saldo					225.999,64
19/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500092	19095		504,00	
19/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500091	19095		2.484,00	
19/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500093	19095		5.679,00	
19/12/2014		Movimento do dia			0,00	8.667,00	
		Saldo					234.666,64
22/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800095	19038		3.150,00	
22/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800096	19038		1.251,00	
22/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800097	19038		8.559,00	
22/12/2014		Movimento do dia			0,00	12.960,00	
		Saldo					247.626,64
23/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059038	13138	4.038,00		
23/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800050	19038		270,00	
23/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800051	19038		2.538,00	
23/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800052	19038		2.601,00	
23/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800053	19038		7.326,00	
23/12/2014		Movimento do dia			4.038,00	12.735,00	
		Saldo					256.323,64
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059100	13138	3.046,00		
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059093	13138	20.891,68		
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059095	13138	22.801,09		
24/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500018	19135		2.610,00	
24/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500017	19135		7.038,00	
24/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441913500016	19135		621,00	
24/12/2014		Movimento do dia			46.738,77	10.269,00	
		Saldo					219.853,87 C
26/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800047	19038		243,00	
26/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800046	19038		1.611,00	
26/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800048	19038		3.105,00	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	4.959,00	
		Saldo					224.812,87 C
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059217	13138	45.106,00		
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059279	13138	31,18		
29/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441286700185	12867		2,22	
29/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800071	19038		3.123,00	
29/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441286700182	12867		0,32	
29/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800073	19038		5.922,00	
29/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800070	19038		20,00	
29/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800072	19038		729,00	
29/12/2014		Movimento do dia			45.137,18	9.796,54	
		Saldo					189.472,23 C
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059320	13138	1.653,80		
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059339	13138	321,19		
30/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800053	19038		8.838,00	
30/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800052	19038		2.880,00	
30/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800051	19038		4.041,00	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441008100178	10081		4,80	
30/12/2014		Movimento do dia			1.974,99	15.763,80	
		Saldo					203.261,04
30/12/2014		Saldo					203.261,04

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/cepp/validarDoc.aspx> e veja o código do documento: 089cb00c-da18-40db-8870-5e1c5a42bc2f



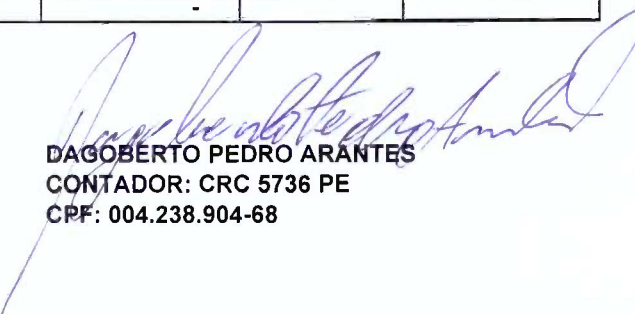
CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA:1. 1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL C/C 9473

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O		
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO	
30-dez-14	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-			
		-			
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS				
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO				
	TOTAL	-			
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO				
	TOTAL	-			
	TOTAL CONCILIADO	-			
	SALDO DO RAZÃO	-			


 TACIANA MARIA FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 520.603.304-91


 DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 CONTADOR: CRC 5736 PE
 CPF: 004.238.904-68

Rua Frei Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
 CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
 E-mail : cttu@recife.pe.gov.br

Correntista

Nome	CTU CIA TRANSP URBANOS	CNPJ	10.846.103/0001-20	Posição	Dezembro / 2014	Data da emissão	26.01.2015
Agência (prefixo/dv)	3234-4	GS	37	Conta nº / dv	9.473-0	Data da abertura	22.01.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								







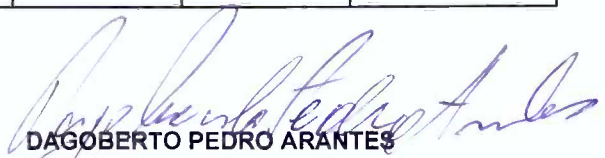
CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL C/C 1508

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O		
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO	
30-dez-14	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-			
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS				
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE				
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO				
	TOTAL	-			
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR				
	TOTAL	-			
	TOTAL CONCILIADO	-			
	SALDO DO RAZÃO	-			


 TACIANA MARIA FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 520.603.304-91


 DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 CONTADOR: CRC 5736-PE
 CPF: 004.238.904-68

Rua Frei Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
 CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
 E-mail : cttu@recife.pe.gov.br



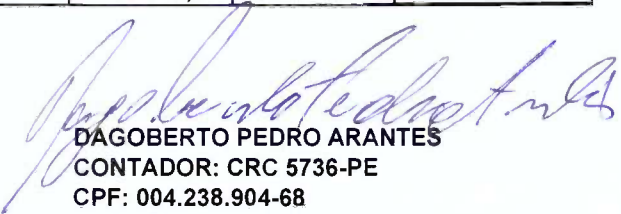
CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.2.04.01.- BANCO DO BRASIL C/C 6961

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TITULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		1.1.1.2.001.001	DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	85.020,12		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	85.020,12		
		SALDO DO RAZÃO	85.020,12		


 TACIANA MARIA FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 520.603.304-91


 DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 CONTADOR: CRC 5736-PE
 CPF: 004.238.904-68

Rua Frei Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
 CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
 E-mail : cttu@recife.pe.gov.br



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 6.961-2	Titular: PCR CTTU ZONA AZUL				
30/12/2014		Saldo anterior					85.020,10
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					85.020,10
01/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007704398	14175		1.700,00	
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.700,00	
		Saldo					77.470,10
04/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058381	13138	19.450,00		
04/12/2014		Movimento do dia			19.450,00	0,00	
		Saldo					58.020,10
09/12/2014		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000043818	14175		650,00	
09/12/2014		Movimento do dia			0,00	650,00	
		Saldo					58.670,10
10/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002490175359	99030		1.500,00	
10/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.500,00	
		Saldo					60.170,10
16/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000112176	14175		5.400,00	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	5.400,00	
		Saldo					65.570,10
19/12/2014		0972 - OB CANCEL	00214010640000000	14138		1.700,00	
19/12/2014		0972 - OB CANCEL	00214010600000000	14138		5.400,00	
19/12/2014		0972 - OB CANCEL	00214010650000000	14138		1.300,00	
19/12/2014		0972 - OB CANCEL	00214010670000000	14138		3.700,00	
19/12/2014		0972 - OB CANCEL	00214010680000000	14138		5.400,00	
19/12/2014		0972 - OB CANCEL	00214010620000000	14138		1.300,00	
19/12/2014		0972 - OB CANCEL	00214010660000000	14138		650,00	
19/12/2014		Movimento do dia			0,00	19.450,00	
		Saldo					85.020,10 C
19/12/2014		Saldo					85.020,10 C



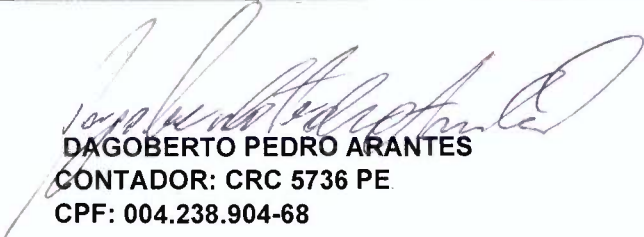
CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.04.03. - SANTANDER C/C 13.000.423-4

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O		
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO LANÇAMENTO	
30-dez-14	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14.768,18			
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS				
	TOTAL				
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE				
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO				
	TOTAL	-			
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR				
	TOTAL	-			
	TOTAL CONCILIADO	14.768,18			
	SALDO DO RAZÃO	14.768,18			


TACIANA MARIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 520.603.304-91


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CONTADOR: CRC 5736 PE
CPF: 004.238.904-68

Rua Frei Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333
E-mail : cttu@recife.pe.gov.br



Internet Banking

CTTU

Agência: 4001

Conta Corrente: 13-000423-4

Extrato

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 06/01/2015 às 12:41h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
08/12/2014	SALDO ANTERIOR			12.878,90
08/12/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2014	000000	-30,00	12.848,90
09/12/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	18.171,62	31.020,52
11/12/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA RECIFE	000000	-18.171,62	12.848,90
12/12/2014	TARIFA TED/DOC AGENCIA 11/12/2014	000000	-14,90	12.834,00
22/12/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	17.989,52	30.823,52
30/12/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	1.859,56	
30/12/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA DO RECIFE	000000	-17.900,00	14.783,08
31/12/2014	TARIFA TED/DOC AGENCIA 30/12/2014	000000	-14,90	14.768,18

Saldo

Posição em: 06/01/2015

A - Saldo de Conta Corrente	14.768,18
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	12.817,36
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	1.950,82

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 089cb00c-da18-40db-8870-5e1c5a42bc2f



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.

24/02/2015

PDF

Impressão

Retornar

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
12/2014	Pregão Eletrônico nº 4/2014	96/2013	Menor Preço	FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Sim	Habilitação Concluída/Processo Revogado		
10/2014	Pregão Eletrônico nº 3/2014	96/2013		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA BEBIDAS - ME	R\$ 56.110,00
9/2014	Dispensa nº 1/2014	96/2013		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARINHO CONSTRUÇÕES	R\$ 19.088,64
9/2014	Pregão Eletrônico nº 2/2014	96/2013		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA PAULA CIBELE DA SILVA E CIA LTDA - ME SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 533.405,65
8/2014	Pregão Eletrônico nº 1/2014	96/2013		SOFTWARES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	win net serv de info s/c	R\$ 72.298,98
7/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	96/2013	Menor Preço	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Serttel Ltda.	R\$ 35.977.852,36
6/2014	Pregão Presencial nº 6/2014	96/2013		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Perfilgráfica Ltda. ME.	R\$ 31.995,60
5/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	96/2013		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Habilitação Concluída/Processo Fracassado		
4/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	96/2013	Menor Preço	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PERFILGRÁFICA LTDA-ME	R\$ 17.280,00
3/2014	Pregão Presencial	96/2013			Sim	Processo Adjudicado /	Gráfica e Editora	R\$ 85.142,00



	nº 3/2014			IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS		Homologado / Ratificado/Concluído	Liceu Ltda. Perfilgráfica Ltda. ME. WALVICK LTDA EPP	
2/2014	Pregão Presencial nº 2/2014	96/2013		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	L. CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MAT DE CONSTRUC	R\$ 62.250,00
1/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	96/2013	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.264.991,66

[1 a 12 de 12]



Contrato	Tipo	Proc. Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9 / 2014	LIC	16 / 2013	37 / 2013	ROCHA, RAPOSO E ADVOGADOS	26-02-2014 a 25-02-2015	2.057 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	79.218,00	Em Execução/ Regular
8 / 2012	LIC	8 / 2012	2596 / 2011	Centauro Soluções em Impressos Ltda.	11-06-2012 a 10-06-2015	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	93.275,00	Em Execução/ Regular
8 / 2013	ADM	8 / 2013		Embraloc Locadora e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.	22-08-2013 a 01-08-2015	1.063 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	1.175,00	Em Execução/ Regular
7 / 2013	LIC	3 / 2013	2920 / 2012	SERTTEL LTDA	10-05-2013 a 09-05-2014	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	2.452.175,00	Em Execução/ Regular
7 / 2014	ADM	018 / 2012		INFORPARTNER INFORMATICA E NEGOCIOS LTDA	30-01-2014 a 27-01-2017	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.180,00	Em Execução/ Regular
6 / 2013	LIC	2 / 2013	2920 / 2012	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA	26-04-2013 a 25-04-2015	1.060 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	33.000,00	Em Execução/ Regular
5 / 2013	LIC	1 / 2013	2920 / 2012	VISION NET LTDA EPP	16-04-2013 a 15-04-2015	2.064 - SISTEMA DE MONITORAMENTO / RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	47.082,00	Em Execução/ Regular
4 / 2013	ADM	4 / 2013		SIC Distribuidora de jornais e Publicações	08-04-2013 a 07-04-2014	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	576,00	Em Execução/ Regular
4 / 2014	ADM	008 / 2013		RPL Engenharia e Serviços Ltda.	16-01-2014 a 15-01-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	22.050,04	Em Execução/ Regular
36 / 2012	LIC	19 / 2012	2920 / 2012	SERTTEL LTDA RADIUM	06-11-2012 a 05-11-2015 13-09-2012 a	2.099 - SERVIÇO	3.373.978,29	Em Execução/ Regular

30 / 2012	LIC	18 / 2012	2596 / 2011	TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	12-09-2015	2.099 - SERVIÇO	1.099.999,98	Em Execução/ Regular
29 / 2012	LIC	23 / 2012	2920 / 2012	NEXTTEL TELECOMUNICAÇÃO	25-08-2012 a 30-06-2015	2.046 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	21.900,00	Em Execução/ Regular
28 / 2012	LIC	13 / 2012	2596 / 2011	ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	04-09-2012 a 03-03-2014	2.099 - SERVIÇO	1.024.426,30	Em Execução/ Regular
27 / 2012	LIC	13 / 2012	2596 / 2011	ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	04-09-2012 a 03-03-2014	2.099 - SERVIÇO	1.682.090,77	Em Execução/ Regular
26 / 2012	ADM	26 / 2012		Eletroponto Comércio e Serviços Ltda - ME	03-09-2012 a 02-09-2015	2.072 - FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS	340,00	Em Execução/ Regular
25 / 2012	LIC	5 / 2012	2596 / 2011	SERTTEL LTDA	03-09-2012 a 02-09-2015	2.099 - SERVIÇO	6.516.352,80	Em Execução/ Regular
24 / 2012	LIC	12 / 2012	2596 / 2011	ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	28-08-2012 a 27-08-2014	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	1.164.480,00	Em Execução/ Regular
23 / 2012	LIC	15 / 2012	2596 / 2011	CICLAR CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - CICLAR AR CONDICIONADO	15-10-2012 a 14-10-2015	2.099 - SERVIÇO	38.851,92	Em Execução/ Regular
21 / 2012	ADM	44 / 2011		Inter locações S/A	08-10-2012 a 07-10-2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	55.200,00	Em Execução/ Regular
21 / 2013	LIC	14 / 2013	37 / 2013	CONSTRUCON CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	18-12-2013 a 01-05-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	286.541,48	Em Execução/ Regular
20 / 2012	LIC	20 / 2012	2920 / 2012	MERCONSUMO LTDA - ME	12-12-2012 a 11-09-2014	1.032 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	335.400,00	Em Execução/ Regular
20 / 2013	LIC	5 / 2013	37 / 2013	TECSUPRI - MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	11-12-2013 a 10-12-2014	1.041 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	117.602,00	Em Execução/ Regular



2 / 2014	LIC	15 / 2013	37 / 2013	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	14-03-2014 a 13-03-2015	2.031 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.500,00	Em Execução/ Regular
19 / 2012	ADM	19 / 2012		LOCARALPI ALUGEUL DE VAÍCILOS LTDA	09-08-2012 a 31-12-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.604,32	Em Execução/ Regular
19 / 2013	LIC	5 / 2013	37 / 2013	GECINEIDE BATISTA ALBUQUERQUE ESPINDOLA-ME	11-12-2013 a 10-12-2014	1.041 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	117.602,00	Em Execução/ Regular
18 / 2012	LIC	15 / 2012	2596 / 2011	Friomac Refrigeração LTDA	15-10-2012 a 14-10-2015	2.099 - SERVIÇO	183.140,56	Em Execução/ Regular
18 / 2013	LIC	13 / 2013	37 / 2013	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME	09-12-2013 a 08-02-2015	2.071 - CONSULTORIA	262.202,76	Em Execução/ Regular
17 / 2013	LIC	11 / 2013	37 / 2013	Sinalta Propista Sinalização, Segurança e Comunicação Visual Ltda Ltda	02-12-2013 a 01-12-2014	3.128 - URBANIZAÇÃO	559.500,00	Em Execução/ Regular
17 / 2014	ADM	1 / 2014		win net serv de info s/c	18-07-2014 a 17-07-2015	1.042 - SOFTWARES	72.298,98	Em Execução/ Regular
16 / 2012	LIC	16 / 2012	2596 / 2011	ATLANTA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01-08-2012 a 31-07-2014	2.099 - SERVIÇO	449.982,00	Em Execução/ Regular
16 / 2013	LIC	9 / 2013	37 / 2013	SERTTEL LTDA	12-11-2013 a 11-04-2015	2.064 - SISTEMA DE MONITORAMENTO / RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	15.989.493,87	Em Execução/ Regular
16 / 2014	ADM	009 / 2014		MARINHO CONSTRUÇÕES	16-06-2014 a 14-08-2014	3.099 - OBRAS	19.088,64	Em Execução/ Regular
15 / 2012	LIC	16 / 2012	2596 / 2011	C MEDEIROS LOCADORA LTDA ME	01-08-2012 a 31-07-2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	2.778.863,44	Em Execução/ Regular
15 / 2013	LIC	8 / 2013	37 / 2013	Formaset Industrial Ltda	04-11-2013 a 03-11-2015	1.002 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	32.700,00	Em Execução/ Regular
14 / 2012	ADM	14 / 2012		Andrade Barros Logística e Serviços Ltda	21-06-2012 a 20-08-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29.280,00	Em Execução/ Regular
14 / 2013	LIC	7 / 2013	37 / 2013	SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA.	04-11-2013 a 03-04-2015	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	1.278.998,51	Em Execução/ Regular
14 / 2014	LIC	4 / 2014	96 / 2013	Perfilgráfica Ltda. ME.	22-05-2014 a 21-05-2015	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E	17.280,00	Em Execução/ Regular



13 / 2013	LIC	7 / 2013	37 / 2013	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	04-11-2013 a 03-04-2015	EDITORIAIS 1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	1.175.465,80	Em Execução/ Regular
12 / 2013	ADM	12 / 2013		RPL Engenharia e Serviços Ltda.	23-09-2013 a 22-09-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	13.996,59	Em Execução/ Regular
12 / 2014	LIC	1 / 2014	96 / 2013	IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	10-01-2014 a 09-01-2015	2.071 - CONSULTORIA	1.264.991,66	Em Execução/ Regular
11 / 2013	ADM	11 / 2013		Soll - Serviços, Obras e Locações Ltda.	01-11-2013 a 31-10-2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	6.122,48	Em Execução/ Regular
11 / 2014	LIC	2 / 2014	96 / 2013	L. CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MAT DE CONSTRUC	25-02-2014 a 24-02-2015	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	62.250,00	Em Execução/ Regular
1 / 2013	ADM	1 / 2013		Eudo Jatobá de Souza	20-08-2013 a 19-08-2015	2.042 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	191,70	Em Execução/ Regular
1 / 2014	LIC	12 / 2013	37 / 2013	ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	10-01-2014 a 09-01-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	8.876.480,00	Em Execução/ Regular
09 / 2013	ADM	09 / 2013		Infojuris Informações Jurídicas Ltda - ME	03-09-2013 a 02-09-2015	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.020,00	Em Execução/ Regular





PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE MOBILIDADE
E CONTROLE URBANO



CTTU
COMPANHIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO

DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não existe Contratos de Concessões de parcerias público privada nesta Companhia, conforme item 29 da Resolução 019/2014.

CLELTON FONSECA DOS SANTOS
Gerente Geral Administrativo e Financeiro



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara: considerando que, no item 29 da Resolução 019/2014, informamos não termos procedido à realização de nenhum Contrato de Concessão de parceria público privada nesta Companhia, não há como apresentar o demonstrativo solicitado.

CLELTON FONSECA DOS SANTOS
Gerente Geral Administrativo e Financeiro



RESOLUÇÃO T. C. Nº 19/2014
MUNICÍPIO DE **RECIFE** - EXERCÍCIO DE **2014**

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: **COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU**

ANEXO VI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	764.688,72	61.573,83	61.573,83		61.573,83	20/02/2014	19/02/2014
Fevereiro	740.011,84	58.163,74	58.163,74		58.163,74	20/03/2014	19/03/2014
Março	727.282,77	58.199,51	58.199,51		58.199,51	17/04/2014	16/04/2014
Abril	763.892,57	60.914,33	60.914,33		60.914,33	20/05/2014	20/05/2014
Maior	730.397,51	58.960,49	58.960,49		58.960,49	20/06/2014	18/06/2014
Junho	736.133,40	59.376,55	59.376,55		59.376,55	18/07/2014	18/07/2014
Julho	735.784,77	58.538,18	58.538,18		58.538,18	20/08/2014	20/08/2014
Agosto	725.042,66	58.701,66	58.701,66		58.701,66	19/09/2014	19/09/2014
Setembro	727.165,05	58.602,24	58.602,24		58.602,24	20/10/2014	20/10/2014
Outubro	737.073,12	59.021,21	59.021,21		59.021,21	19/11/2014	19/11/2014
Novembro	720.286,33	58.516,50	58.516,50		58.516,50	19/12/2014	19/12/2014
Dezembro	783.279,82	63.007,27	63.007,27		63.007,27	20/01/2015	20/01/2015
13.º Salário	662.636,35	53.610,08	53.610,08		53.610,08	19/12/2014	19/12/2014
TOTAL	9.553.674,91	767.185,59	767.185,59		767.185,59	===	===



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO VI-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
EXERCÍCIO: 2014

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO					
COMPETÊNCIA	VALOR	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	764.688,72	204.085,35	204.085,35	2.494,69	201.590,66	20/02/2014	19/02/2014
Fevereiro	740.011,84	197.536,44	197.536,44	2.470,03	195.066,41	20/03/2014	19/03/2014
Março	727.282,77	194.118,64	194.118,64	2.470,03	191.648,61	17/04/2014	16/04/2014
Abril	763.892,57	203.790,21	203.790,21	2.396,05	201.394,16	20/05/2014	20/05/2014
Maiο	730.397,51	194.740,02	194.740,02	98,64	194.641,38	20/06/2014	18/06/2014
Junho	736.133,40	196.450,42	196.450,42	98,64	196.351,78	18/07/2014	18/07/2014
Julho	735.784,77	195.975,21	195.975,21	98,64	195.876,57	20/08/2014	20/08/2014
Agosto	725.042,66	193.219,97	193.219,97	98,64	193.121,33	19/09/2014	19/09/2014
Setembro	727.165,05	194.043,38	194.043,38	73,98	193.969,40	20/10/2014	20/10/2014
Outubro	737.073,12	196.690,53	196.690,53	98,64	196.591,89	19/11/2014	19/11/2014
Novembro	720.286,33	190.984,96	190.984,96	98,64	190.886,32	19/12/2014	19/12/2014
Dezembro	783.279,82	209.022,51	209.022,51	98,64	208.923,87	20/01/2015	20/01/2015
13.º Salário	662.636,35	177.926,94	177.926,94	790,80	177.136,14	19/12/2014	19/12/2014
TOTAL	9.553.674,91	2.548.584,58	2.548.584,58	11.386,06	2.537.198,52	===	===

RECIFE, 30/03/2015

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do F
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) Secretaria de Mobilidade e
EXERCÍCIO: (3) 2014
PERÍODO REFERENCIAL: (4) Consolidado

AGOSTINHO JORGE MAIA DE SOUZA - CPF: 094.053.484-34
GERENTE GERAL DE TRÂNSITO

TACIANA MARIA FERREIRA - CPF: 520.603.304-91
IRETORA PRESIDENTE

AGOSTINHO JORGE MAIA DE SOUZA - CPF: 094.053.484-34
GERENTE GERAL DE TRÂNSITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO O PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Pregão010/2013	Pintura e manutenção de ciclovi-as e ciclovi-as					55.386.445/0001-43	Sinalta propista	017/2013	02/12/2013	12meses	559.500,00	02/12/2014	sem termo aditivo	sem termo aditivo		3.3.90.39	397.312,06	317.833,31	317.833,31	317.833,31	contrato encerrado
Pregão 011/2013	Implantação e manutenção de sinalização horizontal e vertical					40.869.463/0001-00	Esse Engenharia	001/2014	10/01/2014	12 meses	7.971.000,00	09/01/2016	12meses	8.876.480,00		3.3.90.39	5.229.313,58	4.515.169,88	4.515.169,88	4.515.169,88	em andamento
DL 001/2014	Reparação da casa 22 - Pátio de São Pedro					07.881.6410/001-75	Marinho Construções	016/2014	16/06/2014	60 dias	19.088,64	15/08/2014	sem termo aditivo	sem termo aditivo		3.3.90.39	19.088,64	19.088,64	19.088,64	19.088,64	concluído
Pregão 001/2012	Manutenção Semaforica					24.144.040/0001-75	Serttel Ltda.	025/2012	03/09/2012	12 meses	6.935.553,12	02/09/2015	12 meses	6.516.352,80	-419.200,32	3.3.90.39	5.734.589,59	5.156.471,50	5.156.471,50	10.061.062,10	em andamento
Pregão 001/2011	monitoramento e fiscalização da circulação de veículos					24.144.040/0001-75 e 82.646.332/0001-02	Consórcio Olinda Serttel/Perkins	015/2011	07/11/2011	12 meses	4.707.390,00	06/11/2015	12 meses	4.432.187,88	-275.202,12	3.3.90.39	3.695.560,86	2.950.957,71	2.950.957,71	8.660.558,48	em andamento
Pregão 015/2013	Fiscalização Eletrônica					24.144.040/0001-75	Serttel Ltda.	013/2014	09/05/2014	24 meses	6.678.934,10	08/05/2016	sem termo aditivo	sem termo aditivo		3.3.90.39	409.799,01	9.098,00	9.098,00	9.098,00	em andamento
Pregão 007/2014	Fiscalização Eletrônica de faixa azul					24.144.040/0001-75	Serttel Ltda.	024/2014	30/10/2014	24meses	17.988.926,18	29/10/2016	sem termo aditivo	sem termo aditivo		3.3.90.39	-00	-00	-00	-00	paralizado
Pregão 013/2013	Reparação e reforma do edifício sede da CTTU					11.868.307/0001-25	Construcon construções	021/2013	31/01/2014	90dias	296.000,00	29/04/2015	180dias	286.541,48	-9.458,52	3.3.90.39	198.008,98	198.008,98	198.008,98	198.008,98	em andamento
Pregão 009/2013	Orientadores de Trânsito					24.144.040/0001-75	Serttel Ltda.	016/2013	11/12/2013	12 meses	15.989.493,87	11/11/2014				3.3.90.37	11.631.126,40	9.126.856,85	9.126.856,85	9.126.856,85	em andamento

LEGENDA:

- (1) Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
- (2)  rg o ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
- (3) Exercício Financeiro;
- (4) Período a que se referem as informa es. Exemplo: 1  Trimestre;
- (5) Número da licita o em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licita o (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licita o-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a
- (6) Identifica o, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisi o de materiais. Deverá estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, includos os serviços
- (7) Número e ano do Convênio (se houver);
- (8) Nome do  rg o Concedente. Exemplos: Ministério da Educa o, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
- (9) Valor do repasse;
- (10) Valor da contrapartida
- (11) CNPJ da empresa contratada para execu o dos serviços;
- (12) Razão Social da empresa contratada para execu o dos serviços;
- (13) Número do contrato e a referência ao ano da contrata o. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
- (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
- (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execu o das obras e serviços;
- (16) Valor contratado para execu o da obra/serviço;
- (17) No caso de obras/serviços concluidos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisa o;
- (18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
- (19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
- (20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execu o (considerar apenas a diferen a em rela o ao valor originalmente contratado).
- (21) Codifica o das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
- (22) Somat rio dos boletíns de medi o, relativos aos serviços executados no exercício (despesas or ament rias e extra-or ament rias/restos a pagar);
- (23) Somatório dos valores pagos no período, relativos   obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos   obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (26) Situa o que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluida, paralisada (assim denominada a obra não concluida e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluida e
- (27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/fun o do Responsável pelo preenchimento da ficha;
- (28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/fun o do Responsável pela unidade definida no campo (1);
- (29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/fun o do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).



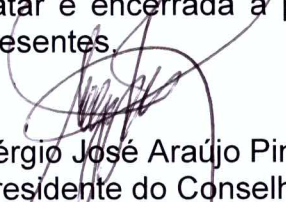
DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não existe Fundos Especiais nesta Companhia, conforme item 38 da Resolução 019/2014.

CLELTON FONSECA DOS SANTOS
Gerente Geral Administrativo e Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU

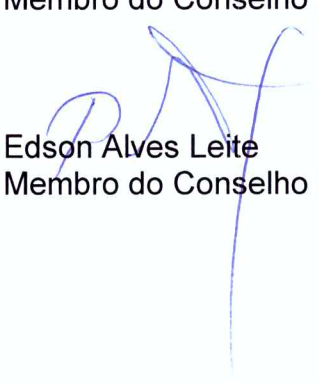
Aos 13 dias de Março de Dois Mil e Quinze (13/03/2015), na sede social da COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, situada na rua Frei Cassimiro, nº 91, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, às 10 horas, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal desta sociedade, para analisar as contas referentes as demonstrações contábeis do Exercício de 2014, estando presentes os membros do citado Conselho. Foram analisadas, as demonstrações contábeis do exercício de 2014. O Conselho com exceção da ressalva constante do Parecer dos Auditores em sua totalidade aprova as referidas contas. Nada mais havendo a tratar é encerrada a presente reunião e lavrada a ata que é assinada pelos presentes.



Sérgio José Araújo Pinto
Presidente do Conselho Fiscal



Sheila Natasha Tenório Cavalcante Pinto
Membro do Conselho Fiscal



Edson Alves Leite
Membro do Conselho Fiscal

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Recife, 10 de fevereiro de 2015.

Ilmos. Srs.

Conselheiros e Diretores da

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Recife - PE

Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e

adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia.

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis

- 1) Os controles existentes sobre o saldo das contas de CSLL, PIS e Cofins que compõe o grupo Tributos a Recuperar e a Compensar no montante de R\$ (1) 6.780.761 (R\$(1) 7.072.239 em 31/dez./13), apresentam-se insuficientes para apreciação integral e adequada sobre os valores consignados naquelas contas, razão pela qual não estamos emitindo opinião sobre os saldos das referidas contas.

Opinião com ressalva

Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos de possíveis ajustes que poderiam resultar da aplicação dos procedimentos de auditoria omitidos, mencionados no parágrafo "1" de **Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis**, as demonstrações contábeis acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, em 31 de dezembro de 2014, o resultado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

- 1) As demonstrações contábeis foram emitidas tendo como pressuposto a continuidade dos negócios normais da companhia. No entanto, os constantes prejuízos acumulados nos últimos exercícios geraram, em 31/dez./10, um patrimônio líquido negativo de R\$ (1) 41.634.639. Em 31/dez./12 o patrimônio líquido positivo apresentado se deve, principalmente, a estorno de provisão para perdas, tributos diferidos sobre ganhos de capital e baixa dos valores que acolhiam os registros da operação de cessão de direitos junto a CTUR, incluindo Refis tendo em vista o Ofício nº 0323/2011/GAB/SERAP/DIDAU/PRFNS 5ª REGIÃO, emitido pela PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL, em 28/jan./11, que deflagrou os procedimentos necessários ao cumprimento da decisão judicial transitada em julgado



nos autos da Ação Declaratória nº 2002.83.00.011788-00, que reconheceu a responsabilidade exclusiva da CIDADE DO RECIFE TRANSPORTE S/A-CRT, pelo passivo tributário da COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, relativamente aos débitos de Contribuições Previdenciárias, Cofins e PIS/Pasep, bem como do encerramento das atividades de transporte de passageiros pela referida companhia. No exercício de 2014, apresentou prejuízos de R\$ 6.975.394 (R\$ 4.111.672 em 31/dez./13). A continuidade normal dos negócios da companhia depende da manutenção das transferências efetuadas pelo Município do Recife.



AudiLink & Cia. Auditores
CRC-RS 003688/O-2 F-PE
Roberto Caldas Bianchessi
Contador CRC/RS 040078/O-7 S-PE



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não existe vínculos com Entidades/Empresas Subsidiárias nesta Companhia, conforme item 45 da Resolução 019/2014.

CLELTON FONSECA DOS SANTOS
Gerente Geral Administrativo e Financeiro



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que o endereço eletrônico de acesso ao público, conforme item 46 da Resolução nº 019/2014, se encontra no sítio: <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/geral/home.php>.

CLELTON FONSECA DOS SANTOS
Gerente Geral Administrativo e Financeiro