



SECRETARIA DE SANEAMENTO

Recife, 12 de março de 2015

Ofício nº. 116/2015 - GAB/SESAN

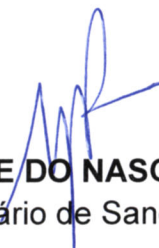
Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução TC nº. 19/2014 - Anexo III**, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Saneamento, relativa ao exercício de 2014.

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

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

Atenciosamente,


ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento


Edrise Aires Fragoso Junior
Secretário Executivo
Matrícula nº 97.642-4
Secretaria de Saneamento

Ilmo. Sr.

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	126.466.500,00	174.750.151,89	76.866.482,53	-97.883.669,36

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015

Pág



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TOTAL	126.466.500,00	174.750.151,89	76.866.482,53	-97.883.669,36
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL GERAL	126.466.500,00	174.750.151,89	76.866.482,53	-97.883.669,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015

Pág



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.307.000,00	2.781.745,04	2.764.545,90	2.759.585,90	2.759.525,90	17.199,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.907.000,00	2.576.229,92	2.570.090,58	2.570.090,58	2.570.090,58	6.139,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	205.515,12	194.455,32	189.495,32	189.435,32	11.059,80
DESPESAS DE CAPITAL	123.159.500,00	171.968.406,85	57.409.698,33	57.101.820,04	55.993.231,05	114.558.708,52
INVESTIMENTOS	123.159.500,00	171.968.406,85	57.409.698,33	57.101.820,04	55.993.231,05	114.558.708,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS						
TOTAL DAS DESPESAS	126.466.500,00	174.750.151,89	60.174.244,23	59.861.405,94	58.752.756,95	114.575.907,66
SUPERÁVIT			16.692.238,30			-16.692.238,30
TOTAL GERAL	126.466.500,00	174.750.151,89	76.866.482,53	59.861.405,94	58.752.756,95	97.883.669,36

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015

Pág



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.059,80	11.059,80	11.059,80	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.059,80	11.059,80	11.059,80	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	540.158,96	540.158,96	540.158,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	540.158,96	540.158,96	540.158,96	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	551.218,76	551.218,76	551.218,76	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.601.771,72	2.601.771,72	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.601.771,72	2.601.771,72	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.605.401,72	2.605.401,72	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN

MARIA GLEIDE
GOMES
BUONAFINA:002435
74487

Assinado de forma digital por MARIA
GLEIDE GOMES BUONAFINA:00243574487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=MARIA GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
Dados: 2015.03.20 10:56:03 -03'00'

EDSON RIBEIRO
CIRINO:123762
64472

Assinado de forma digital por EDSON
RIBEIRO CIRINO:12376264472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
Dados: 2015.03.20 10:57:00 -03'00'



RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 76.866.482,53	R\$ 26.113.352,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 64.752.037,26	R\$ 16.894.737,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.108.648,99	R\$ 2.605.401,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 312.838,29	R\$ 551.218,76
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 11.059,80	R\$ 638.796,28
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 63.319.490,18	R\$ 13.065.889,08
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 0,00	R\$ 13.036,93
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 20.394,33
LIQUIDACÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 23.533.235,60	R\$ 18.045.180,78
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 23.533.235,60	R\$ 18.045.180,78
TOTAL GERAL	R\$ 165.151.755,39	R\$ 61.053.270,41



DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 60.174.244,23	R\$ 17.289.063,27
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 18.275.360,75	R\$ 7.216.438,90
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 41.898.883,48	R\$ 10.072.624,37
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 20.944.782,03	R\$ 9.497.237,84
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 20.954.101,45	R\$ 575.386,53
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 17.555.567,66	R\$ 5.834.311,70
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 66.476.110,66	R\$ 14.396.659,84
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 638.796,28
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 65.935.951,70	R\$ 13.065.889,08
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 0,00	R\$ 13.036,93
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 678.937,55
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.	R\$ 540.158,96	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 20.945.832,84	R\$ 23.533.235,60
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOUREIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOUREIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 20.945.832,84	R\$ 23.533.235,60
TOTAL GERAL	R\$ 165.151.755,39	R\$ 61.053.270,41

**MARIA GLEIDE
GOMES
BUONAFINA:0
0243574487**

Assinado de forma digital por
MARIA GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=MARIA GLEIDE
GOMES BUONAFINA:00243574487
Dados: 2015.03.20 11:09:52 -03'00'

**EDSON
RIBEIRO
CIRINO:123762
64472**

Assinado de forma digital por EDSON
RIBEIRO CIRINO:12376264472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
Dados: 2015.03.20 11:10:58 -03'00'



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	21.381.758,71	23.983.028,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.945.832,84	23.533.235,60
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO	(0,00)	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	420.473,15	431.532,95
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	15.452,72	18.259,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.642.756,06	6.830.932,66
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Emprést. e Financ. Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas de Créd.a L.Prazo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	(0,00)	0,00
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	(0,00)	0,00
Imobilizado	56.642.756,06	6.830.932,66
BENS MÓVEIS	375.390,48	369.102,48
BENS IMÓVEIS	56.459.490,00	6.653.954,60
BENS DE USO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-192.124,42	-192.124,42
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(0,00)	0,00
Intangível	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 17/03/2015

Página 1



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(0,00)	0,00
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	(0,00)	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	78.024.514,77	30.813.961,16
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	21.365.705,99	23.964.168,55
ATIVO PERMANENTE	56.658.808,78	6.849.792,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Data: 17/03/2015

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2a6b9be-9b8c-49be-bc30-fcb8ea8db6c5

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.268.861,58	2.616.461,52
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.121.991,90	2.596.329,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.809,68	20.131,85
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.268.861,58	2.616.461,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.058.359,91	18.058.359,91
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
Resultados Acumulados	58.697.293,28	10.139.139,73
Superavit ou Deficit do Exercício	48.558.153,55	10.139.139,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	10.139.139,73	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	(0,00)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.755.653,19	28.197.499,64
TOTAL GERAL DO PASSIVO	78.024.514,77	30.813.961,16
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	1.268.861,58	2.616.461,52
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	76.755.653,19	28.197.499,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Data: 17/03/2015

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2a6b9be-9b8c-49be-bc30-fcb8ea8db6c5

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	600,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL	600,00	0,00



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2041baa5-ea6d-49a1-9e29-b9c4dc7709d6

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.866.482,53
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Impostos	0,00
Taxas	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Contribuições Sociais	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	76.866.482,53
Transferências Intragovernamentais	76.866.482,53
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Delegações Recebidas	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00
Ganhos com Alienações	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2041ba5-ea6d-49a1-9e29-b9c4dc7709d6

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.308.328,98
Pessoal e Encargos	2.570.090,58
Remuneração a Pessoal	2.570.090,58
Encargos Patronais	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Benefícios Eventuais	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.182.165,26
Uso de Material de Consumo	8.385,37
Serviços	8.173.779,89
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	17.555.567,66
Transferências Intragovernamentais	17.555.567,66
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00
Perdas com Alienação	0,00
Perdas Involuntárias	0,00
Despesas Tributárias	505,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	505,48
Contribuições	0,00
Custo com Tributos	0,00



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

0,00

Premiações

0,00

Resultado Negativo de Participações

0,00

Incentivos

0,00

Subvenções Econômicas

0,00

Participações e Contribuições

0,00

VPD de Constituição de Provisões

0,00

Custo de Outras VPD

0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

0,00

Resultado Patrimonial do Período

48.558.153,55

MARIA GLEIDE
GOMES
BUONAFINA:0
0243574487

Assinado de forma digital por
MARIA GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=MARIA GLEIDE
GOMES BUONAFINA:00243574487
Dados: 2015.03.20 11:13:55 -03'00'

EDSON
RIBEIRO
CIRINO:12376
264472

Assinado de forma digital por
EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
Dados: 2015.03.20 11:14:47 -03'00'



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	57.409.698,33
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00



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

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

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2014

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	6.412,73	1.268.861,58	6.412,73	1.268.861,58
PROCESSADOS	2.740,00	1.108.648,99	2.740,00	1.108.648,99
NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.672,73	160.212,59	3.672,73	160.212,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
TOTAIS	6.412,73	1.268.861,58	6.412,73	1.268.861,58

MARIA GLEIDE
GOMES
BUONAFINA:002
43574487

Assinado de forma digital por MARIA
GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=MARIA GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
Dados: 2015.03.20 11:16:53 -03'00'

EDSON
RIBEIRO
CIRINO:12376
264472

Assinado de forma digital por
EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
Dados: 2015.03.20 11:17:39 -03'00'



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
23.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO		
17 - SANEAMENTO		
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		10.924.570,64
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		20.944.782,03
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		20.954.101,45
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		2.515.829,40
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)		2.064.126,81
TOTAL:1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		57.403.410,33
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		2.570.090,58
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.570.090,58
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		200.743,32
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		200.743,32
TOTAL DO ORGÃO :		60.174.244,23

MARIA GLEIDE
GOMES
BUONAFINA:0
0243574487

Assinado de forma digital por
MARIA GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=MARIA GLEIDE
GOMES BUONAFINA:00243574487
Dados: 2015.03.20 11:19:06 -03'00'

EDSON
RIBEIRO
CIRINO:1237
6264472

Assinado de forma digital por
EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
Dados: 2015.03.20 11:19:48 -03'00'



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do Anexo III da **Resolução nº 19/2014**, declaramos que no exercício de 2014, esta Secretaria de Saneamento elidiu através da publicação do Decreto nº. 28.293 de 10 de outubro de 2014 - Edição nº. 116 de 11/10/14, as irregularidades apontadas pela Controladoria do Município, por meio do Relatório de Controle da Folha de Pagamento nº. 002/2014.

Recife, 25 de março de 2015


EDRISE AIRES FRAGOSO JÚNIOR
Secretário Executivo de Saneamento



**PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO**

Controladoria Geral do Município

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903

Fone: (81) 3355.8457 Fax: (81) 3355.9433

www.recife.pe.gov.br

Ofício nº 093/2014-GAB/CGM

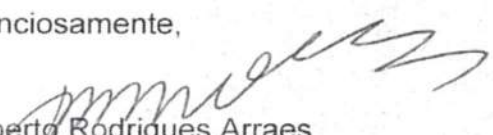
Recife, 02 de abril de 2014.

Senhor Secretário,

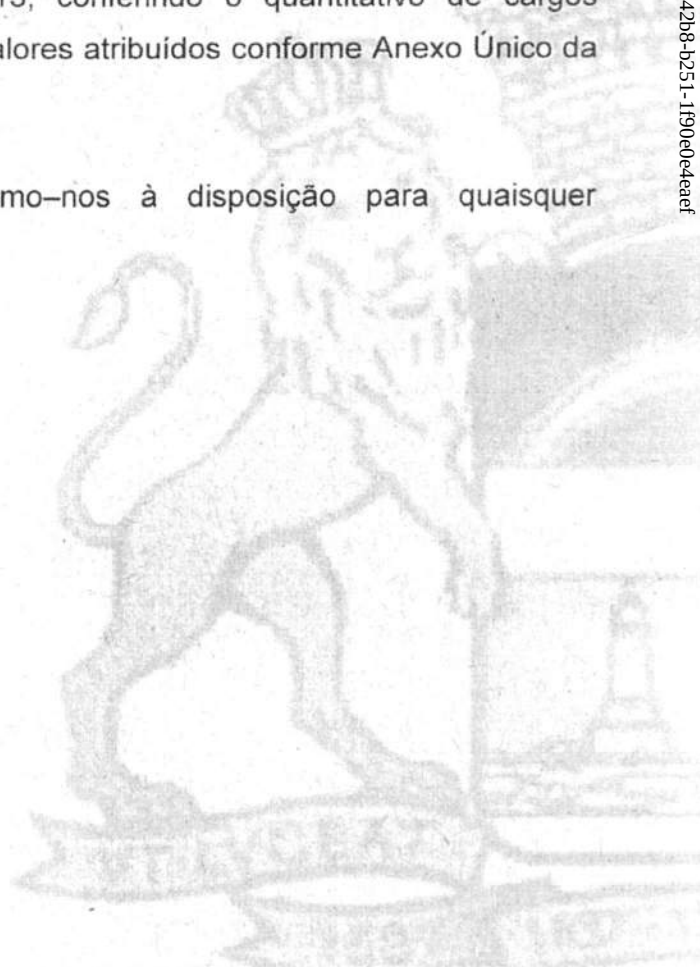
Encaminhamos para conhecimento e esclarecimentos, Relatório de Controle da Folha de Pagamento nº 002/2014, realizado com o objetivo de auditar a Folha de Pagamento quanto a ocupação dos Cargos Comissionados criados pelas Leis nº 17.855/2013, 17.857/2013 e 17.877/2013, conferindo o quantitativo de cargos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

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

Atenciosamente,


Roberto Rodrigues Arraes
Controlador Geral do Município

Exmo. Sr.
Victor Vieira
Secretário de Saneamento
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Nesta





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

**RELATÓRIO DE CONTROLE DA FOLHA
DE PAGAMENTO
Nº. 002/2014**

SESAN/SANEAR



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

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	Controle da folha de pagamento
Número do Projeto:	s/n - permanente
Auditores responsáveis:	Analice Fonseca – Mat. 25.714-1
Entidades Auditadas:	Folha Geral
Período de Referência:	Exercício 2013 (mês base – Dezembro)
Período do Trabalho:	02/12/2013 a 12/02/2014
Objetivo do Trabalho:	Auditar a Folha de Pagamento quanto á ocupação dos Cargos Comissionados criados pelas Leis 17.855/2013, 17.857/2013 e 17.877/2013 e alocados de acordo com os Decretos. O objetivo é conferir o quantitativo de cargos alocados por órgão público municipal e valores atribuídos, conforme Anexo Único da Lei 17.855/2013.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Vide achados e recomendações.



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

1 - RELATÓRIO

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

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

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

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

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

2 - ACHADOS:

CRIAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

A **Secretaria de Saneamento** apresenta novo Decreto 27.780/2014 de 28 de fevereiro de 2014, o Art. 2º aloca um cargo com base no Art. 18 sem informar situação do cargo criado por portaria.

Art. 2º. Fica alocado, ainda, na estrutura da Secretaria de Saneamento, 01(um) cargo previsto no Art.18 da Lei Municipal nº 17.857, de 01 de janeiro de 2013, a seguir especificado:

I. 01(um) cargo de Gerente de Saneamento e Obras.

PORTARIA Nº 576 DE 13 DE MARÇO DE 2013.

1 ART 18 - Gerente de Administração e Finanças

A **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR** apresenta Portarias de cargos criados com base no Art. 18, um com a mesma descrição do cargo criado pelo Decreto 27.781/2014 com base no Art. 18 (Gerente de



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

Administração e Finanças) e outro sem referência quanto à situação (Gerente de Economia Popular Solidária).

Art. 2º. Ficam alocados, ainda, na estrutura da SANEAR, 02(dois) cargos previstos no Art. 18 da Lei Municipal nº 17.857, de 01 de janeiro de 2013, a seguir especificados:

- I.01(um) cargo de Gerente de Saneamento e Obras.
- II.01(um) cargo de Gerente de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 637 DE 15 DE MARÇO DE 2013
1 ART 18 - Gerente de Economia Popular Solidária
PORTARIA Nº 646 DE 15 DE março DE 2013
1ART 18 - Gerente de Administração e Finanças

OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

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

A secretaria de Saneamento apresenta, em dezembro 2013, lotação de 02 servidores com alocação de 01 cargo com base no Art. 18, representando do montante acima o valor de R\$ 74.666,67.

3. RECOMENDAÇÕES:

CRIAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

1. Publicar Decreto com a alocação dos cargos criados com base no Art. 18 da Lei 17.857/2013, extinguir a criação por Portarias, tendo o cuidado de resguardar, quando for o caso, a nomeação.

OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

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



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

Recife, 12 de fevereiro de 2014.

Analice Fonseca

Auditora do Tesouro Municipal

Mat.: 25.714-1



11/Out/2014 :: Edição 116 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ Poder Executivo

Geraldo Julio de Mello Filho

Lei

DECRETO Nº 28.293 DE 10 DE OUTUBRO DE 2014.

EMENTA: Altera a redação dos Arts. 1º e 2º, e acrescenta 02 (dois) parágrafos ao Art. 5º, do Decreto Municipal nº 27.780, de 28 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 54, inciso IV e VI, alínea "a", da Lei Orgânica do Município do Recife, e,

CONSIDERANDO o Poder que detém a Administração de alterar os próprios atos quando razões de interesse público assim justifiquem,
D E C R E T A :

Art. 1º. Fica alterada a redação dos Arts. 1º. e 2º do Decreto Municipal nº. 27.780, de 28 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º: Ficam alocados, no Quadro de Cargos de Direção, Gerência Geral, Cargos de Apoio e Assessoramento da Secretaria de Saneamento, os cargos a seguir especificados, criados pela Lei Municipal nº 17.855/2013, com alteração dada pela Lei Municipal nº. 18.000/2014:

- I. 01(um) cargo de Secretário Executivo de Saneamento, símbolo CDA-03;
- II. 01(um) cargo de Gerente Geral de Saneamento e Obras, símbolo CDA-4;
- III. 01(um) cargo de Gerente Geral de Projeto e Ambiente, símbolo CDA-4;
- IV. 01(um) cargo de Gerente Geral de Monitoramento, símbolo CDA-4;
- V. 01(um) cargo de Gerente Geral de Administração e Finanças, símbolo CDA-4;
- VI. 01(um) cargo de Gerente Geral de Desenvolvimento Social, símbolo CDA-4;
- VII. 01(um) cargo de Gestor de Unidade Ambiental, símbolo CAA-1;
- VIII. 01(um) cargo de Gestor de Unidade Jurídico, símbolo CAA-1;
- IX. 01(um) cargo de Gestor de Unidade de Projetos, símbolo CAA-1;
- X. 01(um) cargo de Gestor de Unidade de Projetos Urbanísticos, símbolo CAA-1;
- XI. 01(um) cargo de Gestor de Unidade de Projetos Especiais, símbolo CAA-1;
- XII. 01(um) cargo de Gestor de Unidade de Desenvolvimento Social de Habitação,



- símbolo CAA-1;
- XIII. 01(um) cargo de Gestor de Unidade de Desenvolvimento Social, símbolo CAA-1;
- XIV. 01(um) cargo de Gestor de Unidade de Desenvolvimento Social de Saneamento, símbolo CAA-1;
- XV. 01(um) cargo de Chefe de Divisão de Secretaria, símbolo CAA-2;
- XVI. 01(um) cargo de Chefe de Divisão de Administração e Pessoal, símbolo CAA-2;
- XVII. 01(um) cargo de Chefe de Divisão de Patrimônio e Sistemas, símbolo CAA-2;
- XVIII. 01(um) cargo de Chefe de Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, símbolo CAA-2;
- XIX. 01(um) cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social, símbolo CAA-2;
- XX. 01(um) cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social de Habitação, símbolo CAA-2;
- XXI. 01(um) cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social Ambiental, símbolo CAA-2;
- XXII. 01(um) cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social de Saneamento, símbolo CAA-2;
- XXIII. 01(um) cargo de Chefe de Divisão de Projetos, símbolo CAA-2;
- XXIV. 01(um) cargo de Chefe de Divisão de Projetos Especiais, símbolo CAA-2;
- XXV. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Desapropriação, símbolo CAA-3;
- XXVI. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Projetos, símbolo CAA-3;
- XXVII. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Execução Financeira, símbolo CAA-3;
- XXVIII. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Compras, símbolo CAA-3;
- XXIX. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Convênios, símbolo CAA-3;
- XXX. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Registro e Prestação de Contas, símbolo CAA-3;
- XXXI. 01(um) cargo de Chefe de Execução Orçamentária, símbolo CAA-3;
- XXXII. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Pessoal, símbolo CAA-3;
- XXXIII. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Logística, símbolo CAA-3;
- XXXIV. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Secretária, símbolo CAA-3;
- XXXV. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Desenvolvimento Social, símbolo CAA-3;
- XXXVI. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Desenvolvimento Social de Habitação, símbolo CAA-3;
- XXXVII. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Desenvolvimento Social Ambiental, símbolo CAA-3;
- XXXVIII. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Desenvolvimento Social de Saneamento, símbolo CAA-3;
- XXXIX. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Desenvolvimento Social de Articulação, símbolo CAA-3;
- XL. 01(um) cargo de Chefe de Setor de Desenvolvimento Social de Comunicação, símbolo CAA-3;
- XLI. 04(quatro) cargos de Assistente de Apoio, símbolo CAA-4;
- XLII. 01(um) cargo de Assistente Jurídico, símbolo CAA-4;
- XLIII. 05(cinco) cargos de Assistente de Desenvolvimento Social, símbolo CAA-4.



Art. 2º. Fica alocado, ainda, na estrutura da Secretaria de Saneamento, 02(dois) cargos previstos no Art. 18 da Lei Municipal nº 17.857, de 01 de janeiro de 2013, a seguir especificados:

I. 01(um) cargo de Gerente de Saneamento e Obras;

II.01(um) cargo de Gerente de Articulação."

Art. 2º. Ficam acrescentados ao artigo 5º, do Decreto Municipal nº. 27.780, de 28 de fevereiro de 2014, 02 (dois) parágrafos que passam a ter a seguinte redação:

"Art. 5º. (...)

§1º. O Presidente da Comissão Especial de Licitação poderá exercer a função de Pregoeiro, assim como seus membros como equipe de apoio.

§2º. O exercício cumulativo das funções de Presidente da Comissão Especial de Licitação e de Pregoeiro, assim como de membros e equipe de apoio, não importará em acumulação da remuneração prevista na Lei nº 17.172, de 30 de dezembro de 2005."

Art. 3º. Mantêm-se inalterados os demais dispositivos contidos no Decreto Municipal nº. 27.780, de 28 de fevereiro de 2014, não modificados por este Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, 10 de outubro de 2014.

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO

Prefeito do Recife

RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE CARVALHO

Secretário de Assuntos Jurídicos

SILENO SOUSA GUEDES

Secretário de Governo e Participação Social

MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO

Secretário de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA CÂNDIDA DOS SANTOS CARMO

Secretária de Saneamento

52 cargos



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

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

Recife, 19 de março de 2015.

**EDSON
RIBEIRO
CIRINO:123762
64472**

Assinado de forma digital por EDSON
RIBEIRO CIRINO:12376264472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
Dados: 2015.03.19 15:57:16 -03'00'

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

**MARIA GLEIDE
GOMES
BUONAFINA:002
43574487**

Assinado de forma digital por MARIA
GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=MARIA GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
Dados: 2015.03.19 15:56:07 -03'00'

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



Mês DEZEMBRO/14

Conta N°: 7458-6

Recife, 26 de 01 de 2015.

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

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 7.458-6	Titular: PCR PROMETROPOLE 2004				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

23

Conv.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805012
05/01/2015 10:09:58

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7458-6 PCR PROMETROPOLE 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

F S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	75.795,94			27.096,061656		
31/12/2014	SALDO ATUAL	76.253,85			27.096,061656		27.096,061656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.795,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,91
SALDO ATUAL =	76.253,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Leu.

23



23.0

Conta Nº: 10623-2

Recife, 26 de nov de 2015.

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

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 10.623-2	Titular: PCR CONV SESAN SANEAR				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
23/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.668.540,59		
23/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412220035564	14138		3.668.540,59	
23/12/2014		Movimento do dia			3.668.540,59	3.668.540,59	
		Saldo					0,00 C
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000059144	13138	233.459,95		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000059128	13138	1.989.968,09		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000059129	13138	1.293.375,75		
26/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.516.803,79	
26/12/2014		Movimento do dia			3.516.803,79	3.516.803,79	
		Saldo					0,00 C
29/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.293.375,75		
29/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114003370050000	14138		187.723,23	
29/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114003370040000	14138		284.141,84	
29/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114003370020000	14138		270.689,55	
29/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114003370030000	14138		247.060,42	
29/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114003370010000	14138		303.760,71	
29/12/2014		Movimento do dia			1.293.375,75	1.293.375,75	
		Saldo					0,00 C
30/12/2014		0052 - TED	000000000000000836	11439	1.445.112,55		
30/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.445.112,55	
30/12/2014		Movimento do dia			1.445.112,55	1.445.112,55	
		Saldo					0,00 C
30/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Conv.

23.01

Conv. SANEAR, 50.000

C. 11.400

24720300-102

7234

2.488,58

Saldo - 3.708,53



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805052
05/01/2015 10:36:24

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10623-2 PCR CONV SESAN SANEAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.218,95			435,758095		
23/12/2014	APLICAÇÃO	3.668.540,59			1.305.395,811445	2,810289843	1.305.831,569540
26/12/2014	RESGATE	3.516.803,79			1.250.707,803814	2,811850841	55.123,765726
	Aplicação 18/12/2012	1.225,29			435,758095		
	Aplicação 23/12/2014	3.515.578,50			1.250.272,045719		
29/12/2014	APLICAÇÃO	1.293.375,75			459.846,345133	2,812625921	514.970,110859
30/12/2014	RESGATE	1.445.112,55			513.652,676994	2,813404105	1.317,433865
	Aplicação 23/12/2014	155.085,43			55.123,765726		
	Aplicação 29/12/2014	1.290.027,12			458.528,911268		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.707,53			1.317,433865		1.317,433865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.218,95
APLICAÇÕES (+)	4.961.916,34
RESGATES (-)	4.961.916,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.488,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.488,58
SALDO ATUAL =	3.707,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23 Low.



Mês DEZEMBRO 64

Conta Nº: 107834-8

Recife, 26 de 01 de 2015

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
29/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114003070000000	14138		7.133,00	
29/12/2014		Movimento do dia			7.133,00	7.133,00	
		Saldo					7.133,00 C
29/12/2014		Saldo					7.133,00 C



Mês DEZEMBRO 14

Conta Nº: 107 836 - 4

Recife, 26 de 01 de 2015.

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 107.836-4	Titular: PCR SESAN PROMETROPOLE				
30/12/2014		Saldo anterior					4.842,80 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					4.842,80 C
01/12/2014		Saldo					4.842,80 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

23.

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 23.0

Mês DEZ 2014 Bao Vy

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 107837-2

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

Recife, 26 de Jul de 2015.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira

Técnico de Contabilidade

Mat 12.945-2

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 107.837-2	Titular: P S P CONTRAPARTIDA				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2014		Saldo					0,00 C

23.



23. e

Mês 01 2 3 04 13 20 11 4

Conta Nº: 40-1

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		683.257,82
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		683.257,82

Recife, 26 de 01 de 2015.

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00000040-1

Nome:

P RECIFE SEC SANEAMENTO OGU PROM

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2014	575692	DEB.AUTOR.	127.914,43D	2.653.377,86C
15/12/2014	575692	DEB.AUTOR.	1.090.318,22D	1.563.059,64C
24/12/2014	101651	ENVIO TED	134.953,35D	1.428.106,29C
24/12/2014	101735	ENVIO TED	134.485,54D	1.293.620,75C
24/12/2014	101966	ENVIO TED	148.402,22D	1.145.218,53C
24/12/2014	103460	ENVIO TED	151.728,38D	993.490,15C
24/12/2014	103549	ENVIO TED	141.524,41D	851.965,74C
29/12/2014	647061	CRED.AUTOR.	760.528,25C	1.612.493,99C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	92.379,19D	1.520.114,80C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	151.736,80D	1.368.378,00C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	49.434,35D	1.318.943,65C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	787.422,63D	531.521,02C
30/12/2014	000001	CRED TED	1.445.112,55C	1.976.633,57C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	303.760,71D	1.672.872,86C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	270.689,55D	1.402.183,31C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	247.060,42D	1.155.122,89C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	284.141,84D	870.981,05C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	187.723,23D	683.257,82C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		683.257,82C

23

Cont.



Mês DEZEMBRO 64

Conta Nº: 647061-2

Recife, 26 de 01 de 2015

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00647061-2

Nome:

P RECIFE PAC BACIA BEBERIBE PROM

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2014	069650	CRED.AUTOR	760.528,25C	760.528,25C
29/12/2014	000401	DEB.AUTOR.	760.528,25D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

23

com.

16



23. α

Mês DEZEMBRO 64

Conta Nº: 19-3

0.00

Recife, 26 de 01 de 2015

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000019-3

P RECIFE VIETNA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

23

op. cancelado



Mês 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Conta N°: 20 - 7

Recife, 26 de 01 de 2015.


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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00000020-7

Nome:

P RECIFE MANGUEIRA DA TORRE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		6.000,00C

23.01
op. crédito



Mês DEZEMBRO/14

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 33-9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		0,01
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		0,01

Recife, 26 de 01 de 2015


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00000033-9

Nome:

P RECIFE SANEAM RODA DE FOGO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,01C

23 01. em 2014

22



Mês DEZEMBRO 64

Conta Nº: 34-7

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

06/01/2015

GovConta Caixa

30/12/2014	100203	ENVIO TED	301.199,95D	✓45.813,26C
30/12/2014	100210	ENVIO TED	34.100,00D	✓11.713,26C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		11.713,26C ✓



Mês 25241320/4

Conta Nº: 35-5

Recife, 26 de 01 de 2015

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00000035-5

Nome:

P RECIFE SANEAM UE 42

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2014	023100	CRED.AUTOR	42.218,11C	42.218,11C
16/12/2014	023100	CRED.AUTOR	2.362,79C	44.580,90C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	9.472,39D	35.108,51C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.066,54D	34.041,97C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.123,68D	31.918,29C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	239,11D	31.679,18C
16/12/2014	145070	ENVIO TED	1.687,34D	29.991,84C
16/12/2014	145133	ENVIO TED	14.985,91D	15.005,93C
16/12/2014	145199	ENVIO TED	1.518,60D	13.487,33C
16/12/2014	145267	ENVIO TED	13.487,33D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

23

op. crédito

26



23. e

Conta Nº: 36-3

Recife, 26 de 04 de 2015

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00000036-3

Nome:

P RECIFE SANEAM UE 43

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2014	000001	CRED.AUTOR	260,51C ✓	260,51C
29/12/2014	000001	CRED.AUTOR	2.220,50C ✓	2.481,01C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	27,01D ✓	2.454,00C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	233,50D ✓	2.220,50C
30/12/2014	100220	ENVIO TED	230,27D ✓	1.990,23C
30/12/2014	100227	ENVIO TED	1.990,23D ✓	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00 ✓

23 op. crédito

28



Mês 25 DE ABRIL 1964

Conta Nº: 114-9

0,00

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

30/12/2014	100256	ENVIO TED	140.477,91D	823.977,93C
30/12/2014	100263	ENVIO TED	152.716,65D	671.261,28C
30/12/2014	100272	ENVIO TED	7.393,58D	663.867,70C
30/12/2014	100281	ENVIO TED	8.037,72D	655.829,98C
30/12/2014	100288	ENVIO TED	8.317,77D	647.512,21C
30/12/2014	100295	ENVIO TED	9.042,43D	638.469,78C
30/12/2014	100301	ENVIO TED	158.037,67D	480.432,11C
30/12/2014	100312	ENVIO TED	171.806,25D	308.625,86C
30/12/2014	100320	ENVIO TED	7.393,58D	301.232,28C
30/12/2014	100329	ENVIO TED	8.037,72D	293.194,56C
30/12/2014	100337	ENVIO TED	140.477,91D	152.716,65C
30/12/2014	118325	ENVIO TED	152.716,65D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

27 de maio



23. e

Conta Nº: 6965-0

Recife, 26 de 02 de 2015.


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00006965-0

Nome:

P RECIFE PAC BACIA B PROM

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	1.747,15C	10.918.761,32C
06/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.237,95C	10.928.999,27C
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	1.401,30C	10.930.400,57C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.736,69C	10.941.137,26C
10/12/2014	000000	REM BASICA	0,12340000	2.801,86C	10.943.939,12C
10/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.366,75C	10.955.305,87C
13/12/2014	000000	REM BASICA	0,10070000	4.057,95C	10.959.363,82C
13/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	20.169,00C	10.979.532,82C
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	310,21C	10.979.843,03C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.126,27C	10.981.969,30C
29/12/2014	647061	DEB.AUTOR.	0,00000000	760.528,25D	10.221.441,05C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		10.221.441,05C	✓

64.955,13

23



Mês DEZEMBRO/14

Conta Nº: 22614-3

Recife, 26 de 01 de 2015.


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00022614-3

Nome:

P RECIFE PCA BBII

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2014	000114	DEB.AUTOR.	0,00000000	125.268,17D	3.089.433,65C
16/12/2014	000114 ✓	DEB.AUTOR.	0,00000000	290.267,08D	2.799.166,57C
16/12/2014	000114 ✓	DEB.AUTOR.	0,00000000	26.100,32D	2.773.066,25C
22/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	14.903,60D	2.758.162,65C
22/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	784,40D	2.757.378,25C
26/12/2014	000000	REM BASICA ✓	0,08490000	✓ 2.341,01C	2.759.719,26C
26/12/2014	000000	CRED JUROS ✓	0,00500000	✓ 13.798,60C	2.773.517,86C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	355,21D	2.773.162,65C
29/12/2014	000114	DEB.AUTOR.	0,00000000	5.109,64D	2.768.053,01C
29/12/2014	000114	DEB.AUTOR.	0,00000000	113.265,43D	2.654.787,58C
29/12/2014	000114	DEB.AUTOR.	0,00000000	1.478.452,41D	1.176.335,17C
30/12/2014	000114 ✓	DEB.AUTOR.	0,00000000	2.172,00D	1.174.163,17C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.174.163,17C	✓

16.139,61

23

34



Mês 02 04 03 04 05

Conta Nº: 22906-1

Recife, 26 de 01 de 2015.

de 03 de 2017


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00022906-1

Nome:

P RECIFE SANEAM UE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	375,98C	1.927.786,86C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.893,99C	1.931.680,85C
11/12/2014	000034 ✓	DEB.AUTOR.	0,00000000	97.836,86D	1.833.843,99C
11/12/2014	000034 ✓	DEB.AUTOR.	0,00000000	833.942,78D	999.901,21C
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	390,04C	1.000.291,25C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.983,90C	1.003.275,15C
16/12/2014	000034	DEB.AUTOR.	0,00000000	23.116,44D	980.158,71C
16/12/2014	000034	DEB.AUTOR.	0,00000000	204.184,02D	775.974,69C
16/12/2014	000034	DEB.AUTOR.	0,00000000	12.721,14D	763.253,55C
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,04670000	188,44C	763.441,99C
28/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.018,50C	765.460,49C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	39.336,76D	726.123,73C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	335.299,95D	390.823,78C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			390.823,78C

9.850,85

23

36

Conciliação Bancária: 23.01

Mês DEZEMBRO 14

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 22907-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		613.885,83
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		613.885,83

Recife, 26 de 01 de 2015


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

37

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00022907-0

Nome:

P RECIFE SANEAM UE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	15,38C	612.920,33C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	159,31C	613.079,64C
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	380,01C	613.459,65C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.907,19C	616.366,84C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	260,51D	616.106,33C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	2.220,50D	613.885,83C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	33,72C	613.919,55C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	160,28C	614.079,83C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			614.079,83C

3.461,89

23

38



Mês DEZEMBRO/14

Conta Nº: 23100-7

Recife, 26 de 01 de 2015.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00023100-7

Nome:

P RECIFE SANEAM UE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2014	000035	DEB.AUTOR.	0,00000000	42.218,11D	4.940.706,80C
16/12/2014	000035	DEB.AUTOR.	0,00000000	2.362,79D	4.938.344,01C
24/12/2014	000000	REM BASICA	0,12240000	6.044,53C	4.944.388,54C
24/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	24.721,94C	4.969.110,48C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		4.969.110,48C	✓

30.266,42

23

40



23. Q1

Mês DEZEMBRO/14

Conta Nº: 23135-0

2,359,300.16

Recife, 26 de 01 de 2015.


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00023135-0

Nome:

P RECIFE VIETNA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	✓ 1.133,33C	2.347.562,35C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	✓ 11.737,81C	2.359.300,16C ✓
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	2.484,34C	2.361.784,50C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.808,92C	2.373.593,42C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2.373.593,42C	

12.881,14

23.

42



Mês DEZEMBRO/14

Conta Nº: 24338-2

Recife, 26 de 01 de 2015

43

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00024338-2

Nome:

P RECIFE MANGUEIRA TORRE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2014	000000	REM BASICA	0,10860000	/ 419,63C	386.821,74C
18/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	/ 1.934,11C	388.755,85C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		388.755,85C	/

2.353,84

23

44

**DECLARAÇÃO**

Declaro ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco-TCE, em atendimento ao item 24, que no exercício 2014 a Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Saneamento-CELSS, decorreu com processos Licitatórios na classificação RDC-Regime Diferenciado de Contratação, estando até a presente data impossibilitada de cadastramento no sistema SAGRES/LICON-módulo Licitações e Contratos, não sendo permitido gerar mapa demonstrativo dos referidos processos e seus respectivos contratos, conforme se denota nas informações contidas nos números de pedidos de chamado da Central de Atendimento nº026820, de 10/04/2014, nº066268, de 12/03/2015 e nº066452, de 13/03/2015..

Recife/PE, 27 de Fevereiro de 2.015.


Edrise Aires Fragoso Júnior

Presidente da Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Saneamento-CELSS



DECLARAÇÃO

Declaro ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco-TCE, em atendimento ao item 25, que no exercício 2014 a Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Saneamento-CELSS, decorreu com processos Licitatórios na classificação RDC-Regime Diferenciado de Contratação, estando até a presente data impossibilitada de cadastramento no sistema SAGRES/LICON-módulo Licitações e Contratos, não sendo permitido gerar mapa demonstrativo dos referidos processos e seus respectivos contratos, conforme se denota nas informações contidas nos números de pedidos de chamado da Central de Atendimento nº026820, de 10/04/2014, nº066268, de 12/03/2015 e nº066452, de 13/03/2015.

Recife/PE, 27 de Fevereiro de 2.015.


Edrise Aires Fraga Junior

Presidente da Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Saneamento-CELSS



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 28 do Anexo III da **Resolução nº 19/2014** e ao art. 10 da Resolução TC nº 009/2005, declaramos que no exercício de 2014, não foi realizada Tomada de Conta Especial na Secretaria de Saneamento.

Recife, 11 de março de 2015

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 29 do **Anexo IV da Resolução TC nº. 11/2013 (inciso VIII do anexo IV)** declaramos que, no exercício de 2014, não foram realizados Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas na Secretaria de Saneamento, motivo pelo qual, não há relatórios consolidados.

Recife, 11 de março de 2015

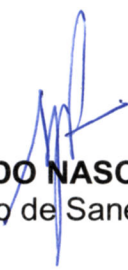

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 30 do **Anexo VIII da Resolução TC nº. 19/2014** declaramos que, no exercício de 2014, não foram realizados Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas na Secretaria de Saneamento.

Recife, 11 de março de 2015


ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS

CPF: 111.761.824-20

Chefe de Setor de Execução Financeira

Responsável pelo preenchimento

CLEIDSON CAVALCANTI CAFÉ DE MOURA

CPF: 058.011.974-27

Gerente de Saneamento e Obras

Responsável pela Unidade

EDRISE AIRES FRAGOSO JÚNIOR

CPF: 024.846.824-33

Secretário Executivo de Saneamento

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)
Concorrência nº. 001/2007	Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE.	0191.489-12 0189.703-77 0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 7.800.000,00 R\$ 2.520.000,00 R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 6.879.779,77 R\$ 2.727.739,62 R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	09.547.728/0001-02	Consórcio Cordeiro	86/2008	7/3/2008	540 dias	100.722.945,03	29/11/2015 Termo Final Contratual	2166 Dias	21.646.834,62	1.441.538,64	4.4.90.51	14.125.320,62
NCB Nº. 003/2007	Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do Recife, área de atuação do programa de infraestrutura em áreas de baixa renda da RMR - Prometrópole na Bacia do Beberibe - Recife/PE.	008/2003	Estado de Pernambuco/CONDEPE-FIDEM	US\$ 24.631.599,00	US\$ 16.124.328,00	12.574.539/0001-33, 03.608.944/0001-34 e 08.073.264/0001-87	Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Venâncio Ltda., Japac Construções Ltda. e Construtora Andrade Guedes Ltda.	113/08	8/11/2008	300 dias	15.991.869,24	28/2/2013 Termo Final Contratual	1364 Dias	2.370.545,59	2.715.669,50	4.4.90.51	-
Concorrência nº. 002/2008 - CELSS/SESAN	Prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva e de Trabalho Técnico-Social para fiscalização de obras, elaboração de estudos/projetos complementares e execução de Trabalho Técnico Social para implantação de Saneamento Integrado nas Unidades de Esgotamento - UE 41, 42 e 43 do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Cordeiro, na cidade do Recife/PE.	0191.489-12 0189.703-77 0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 7.800.000,00 R\$ 2.520.000,00 R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 6.879.779,77 R\$ 2.727.739,62 R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	11.380.698/0001-34, 41.051.046/0001-17 e 05.863.009/0001-40	Consórcio formado pelas Empresas: Engenconsult - Consultores Técnicos, Colméia Arquitetura e Engenharia Ltda. e Synergie Consultoria Urbana e Social Ltda.	197/2008	8/13/2008	22 meses	11.595.863,62	29/11/2015 Termo Final Contratual	2029 Dias	-	694.600,62	4.4.90.35	911.710,81
Concorrência nº. 003/2008	Serviços especializados de engenharia consultiva para a fiscalização de obras, elaboração de estudos/projetos complementares, e acompanhamento do Trabalho Técnico-Social e plano de educação sanitária e ambiental, para implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe, nas Unidades de Esgotamento - UEs 03, 04, 08, 17, 19, 20 e 21 na cidade do Recife/PE.	0218.769-95	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 16.050.420,00	00.376.507/0001-14 e 41.075.755/0001-32	Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharia, Serviços e Comércio Ltda. e Norconsult - Projetos e Consultoria Ltda.	190/2008	11/12/2009	30 meses	8.382.959,34	31/12/2013 Termo Final Contratual	611 Dias	6.093.623,60	2.846.470,17	4.4.90.35	-
Concorrência nº. 005/2008	Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no bairro dos Torrões, na cidade do Recife/PE.	0189.690-27	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 3.790.000,00	R\$ 450.000,00	35.596.014/0001-02 e 35.541.010/0001-19	Consórcio formado pelas Empresas: Domellas Engenharia Ltda. e Flamac Incorporação e construção Ltda.	204/2008	9/12/2008	360 dias	8.882.135,77	31/8/2011 Termo Final Contratual	852 Dias	3.140.971,15	1.446.588,28	4.4.90.51	-
Concorrência nº. 002/2009	Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na bacia do Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE03, UE04, UE08, UE17 e UE19, compreendendo os bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira, Cajueiro e Fundão (Lote 1).	0218.769-95	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 16.050.420,00	11.386.434/0001-98	Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1	157/2009	12/15/2009	30 meses	75.816.893,82	31/7/2015 Termo Final Contratual	1141 Dias	36.344.990,11	5.335.548,12	4.4.90.51	15.144.734,60
Concorrência nº. 002/2009	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Bacia do rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE 20 E UE 21, compreendendo os bairros de Água Fria, Arunda, Campina do Barreto e Fundão (Lote 2).	0218.769-95	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 16.050.420,00	35.541.010/0001-19, 35.596.014/0001-02 e 12.763.975/0001-50	Consórcio formado pelas Empresas: Flamac Incorporação e construção Ltda., Domellas Engenharia Ltda. e Cinkel Construtora e Incorporadora Kelnier Ltda.	156/2009	12/15/2009	24 meses	49.654.258,27	30/6/2014 Termo Final Contratual	837 Dias	-6.412.880,42	4.687.048,43	4.4.90.51	5.835.654,31
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial nº. 001/2013	Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da bacia do Rio Beberibe, nas U E's 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.376.507/0001-14, 41.075.755/0001-32 e 12.285.441/0001-66	Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharia, Serviços e Comércio Ltda. e Norconsult - Projetos e Consultoria Ltda e Projeteo- Projetos Técnicos LTDA	74/2014	6/1/2014	24 meses	7.958.660,83	31/04/16 Termo Final Contratual	-	-	-	4.4.90.35	4.725.901,32

Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial n° 002/2013 - CELSS/SESAN	Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U E's 03, 04, 06, 17, 19, 20 e 21.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	15.128.515/0001-49	Terrabrás- Terraplanagens do Brasil S/A	29/2014	4/1/2014	24 meses	54.926.563,02	13/02/16 Termo Final Contratual	-	-	-	4.4.90.51	2.313.306,76
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial n° 003/2013 - CELSS/SESAN	Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de Urbanização da Bacia do Beberibe II, 2ª Etapa, nas U E's 03, 04, 06, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	15.128.515/0001-49	Terrabrás- Terraplanagens do Brasil S/A	30/2014	4/1/2014	18 meses	37.801.919,66	13/08/16 Termo Final Contratual	-	-	-	4.4.90.51	11.301,29
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Nº 01/2014 - CELSS/SESAN	Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS, do Programa de Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U E's 03, 04, 06, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	01.115.194/0001-33	Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios LTDA	160/2014	6/2/2014	36 meses	9.038.807,00	1/6/2017 Termo Final Contratual	-	-	-	4.4.90.51	926.205,63

EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
3.187.692,30	14.125.320,62	28.699.381,64	Em Andamento
-	-	17.696.418,91	Paralisada
337.409,70	764.045,11	5.426.498,00	Em Andamento
-	-	9.520.221,06	Em Andamento
-	-	8.437.971,64	Inacabada
2.880.018,54	14.776.442,61	33.024.850,04	Em Andamento
4.004.395,62	4.192.924,89	34.300.995,11	Em Andamento
-	3.824.109,42	3.824.109,42	Em Andamento

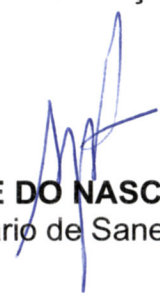
-	2.087.746,57	2.087.746,57	Em Andamento
-	11.301,29	11.301,29	Em Andamento
-	765.993,40	765.993,40	Em Andamento



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 46 do Anexo III da **Resolução nº 19/2014**, declaramos que a prestação de contas deste órgão, referente ao exercício 2014, será disponibilizada em: <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br>.

Recife, 11 de março de 2015


ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento