



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 24 de março de 2015.

Ofício nº 182/2015 – DPR

Excelentíssimo Senhor

Dr. VALDECIR FERNANDES PASCOAL

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE-PE**.

Senhor Presidente,

Em atendimento à Resolução TC nº 19, de 29 de outubro de 2014, dessa Egrégia Corte de Contas, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação e análise, a documentação relativa à Prestação de Contas Anual de Gestão da **Empresa de Urbanização do Recife – URB RECIFE**, referente ao exercício financeiro de 2014, pela qual nos comprometemos com o seu conteúdo.

Certos de haveremos cumprido com as exigências legais vigentes, nos colocamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, ao mesmo tempo em que renovamos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


VICTOR VIEIRA
Diretor Presidente



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N° 6.404/76
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Valores expressos em reais)

	2014	2013
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)	38.482.445	29.248.206
Adiantamentos concedidos (Nota 5)	6.527.555	6.527.555
Estoques (Nota 6)	82.584	69.944
Tributos a compensar (Nota 7)	145.974	145.974
Outros créditos e valores a receber (Nota 5)	230.970	312.641
Depósitos realizáveis a curto prazo (Nota 8)	4.090.611	4.090.611
Total do ativo circulante	49.560.139	40.394.931
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		
Clientes	17.809	17.809
Investimentos (Nota 9)	3.127.475	3.127.475
Imobilizado (Nota 10)		
Custo de aquisição	233.347.269	233.127.456
Depreciação acumulada	(11.908.224)	(9.815.009)
Imobilizado líquido	221.439.045	223.312.447
Intangível	91.398	91.398
Total do ativo não circulante	224.675.727	226.549.129
TOTAL DO ATIVO	274.235.866	266.944.060
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
Fornecedores e contas a pagar (Nota 11)	8.930.090	25.930.502
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (Nota 12)	1.539.730	2.328.699
Obrigações em favor de entes públicos (Nota 13)	1.994.445	2.777.482
Obrigações em favor de entes privados (Nota 14)	548.779	586.539
Depósitos e cauções (Nota 15)	20.600.497	20.593.749
Provisão para obrigações com pessoal (Nota 16)	458.772	458.772
Provisão para contingências (Nota 17)	75.828.674	41.559.673
Outras obrigações a pagar	50.538	58.237
Total do passivo circulante	109.951.525	94.293.653
NÃO CIRCULANTE		
Parcelamento - INSS - PCR (Nota 18)	51.307.563	56.681.472
Obrigações tributárias renegociadas (Nota 19)	6.981.601	8.294.595
Total do passivo não circulante	58.289.164	64.976.067
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Composto por:		
Capital social (Nota 20)	10.275.941	10.275.941
Reservas de capital	29.787.717	29.787.717
Reservas de reavaliação (Nota 21)	37.933.537	37.933.537
Lucros (prejuízos) acumulados	29.677.145	(100.624.523)
Lucros (prejuízos) do exercício	(1.679.163)	130.301.668
Total do patrimônio líquido	105.995.177	107.674.340
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.235.866	266.944.060

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

Diogo Lúcia Viana
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat. 50.237-5 / URB Recife

Amadeu Bezerra de Andrade
CRC-PE 018772/0-8
CIC- 111.032.724-20

Victor Vieira
Diretor Presidente
URB - Recife



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - LEI N. 6.404/76
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Valores expressos em reais)

	2014	2013
Receita bruta		
Venda de serviços	-	316.677
Receitas patrimoniais	557.484	-
Transferências recebidas	296.575.888	460.267.037
	297.133.372	460.583.714
Receita operacional líquida	297.133.372	460.583.714
Lucro bruto	297.133.372	460.583.714
Despesas e Receitas operacionais		
Despesas gerais		
Material de consumo	(246.797)	(152.305)
Serviços prestados	(20.167.585)	(116.955.533)
Despesas administrativas		
Pessoal e encargos	(100.696.026)	(68.598.761)
Benefícios assistenciais	(8.000)	(12.625)
Depreciação	(2.093.216)	-
Despesas tributárias		
Impostos e contribuições	(165.320)	(221.732)
Outras receitas (despesas) operacionais		
Constituição de provisão para contingências	(34.551.019)	-
Reversão de Receitas para o Ativo Imobilizado	(140.661.268)	-
Transferências concedidas	(276.873)	(139.113.489)
Cancelamento de restos a pagar	488.211	-
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras	(1.244.521)	135.529.269
Receitas (despesas) financeiras		
Receitas financeiras	557.484	
Despesas Financeiras	(434.642)	(5.227.601)
Lucro (prejuízo) operacional líquido	(1.679.163)	130.301.668
Lucro (prejuízo) antes da CSLL e do IRPJ	(1.679.163)	130.301.668
Provisão para a CSLL	-	
Provisão para o IRPJ	-	
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(1.679.163)	130.301.668

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Diogo Luna Viana
Diretor Administrativo Financeiro
Mat. 50.227-5 / URB-Recife

Victor Vieira
Diretor Presidente
URB-Recife
Amadeu Bezerra de Andrade
CRC-PE 01877210-8
CIC- 111.032.724-20



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - LEI N. 6.404/76
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Valores expressos em reais)

	Capital	Reservas de capital		Reservas de Reavaliação	Lucros (prejuízos) Acumulados	Total
		Subvenções p/ Investimentos				
Saldos em 31 de dezembro de 2012	10.275.941	29.787.717	37.933.537	(148.854.353)	(70.857.158)	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(22.330.549)	(22.330.549)	
Ajustes da Lei nº 17.855/2013	-	-	-	70.560.379	70.560.379	
Lucro Líquido do Exercício				130.301.668	130.301.668	
Saldos em 31 de dezembro de 2013	10.275.941	29.787.717	37.933.537	29.677.145	107.674.340	
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(1.679.163)	(1.679.163)	
Saldos em 31 de dezembro de 2014	10.275.941	29.787.717	37.933.537	27.997.982	105.995.177	

Victor Vieira
Diretor Presidente
URB - Recife

Diogo da Viana
Diretor Administrativo
URB - Recife
Mat. 52.237.511/20

Amadeu Bezerra de Andrade
CRC-PE 01877210-8
CIC-111.032.724-20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - LEI N. 11.638/07
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Valores expressos em reais)

	2014	2013
Fluxos de Caixas Provenientes:		
Das Atividades Operacionais		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(1.679.163)	130.301.668
Ajustes para Reconciliar o Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício com os Recursos Provenientes de Atividades Operacionais:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(22.330.549)
Depreciação	2.093.216	-
Ajustes da Lei nº 17.855/2013	-	70.560.379
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:		
Contas a Receber	-	454.835
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	11.210.216
Estoques	(12.640)	25.127
Adiantamentos Concedidos	81.671	(91.033)
Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes	-	1.041.471
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:		
Fornecedores e Contas a Pagar	(17.000.412)	25.930.502
Restos a Pagar - Processados	-	(7.827.973)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(788.969)	2.328.699
Consignações, Depósitos e Cauções	(814.049)	11.402.889
Operações Vinculadas/Convênios	-	(24.658.273)
Redução de Impostos Parcelados:		
Parcelamento - INSS - PCR	(5.373.909)	(4.047.595)
Provisão para contingências	34.269.001	(12.254.143)
Provisão para Obrigações com Pessoal	-	(7.527.164)
Obrigações Tributárias Renegociadas	(1.312.994)	275.802
Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes	(7.699)	58.237
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	9.454.053	174.853.095
Das Atividades de Investimentos		
Aumento de Investimentos	-	(296.780)
Despesas Registradas no Ativo Imobilizado	(140.881.082)	(178.264.919)
Reversão de Receitas para o Ativo Imobilizado	140.661.268	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(219.814)	(178.561.699)
Das Atividades de Financiamentos	-	-
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.234.239	(3.708.604)
Demonstração do Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa:		
Saldo Inicial	29.248.206	32.956.810
Saldo Final	38.482.445	29.248.206
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	9.234.239	(3.708.604)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Diogo Luna Viana
Diretor Administrativo
Mat. 58.237-6 / URB Recife

Amadeu Bezerra de Andrade
CRC-PE 018772/0-8
CIC- 111.032.724-20

Victor Vieira
Diretor Presidente
URB - Recife



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - LEI N. 6.404/76
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Valores expressos em reais)

	Capital	Reservas de capital		Reservas de Reavaliação	Lucros (prejuízos) Acumulados	Total
		Subvenções p/ Investimentos				
Saldos em 31 de dezembro de 2012	10.275.941	29.787.717		37.933.537	(148.854.353)	(70.857.158)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-		-	(22.330.549)	(22.330.549)
Ajustes da Lei nº 17.855/2013	-	-		-	70.560.379	70.560.379
Lucro Líquido do Exercício					130.301.668	130.301.668
Saldos em 31 de dezembro de 2013	10.275.941	29.787.717		37.933.537	29.677.145	107.674.340
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-		-	(1.679.163)	(1.679.163)
Saldos em 31 de dezembro de 2014	10.275.941	29.787.717		37.933.537	27.997.982	105.995.177


Victor Vieira
Diretor Presidente
URB - Recife


Diogo da Silva Viana
Diretor Administrativo
Recife
Mat. 52.237.511/20 Recife


Amadeu Bezerra de Andrade
CRC-PE 01877210-8
CIC-111.032.724-20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

DATA ATUAL: 18/03/2015
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2014
FLS.: 1

B A L A N C E T 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	
1.0.0.0.0.00.00	D ATIVO		401.042.917,85		77.693.036,70	204.500.088,83	274.235.865,72
1.1.0.0.0.00.00	D ATIVO CIRCULANTE		69.997.090,43		40.357.762,18	60.794.714,11	49.560.138,50
1.1.1.0.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.877.028,80		40.276.477,60	60.671.061,75	38.482.444,65
1.1.1.1.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		58.877.028,80		40.276.477,60	60.671.061,75	38.482.444,65
1.1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION		58.877.028,80		40.276.477,60	60.671.061,75	38.482.444,65
1.1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T	P/F	29.601.517,22		27.561.347,54	54.908.393,21	2.254.471,55
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL		29.601.517,22		27.561.347,54	54.908.393,21	2.254.471,55
1.1.1.1.1.04.00	D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRI		1.133.969,50		291.273,83	113.934,11	1.311.309,22
1.1.1.1.1.04.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	73.490,76				73.490,76
1.1.1.1.1.04.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	722.689,89		291.273,83	113.934,11	900.029,61
1.1.1.1.1.04.03	D BANCO SANTANDER	P/F	337.788,85				337.788,85
1.1.1.1.1.06.00	D BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	P/F	5.275.568,26		67.848,39	46.956,10	5.296.460,55
1.1.1.1.1.06.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	5.160.286,36		26.412,39	5.520,10	5.181.178,65
1.1.1.1.1.06.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	115.281,90		41.436,00	41.436,00	115.281,90
1.1.1.1.1.07.00	D BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRET	P/F	14.974.639,28		11.759.775,95	5.539.533,21	21.194.882,02
1.1.1.1.1.07.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	212.374,88		41.088,63		253.463,51
1.1.1.1.1.07.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	14.762.264,40		11.718.687,32	5.539.533,21	20.941.418,51
1.1.1.1.1.09.00	D BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	P/F	7.891.334,54		596.231,89	62.245,12	8.425.321,31
1.1.1.1.1.09.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	1.523.952,95		433.877,71		1.957.830,66
1.1.1.1.1.09.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	6.367.381,59		162.354,18	62.245,12	6.467.490,65
1.1.3.0.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.037.109,68		25.500,68	67.500,68	10.995.109,68
1.1.3.1.0.00.00	D ADIANT.CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		6.443.575,89		25.500,68	67.500,68	6.401.575,89
1.1.3.1.1.00.00	D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR		6.443.575,89		25.500,68	67.500,68	6.401.575,89
1.1.3.1.1.03.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	P/P	6.394.445,71				6.394.445,71
1.1.3.1.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	43.000,00		25.500,68	67.500,68	1.000,00
1.1.3.1.1.98.00	D PAGTOS INDEVIDOS A RECEBER-SALDOS ANTERI	P/F	6.130,18				6.130,18
1.1.3.2.0.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		145.973,74				145.973,74
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		145.973,74				145.973,74
1.1.3.2.1.02.00	D IRPJ	P/F	18.974,80				18.974,80
1.1.3.2.1.03.00	D IRPF	P/F	84.785,40				84.785,40
1.1.3.2.1.07.00	D ISS	P/F	32.151,90				32.151,90
1.1.3.2.1.08.00	D INSS	P/F	10.061,64				10.061,64
1.1.3.5.0.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		4.090.611,03				4.090.611,03
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		4.090.611,03				4.090.611,03
1.1.3.5.1.02.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS		4.090.401,16				4.090.401,16
1.1.3.5.1.02.11	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	4.090.401,16				4.090.401,16
1.1.3.5.1.05.00	D DEPÓSITOS ESPECIAIS - SALDOS ANTERIORES		206,32				206,32
1.1.3.5.1.05.01	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/F	206,32				206,32
1.1.3.5.1.99.00	D OUTRAS DEPÓSITOS - SALDOS ANTERIORES		3,55				3,55
1.1.3.5.1.99.11	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	3,55				3,55
1.1.3.8.0.00.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		356.949,02				356.949,02
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR	P/F	356.949,02				356.949,02
1.1.3.8.1.97.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER-SALDOS ANTERIO	P/P	3.183,62				3.183,62
1.1.3.8.1.98.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - SALDOS ANTERI		220.655,77				220.655,77
1.1.5.0.0.00.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	P/P	133.109,63				133.109,63
	D ESTOQUES		81.998,65		55.783,90	55.198,38	82.584,17



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

DATA ATUAL: 18/03/2015
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2014
FLS.: 2

B A L A N C E T 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		
1.1.5.6.0.00.00	D ALMOXARIFADO		81.998,65	55.783,90	55.198,38	82.584,17	
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		81.998,65	55.783,90	55.198,38	82.584,17	
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	74.631,16	55.783,90	55.198,38	75.216,68	
1.1.5.6.1.02.00	D MATERIAL FARMACOLÓGICO	P/P	7.367,49			7.367,49	
1.1.9.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		953,30		953,30	0,00	
1.1.9.8.0.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR		953,30		953,30	0,00	
1.1.9.8.1.03.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P/F	953,30		953,30	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR						
1.2.1.0.0.00.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		331.045.827,42	37.335.274,52	143.705.374,72	224.675.727,22	
1.2.1.1.0.00.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.809,00			17.809,00	
1.2.1.1.1.00.00	D CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.809,00			17.809,00	
1.2.1.1.1.01.00	D CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.809,00			17.809,00	
1.2.2.0.0.00.00	D CLIENTES	P/P	17.809,00			17.809,00	
1.2.2.1.0.00.00	D INVESTIMENTOS		3.127.474,52			3.127.474,52	
1.2.2.1.1.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.127.474,52			3.127.474,52	
1.2.2.1.1.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.127.474,52			3.127.474,52	
1.2.2.1.1.01.00	D PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUI	P/P	3.127.474,52			3.127.474,52	
1.2.3.0.0.00.00	D IMOBILIZADO		327.809.146,28	37.335.274,52	143.705.374,72	221.439.046,08	
1.2.3.1.0.00.00	D BENS MÓVEIS		4.212.470,76	2.530,00		4.215.000,76	
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		4.212.470,76	2.530,00		4.215.000,76	
1.2.3.1.1.01.00	D APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	62.409,90			62.409,90	
1.2.3.1.1.02.00	D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	29.400,15			29.400,15	
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	264.266,76			264.266,76	
1.2.3.1.1.17.00	D COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	762,03			762,03	
1.2.3.1.1.18.00	D INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P/P	23.939,48			23.939,48	
1.2.3.1.1.21.00	D EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	25.921,37			25.921,37	
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	608.303,90	2.530,00		610.833,90	
1.2.3.1.1.23.00	D MÁQUINAS, INSTAL E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	33.726,64			33.726,64	
1.2.3.1.1.31.00	D VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	271.073,80			271.073,80	
1.2.3.1.1.32.00	D MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	2.343.426,40			2.343.426,40	
1.2.3.1.1.34.00	D EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	440,00			440,00	
1.2.3.1.1.36.00	D MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	P/P	179.100,00			179.100,00	
1.2.3.1.1.52.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	16.300,00			16.300,00	
1.2.3.1.1.65.00	D EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	261.693,68			261.693,68	
1.2.3.1.1.66.00	D APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	91.448,29			91.448,29	
1.2.3.1.1.99.00	D OUTROS BENS MÓVEIS	P/P	258,36			258,36	
1.2.3.2.0.00.00	D BENS IMÓVEIS		333.411.684,12	37.332.744,52	950.890,65	369.793.537,99	
1.2.3.2.1.00.00	D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		333.411.684,12	37.332.744,52	950.890,65	369.793.537,99	
1.2.3.2.1.01.00	D EDIFÍCIOS	P/P	7.263.660,48			7.263.660,48	
1.2.3.2.1.02.00	D TERRENOS	P/P	4.107.889,38	2.000,00		4.109.889,38	
1.2.3.2.1.03.00	D SALAS E ESCRITÓRIOS	P/P	15.320.165,38	595.157,56	15.530,45	15.899.792,49	
1.2.3.2.1.04.00	D INSTALAÇÕES	P/P	46.198,50			46.198,50	
1.2.3.2.1.07.00	D OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/P	267.931.030,61	36.735.586,96	935.360,20	303.731.257,37	
1.2.3.2.1.97.00	D REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	38.742.739,77			38.742.739,77	
1.2.3.8.0.00.00	C DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		(9.815.008,60)		2.093.215,59	(11.908.224,19)	
1.2.3.8.1.00.00	C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(9.815.008,60)		2.093.215,59	(11.908.224,19)	



B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
		SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		(99.557,88)		248.339,73	(347.897,61)
1.2.3.8.1.01.01	C APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	(662,82)		6.174,71	(6.837,53)
1.2.3.8.1.01.02	C APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	(1.295,51)		2.810,46	(4.105,97)
1.2.3.8.1.01.12	C APAR. E UTENS.DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTIC	P/P	(13.162,30)		24.714,43	(37.876,73)
1.2.3.8.1.01.17	C COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	(59,64)		70,24	(129,88)
1.2.3.8.1.01.18	C INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P/P	(0,00)		2.393,95	(2.393,95)
1.2.3.8.1.01.21	C EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	(1.201,82)		4.943,91	(6.145,73)
1.2.3.8.1.01.22	C EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	(61.154,03)		94.612,05	(155.766,08)
1.2.3.8.1.01.23	C MAQUINAS, INST. E UTEENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	(802,06)		3.292,46	(4.094,52)
1.2.3.8.1.01.31	C VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	(0,00)		54.214,76	(54.214,76)
1.2.3.8.1.01.32	C MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	(6.333,64)			(6.333,64)
1.2.3.8.1.01.34	C EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	(44,00)		39,60	(83,60)
1.2.3.8.1.01.36	C MAQ. UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	P/P	(0,00)		17.910,00	(17.910,00)
1.2.3.8.1.01.52	C EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P/P	(189,00)		1.844,20	(2.033,20)
1.2.3.8.1.01.65	C EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	(211,80)		26.148,19	(26.359,99)
1.2.3.8.1.01.66	C APAR. INSTRUM. E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	(0,00)		9.144,93	(9.144,93)
1.2.3.8.1.01.92	C BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P/P	(14.441,26)			(14.441,26)
1.2.3.8.1.01.99	C OUTROS BENS MÓVEIS	P/P	(0,00)		25,84	(25,84)
1.2.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(9.715.450,72)		1.844.875,86	(11.560.326,58)
1.2.3.8.1.02.01	C DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(9.715.450,72)		295.166,27	(10.010.616,99)
1.2.3.8.1.02.02	C DEPRECIAÇÃO SOBRE REAVALIAÇÃO DE BENS I	P/P	(0,00)		1.549.709,59	(1.549.709,59)
1.2.3.9.0.00.00	C (-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA		0,00		140.661.268,48	140.661.268,48
1.2.3.9.1.00.00	C (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUP. DE IMOBILIZADO-		0,00		140.661.268,48	140.661.268,48
1.2.3.9.1.99.00	C (-) REDUÇÃO DO VR. RECUPERÁVEL DOS INVESTI	P/P	(0,00)		140.661.268,48	(140.661.268,48)
1.2.4.0.0.00.00	D INTANGÍVEL		91.397,62			91.397,62
1.2.4.2.0.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES		91.397,62			91.397,62
1.2.4.2.1.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CO		91.397,62			91.397,62
1.2.4.2.1.02.00	D DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES	P/P	91.397,62			91.397,62
2.0.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		239.894.935,24		533.228.435,64	275.915.029,12
2.1.0.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		73.351.856,75		156.262.171,13	109.951.524,03
2.1.1.0.0.00.00	C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		2.014.627,46		22.937.168,86	1.539.728,98
2.1.1.1.0.00.00	C PESSOAL A PAGAR		521.698,82		17.029.122,08	75.079,90
2.1.1.1.1.00.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		521.698,82		17.029.122,08	75.079,90
2.1.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	P/F	519.828,82		17.029.122,08	75.079,90
2.1.1.1.1.01.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/P	519.828,82		11.371.451,42	75.079,90
2.1.1.1.1.01.97	C PESSOAL A PAGAR - NÃO FINANCEIRO	P/P	0,00		5.657.670,66	5.657.670,66
2.1.1.1.1.02.00	C PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.870,00		1.870,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	1.870,00		1.870,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00		2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.00.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLID		0,00		2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO		0,00		2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FINANCEIROS	P/F	0,00		2.500,00	2.500,00
2.1.1.4.0.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.492.928,64		5.933.826,34	5.905.546,78
2.1.1.4.1.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		3.024.269,58	3.024.269,58
2.1.1.4.1.01.00	C DO EXERCÍCIO	P/F	0,00		3.024.269,58	3.024.269,58
2.1.1.4.1.01.04	C FGTS		0,00		1.055.409,79	1.055.409,79



B A L A N C E T 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		
2.1.1.4.1.01.06	C INSS SOBRE FÉRIAS	P/F	0,00	1.516.250,93	1.516.250,93	0,00	
2.1.1.4.1.01.07	C FGTS SOBRE FÉRIAS	P/F	0,00	452.608,86	452.608,86	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OESS		1.492.928,64	2.909.556,76	2.881.277,20	1.464.649,08	
2.1.1.4.3.01.00	C ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		1.492.928,64	2.909.556,76	2.881.277,20	1.464.649,08	
2.1.1.4.3.01.01	C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	1.482.632,97	2.877.457,63	2.859.473,74	1.464.649,08	
2.1.1.4.3.01.09	C OUTRAS OBRIGAÇÕES DE ENCARGOS PATRONAIS	P/F	10.295,67	32.099,13	21.803,46	0,00	
2.1.2.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		29.936,82	2.298.511,17	2.268.574,35	0,00	
2.1.2.1.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	845.200,36	845.200,36	0,00	
2.1.2.1.1.00.00	C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONS		0,00	845.200,36	845.200,36	0,00	
2.1.2.1.1.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00	845.200,36	845.200,36	0,00	
2.1.2.1.1.01.01	C PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO I	P/F	0,00	424.718,88	424.718,88	0,00	
2.1.2.1.1.01.97	C PARCELA DOS CONTRATOS DE EMPR/FIN - NÃO FI	P/P	0,00	420.481,48	420.481,48	0,00	
2.1.2.3.0.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO		0,00	883.544,50	883.544,50	0,00	
2.1.2.3.3.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO IN		0,00	883.544,50	883.544,50	0,00	
2.1.2.3.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00	883.544,50	883.544,50	0,00	
2.1.2.3.3.01.03	C INSS - PARCELAMENTO	P/F	0,00	442.434,11	442.434,11	0,00	
2.1.2.3.3.01.97	C CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINAN	P/P	0,00	441.110,39	441.110,39	0,00	
2.1.2.5.0.00.00	C JUROSA E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FIN		29.936,82	569.766,31	539.829,49	0,00	
2.1.2.5.3.00.00	C JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR		29.936,82	569.766,31	539.829,49	0,00	
2.1.2.5.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		29.936,82	569.766,31	539.829,49	0,00	
2.1.2.5.3.01.01	C JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTE	P/F	29.936,82	284.632,30	254.695,48	0,00	
2.1.2.5.3.01.97	C JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00	285.134,01	285.134,01	0,00	
2.1.3.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		9.835.881,97	88.854.388,79	87.948.597,30	8.930.090,48	
2.1.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.835.881,97	88.854.388,79	87.948.597,30	8.930.090,48	
2.1.3.1.1.00.00	C FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/PR		9.835.881,97	88.854.388,79	87.948.597,30	8.930.090,48	
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D		9.623.218,31	88.641.725,13	87.948.597,30	8.930.090,48	
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	9.623.218,31	44.220.653,02	43.475.890,11	8.878.455,40	
2.1.3.1.1.01.97	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	0,00	44.421.072,11	44.472.707,19	51.635,08	
2.1.3.1.1.02.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-		212.663,66	212.663,66		0,00	
2.1.3.1.1.02.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIR	P/F	212.663,66	212.663,66		0,00	
2.1.4.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.715,10	45.458,58	40.743,48	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		0,00	8.989,58	8.989,58	0,00	
2.1.4.1.1.00.00	C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C		0,00	8.989,58	8.989,58	0,00	
2.1.4.1.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX		0,00	8.989,58	8.989,58	0,00	
2.1.4.1.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	0,00	4.432,29	4.432,29	0,00	
2.1.4.1.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	4.557,29	4.557,29	0,00	
2.1.4.2.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ES		4.715,10	36.469,00	31.753,90	0,00	
2.1.4.2.1.00.00	C OBRIG.FISCAIS CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -		4.715,10	36.469,00	31.753,90	0,00	
2.1.4.2.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - DO EXERCÍCI		4.715,10	36.469,00	31.753,90	0,00	
2.1.4.2.1.01.01	C OBRIGAÇÕES FISCAIS - FINANCEIRAS	P/F	4.715,10	18.234,50	13.519,40	0,00	
2.1.4.2.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - NÃO FINANCE	P/P	0,00	18.234,50	18.234,50	0,00	
2.1.7.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		42.018.444,79	282.018,47	34.551.019,53	76.287.445,85	
2.1.7.4.0.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		41.559.672,78	282.018,47	34.551.019,53	75.828.673,84	
2.1.7.4.1.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS CURTO PRAZO-C		41.559.672,78	282.018,47	34.551.019,53	75.828.673,84	
2.1.7.4.1.01.00	C PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/P	41.559.672,78	282.018,47	34.551.019,53	75.828.673,84	
2.1.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		458.772,01			458.772,01	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

DATA ATUAL: 18/03/2015
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2014
FLS.: 5

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI		458.772,01			458.772,01
2.1.7.9.1.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		211.452,44			211.452,44
2.1.7.9.1.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	211.452,44			211.452,44
2.1.7.9.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	247.319,57			247.319,57
2.1.8.0.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.448.250,61	4.770.059,50	8.516.067,61	23.194.258,72
2.1.8.8.0.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS		19.382.013,13	2.783.102,09	6.544.810,20	23.143.721,24
2.1.8.8.1.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.382.013,13	2.783.102,09	6.544.810,20	23.143.721,24
2.1.8.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		-1.213.879,84	2.783.102,09	6.540.205,86	2.543.223,93
2.1.8.8.1.01.01	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	524.369,99	523.218,77	512.471,60	513.622,82
2.1.8.8.1.01.02	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS	P/F	15.524,56	21.756,56	14.223,05	7.991,05
2.1.8.8.1.01.03	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES	P/F	25.444,88	68.039,07	42.601,00	6,81
2.1.8.8.1.01.04	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PREVIDÊNCIA PRI	P/F	25.708,31	20.940,67	18.149,91	22.917,55
2.1.8.8.1.01.07	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P/F	4.217,06	1.581,66	1.590,24	4.225,64
2.1.8.8.1.01.09	C CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO RECIFIN	P/F	13,98			13,98
2.1.8.8.1.01.10	C DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	11.541,54			11.541,54
2.1.8.8.1.01.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/F	585.293,77	1.095.960,93	1.086.932,53	576.265,37
2.1.8.8.1.01.21	C CONSIGNAÇÕES - IRPF S/SERV. PRESTADOS	P/F	1.617,55	47.513,73	85,22	1.702,77
2.1.8.8.1.01.22	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	-451.244,84		604.531,59	105.773,02
2.1.8.8.1.01.23	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IR S/SUBSIDIOS DOS	P/F	5,06			5,06
2.1.8.8.1.01.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	370.621,87	733.959,66	771.678,13	408.340,34
2.1.8.8.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	-881.191,60	125.791,71	1.363.442,59	356.459,28
2.1.8.8.1.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	-330.945,14	31.677,25	448.786,22	86.163,83
2.1.8.8.1.01.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	-1.178.163,30	111.833,79	1.674.148,06	384.150,97
2.1.8.8.1.01.61	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA FÍSIC	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.01.62	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA JURÍD	P/F	33,13			33,13
2.1.8.8.1.01.69	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - OUTROS CREDIT	P/F	195,32			195,32
2.1.8.8.1.01.99	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	63.078,02	828,29	1.565,72	63.815,45
2.1.8.8.1.02.00	C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.10	C DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.22	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IRPJ S/SERV. PRESTAD	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - ISS A RECOLHER	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.62	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO-IR PESSOA JURÍDI	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.02.99	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.03.00	C DEPÓSITOS		20.595.892,97		4.604,34	20.600.497,31
2.1.8.8.1.03.01	C DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	1.384.134,22		4.604,34	1.388.738,56
2.1.8.8.1.03.30	C DEPÓSITOS - RENDIMENTOS DO BCO DO BRASIL	P/F	26,25			26,25
2.1.8.8.1.03.99	C OUTROS DEPÓSITOS	P/F	19.211.732,50			19.211.732,50
2.1.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66.237,48	1.986.957,41	1.971.257,41	50.537,48
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		66.237,48	1.986.957,41	1.971.257,41	50.537,48
2.1.8.9.1.01.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		66.237,48	1.986.957,41	1.971.257,41	50.537,48
2.1.8.9.1.01.01	C DIÁRIAS A PAGAR	P/F	50.237,48	2.226,00	2.526,00	50.537,48
2.1.8.9.1.01.02	C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	16.000,00	27.000,00	11.000,00	0,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

DATA ATUAL: 18/03/2015
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2014
FLS.: 6

B A L A N C E T 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		
2.1.8.9.1.01.95	C DESPESA EM LIQUIDACÃO - AJUSTE	P/E	0,00	1.957.731,41		-1.957.731,41	
2.1.8.9.1.01.96	C DESPESA EM LIQUIDACÃO - AJUSTE	P/P	0,00		1.957.731,41	1.957.731,41	
2.2.0.0.0.0.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE		58.868.737,63	861.591,87	282.018,47	58.289.164,23	
2.2.4.0.0.0.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		58.868.737,63	861.591,87	282.018,47	58.289.164,23	
2.2.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		58.868.737,63	861.591,87	282.018,47	58.289.164,23	
2.2.4.1.3.03.00	C PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDETERMINADAS	P/P	52.168.653,05	861.090,16		51.307.562,89	
2.2.4.1.3.99.00	C OUTRAS OBRIG. LEGAIS E TRIBUTARIAS	P/P	6.700.084,58	501,71	282.018,47	6.981.601,34	
2.3.0.0.0.0.00	C PATRIMÔNIO LÍQUIDO		107.674.340,86	376.684.246,04	376.684.246,04	107.674.340,86	
2.3.1.0.0.0.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00		10.275.941,31	10.275.941,31	
2.3.1.2.0.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO		0,00		10.275.941,31	10.275.941,31	
2.3.1.2.1.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		10.275.941,31	10.275.941,31	
2.3.1.2.1.01.00	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	0,00		29.079.967,14	29.079.967,14	
2.3.3.0.0.0.00	C RESERVA DE CAPITAL		0,00		29.079.967,14	29.079.967,14	
2.3.3.9.0.00.00	C OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		0,00		29.079.967,14	29.079.967,14	
2.3.3.9.1.00.00	C OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	P/P	0,00		71.682.134,85	38.641.287,08	
2.3.6.0.0.0.00	C DEMAIS RESERVAS		0,00	33.040.847,77		37.933.536,85	
2.3.6.1.0.00.00	C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		0,00		37.933.536,85	37.933.536,85	
2.3.6.1.1.00.00	C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		37.933.536,85	37.933.536,85	
2.3.6.1.1.01.00	C RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	0,00		37.933.536,85	37.933.536,85	
2.3.6.9.0.00.00	C OUTRAS RESERVAS		0,00		707.750,23	707.750,23	
2.3.6.9.1.00.00	C OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.040.847,77		33.748.598,00	
2.3.6.9.1.07.00	C RESERVA DA CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200/91	P/P	0,00	33.040.847,77	33.748.598,00	33.748.598,00	
2.3.7.0.0.0.00	C LUCRO IPC EXERCÍCIO DE 1990	P/P	0,00		33.748.598,00	-33.040.847,77	
2.3.7.0.0.00.00	C RESULTADOS ACUMULADOS		107.674.340,86	343.643.398,27	265.646.202,74	29.677.145,33	
2.3.7.1.0.00.00	C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00		1.679.163,40	1.679.163,40	
2.3.7.1.1.00.00	C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO		0,00		1.679.163,40	1.679.163,40	
2.3.7.1.1.01.00	C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00		1.679.163,40	1.679.163,40	
2.3.7.1.1.01.09	C RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/P	0,00		1.679.163,40	1.679.163,40	
2.3.7.2.0.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		107.674.340,86	343.643.398,27	263.967.039,34	27.997.981,93	
2.3.7.2.1.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDADO		130.301.668,45	131.980.831,85	263.967.039,34	27.997.981,93	
2.3.7.2.1.01.00	C LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		130.301.668,45	130.301.668,45		-1.679.163,40	
2.3.7.2.1.01.01	C LUCRO DO EXERCÍCIO	P/P	130.301.668,45	130.301.668,45		0,00	
2.3.7.2.1.01.02	C PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	P/P	(0,00)	1.679.163,40		(1.679.163,40)	
2.3.7.2.1.02.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	P/P	0,00	100.624.523,12	130.301.668,45	29.677.145,33	
2.3.7.2.1.02.01	C LUCROS DE EX. ANTERIORES	P/P	0,00		130.301.668,45	130.301.668,45	
2.3.7.2.1.02.02	C PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	P/P	(0,00)	100.624.523,12		(100.624.523,12)	
2.3.7.2.1.03.00	C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	-22.627.327,59	111.038.043,30	133.665.370,89	0,00	
3.0.0.0.0.0.00	C VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P/P	103.703.167,07	66.526.841,41	11.590.530,89	158.639.477,59	
3.1.0.0.0.0.00	C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.749.159,95	23.386.325,87	11.439.459,98	100.696.025,84	
3.1.1.0.00.00	C REMUNERAÇÃO A PESSOAL		68.219.128,10	17.028.170,23	9.007.695,66	76.239.602,67	
3.1.1.1.00.00	C REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		62.015.004,13	11.362.600,12	3.347.416,97	70.030.187,28	
3.1.1.1.1.00.00	C REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		62.015.004,13	11.362.600,12	3.347.416,97	70.030.187,28	
3.1.1.1.1.11.00	C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	58.536.899,21	10.933.941,44		66.123.423,68	
3.1.1.1.1.16.00	C OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	2.796.757,74	280.074,09		3.076.831,83	
3.1.1.1.1.67.00	C DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS	P/P	245.809,51	148.584,59		394.394,10	



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		
3.1.1.1.1.92.00	D DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P/P	42.943,24			42.943,24	
3.1.1.1.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	16.924,28			16.924,28	
3.1.1.1.1.96.00	D RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P	375.670,15			375.670,15	
3.1.1.2.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		6.204.123,97	5.665.570,11	5.660.278,69	6.209.415,39	
3.1.1.2.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		6.204.123,97	5.665.570,11	5.660.278,69	6.209.415,39	
3.1.1.2.1.11.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	P/P	0,00	5.657.670,66	5.657.670,66	0,00	
3.1.1.2.1.91.00	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	5.988.387,72			5.988.387,72	
3.1.1.2.1.92.00	D DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	P/P	14.619,74			14.619,74	
3.1.1.2.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	201.116,51			206.407,93	
3.1.2.0.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS		20.530.031,85	7.899,45	2.608,03	24.456.423,17	
3.1.2.2.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		16.207.878,96	4.838.629,20	2.431.764,32	18.614.743,84	
3.1.2.2.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃ		0,00	1.516.250,93	1.516.250,93	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P	0,00	1.516.250,93	1.516.250,93	0,00	
3.1.2.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		16.207.878,96	3.322.378,27	915.513,39	18.614.743,84	
3.1.2.2.3.01.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P	16.140.110,84	3.312.082,60	905.217,72	18.546.975,12	
3.1.2.2.3.09.00	D OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS	P/P	67.768,12	10.295,67	10.295,67	67.768,12	
3.1.2.3.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		4.322.152,89	1.519.526,44		5.841.679,33	
3.1.2.3.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		4.322.152,89	1.519.526,44		5.841.679,33	
3.1.2.3.1.01.00	D Encargos com o FGTS	P/P	4.322.152,89	1.519.526,44		5.841.679,33	
3.2.0.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.500,00	2.500,00		8.000,00	
3.2.4.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.500,00	2.500,00		8.000,00	
3.2.4.2.0.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE		2.500,00	1.000,00		3.500,00	
3.2.4.2.1.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE - EXTRA OFSS	P/P	2.500,00	1.000,00		3.500,00	
3.2.4.9.0.00.00	D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.000,00	1.500,00		4.500,00	
3.2.4.9.1.00.00	D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ	P/P	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
3.3.0.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		14.463.353,70	8.143.910,73	99.666,19	22.507.598,24	
3.3.1.0.0.00.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO		174.677,62	72.119,49		246.797,11	
3.3.1.1.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL		174.677,62	72.119,49		246.797,11	
3.3.1.1.1.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		174.677,62	72.119,49		246.797,11	
3.3.1.1.1.30.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	174.677,62	51.791,18		226.468,80	
3.3.1.1.1.30.61	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	0,00	20.328,31		20.328,31	
3.3.2.0.0.00.00	D SERVIÇOS		14.288.676,08	5.978.575,65	99.666,19	20.167.585,54	
3.3.2.1.0.00.00	D DIÁRIAS		4.230,00	2.526,00		6.756,00	
3.3.2.1.1.00.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	4.230,00	2.526,00		6.756,00	
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		118.368,92	38.773,68	12.133,00	145.009,60	
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		118.368,92	38.773,68	12.133,00	145.009,60	
3.3.2.2.1.36.00	D SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		118.368,92	38.773,68	12.133,00	145.009,60	
3.3.2.2.1.36.10	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	104.551,34	35.972,00	12.133,00	128.390,34	
3.3.2.2.1.36.18	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	13.817,58	2.801,68		16.619,26	
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		13.739.983,46	5.852.057,23	87.533,19	19.504.507,50	
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.739.983,46	5.852.057,23	87.533,19	19.504.507,50	
3.3.2.3.1.33.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P/P	366.261,53	200.371,84	1.496,40	565.136,97	
3.3.2.3.1.33.01	D PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	13.249,97	2.740,68	300,00	15.690,65	
3.3.2.3.1.33.09	D OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	P/P	353.011,56	197.631,16	1.196,40	549.446,32	
3.3.2.3.1.35.00	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS		3.971.814,66	4.872.524,59	38.000,00	8.806.339,25	
3.3.2.3.1.35.01	D SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	P/P	0,00	16.000,00		16.000,00	



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	MÊS ANTERIOR	S A L D O	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
					DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.3.1.35.03	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TÉCNICAS	P/P	3.971.814,66	4.856.524,59		38.000,00	8.790.339,25
3.3.2.3.1.39.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.362.550,24			48.036,79	4.093.674,25
3.3.2.3.1.39.02	D ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P/P	19.879,00	779.160,80			19.879,00
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	6.089,99		3.416,66	1.416,66	8.089,99
3.3.2.3.1.39.38	D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE	P/P	0,00		3.000,00		3.000,00
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	88.656,00		13.563,69		102.219,69
3.3.2.3.1.39.50	D SEGUROS EM GERAL	P/P	13.596,65				13.596,65
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML	P/P	475.892,64	117.709,13		36.662,58	556.939,19
3.3.2.3.1.39.59	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	88.452,85	92.137,97			180.590,82
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	53.877,96	7.708,40			61.586,36
3.3.2.3.1.39.62	D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	168.347,80	26.517,85			194.865,65
3.3.2.3.1.39.66	D SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	P/P	64.968,90	13.098,78			78.067,68
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	8.563,00	1.600,00		1.455,00	8.708,00
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P/P	2.015,38	1.352,39			3.367,77
3.3.2.3.1.39.71	D SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	P/P	119.658,63	39.128,78		8.502,55	150.284,86
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	105.490,23	23.215,77			128.706,00
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	1.315.416,32	361.893,69			1.677.310,01
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	831.644,89	74.817,69			906.462,58
3.3.2.3.1.92.00	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.357,03				39.357,03
3.3.2.3.1.92.92	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	39.357,03				39.357,03
3.3.2.3.1.93.00	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000.000,00				6.000.000,00
3.3.2.3.1.93.01	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P/P	6.000.000,00				6.000.000,00
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		426.093,70	85.218,74			511.312,44
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB		426.093,70	85.218,74			511.312,44
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		426.093,70	85.218,74			511.312,44
3.3.2.4.1.37.02	D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	426.093,70	85.218,74			511.312,44
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO		0,00	2.093.215,59			2.093.215,59
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO		0,00	2.093.215,59			2.093.215,59
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.093.215,59			2.093.215,59
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	0,00	248.339,73			248.339,73
3.3.3.1.1.02.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	0,00	1.844.875,86			1.844.875,86
3.4.0.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN		210.383,87	254.695,48		30.438,53	434.640,82
3.4.1.0.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAME		210.383,87	254.695,48		30.438,53	434.640,82
3.4.1.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		210.383,87	254.695,48		30.438,53	434.640,82
3.4.1.1.3.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	P/P	210.383,87	254.695,48		30.438,53	434.640,82
3.5.0.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		119.310,32	172.063,52		14.500,68	276.873,16
3.5.1.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		119.310,32	172.063,52		14.500,68	276.873,16
3.5.1.2.0.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		119.310,32	172.063,52		14.500,68	276.873,16
3.5.1.2.2.09.00	D MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS-MOVTO FU		119.310,32	172.063,52		14.500,68	276.873,16
3.5.1.2.2.09.01	D INCORP/DESINCORP DE SALDOS FINANCEIROS	P/F	119.310,32	149.560,68		14.495,00	254.376,00
3.5.1.2.2.09.02	D INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FIN	P/P	0,00	22.502,84		5,68	22.497,16
3.7.0.0.0.00.00	D DESPESAS TRIBUTÁRIAS		155.459,23	16.326,28		6.465,51	165.320,00
3.7.1.0.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		153.261,43	16.059,12		6.465,51	162.855,04
3.7.1.1.0.00.00	D IMPOSTOS		3.347,61			10,95	3.336,66
3.7.1.1.1.00.00	D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.347,61			10,95	3.336,66



B A L A N C E T 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		
3.7.1.1.1.05.00	D	IPVA	1.380,60		10,95	1.369,65	
3.7.1.1.1.09.00	D	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.967,01			1.967,01	
3.7.1.2.0.00.00	D	TAXAS	149.913,82	16.059,12	6.454,56	159.518,38	
3.7.1.2.1.00.00	D	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	149.913,82	16.059,12	6.454,56	159.518,38	
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	2.197,80	267,16		2.464,96	
3.7.2.9.0.00.00	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.197,80	267,16		2.464,96	
3.7.2.9.1.00.00	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.197,80	267,16		2.464,96	
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	34.551.019,53		34.551.019,53	
3.9.7.0.0.00.00	D	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	34.551.019,53		34.551.019,53	
3.9.7.4.0.00.00	D	VPD PARA PROVISÕES DE RISCOS CÍVEIS	0,00	34.551.019,53		34.551.019,53	
4.0.0.0.0.00.00	D	VPD DE PROVISÃO P/RISCOS CÍVEIS-CONSOLIDAÇ	0,00	34.551.019,53		34.551.019,53	
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	264.851.149,68	145.772.242,41	37.881.406,92	156.960.314,19	
4.4.5.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	460.307,87		97.176,41	557.484,28	
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP	460.307,87		97.176,41	557.484,28	
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	460.307,87		97.176,41	557.484,28	
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CON	460.307,87		97.176,41	557.484,28	
4.4.5.1.1.01.00	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460.307,87		97.176,41	557.484,28	
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	264.066.549,06	145.772.242,41	37.620.312,40	155.914.619,05	
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.066.549,06	145.772.242,41	37.620.312,40	155.914.619,05	
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	262.868.866,50	5.110.884,53	37.577.091,64	295.335.073,61	
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	262.868.866,50	5.110.884,53	37.577.091,64	295.335.073,61	
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXECUÇÃO	1.197.682,56	140.661.357,88	43.220,76	-139.420.454,56	
4.5.1.2.2.09.00	C	TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇA	1.197.682,56	140.661.357,88	43.220,76	-139.420.454,56	
4.5.1.2.2.09.01	C	MOVTO DE FUNDOS A DÉBITO-MOVTO FUNDOS P	1.197.682,56	89,40	43.220,76	1.240.813,92	
4.5.1.2.2.98.00	C	INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANC	1.197.682,56	89,40	43.220,76	1.240.813,92	
4.9.0.0.0.00.00	D	CTA REDUTORA DO REPESE - APORTE PARA INV	(0,00)	140.661.268,48		(140.661.268,48)	
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	324.292,75		163.918,11	488.210,86	
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	324.292,75		163.918,11	488.210,86	
4.9.9.9.0.00.00	C	VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER	324.292,75		163.918,11	488.210,86	
4.9.9.9.1.00.00	C	VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO	324.292,75		163.918,11	488.210,86	
4.9.9.9.1.44.00	C	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	324.292,75		163.918,11	488.210,86	
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.606.312.127,24	280.785.793,50	2.878.629.167,81	8.468.752,93	
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	2.578.051.300,48	272.317.040,57	2.850.368.341,05	0,00	
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	1.245.576.356,00		1.245.576.356,00	0,00	
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.245.576.356,00		1.245.576.356,00	0,00	
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.245.576.356,00		1.245.576.356,00	0,00	
5.2.1.1.2.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS	1.244.565.356,00		1.244.565.356,00	0,00	
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.332.474.944,48	272.317.040,57	1.604.791.985,05	0,00	
5.2.2.0.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.064.809.629,07	218.445.935,15	1.283.255.564,22	0,00	
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	1.245.576.356,00		1.245.576.356,00	0,00	
5.2.2.1.1.00.00	D	CRÉDITO INICIAL	1.245.576.356,00		1.245.576.356,00	0,00	
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-180.766.726,93	218.445.935,15	37.679.208,22	0,00	
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	20.509.722,90		0,00	
5.2.2.1.2.09.00	D	MOVIMENTAÇÃO DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	-180.766.726,93	197.936.212,25	17.169.485,32	0,00	
5.2.2.1.2.09.09	C	(-) REDUÇÕES - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAM	(180.766.726,93)	197.936.212,25	17.169.485,32	(0,00)	
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR	267.665.315,41	53.871.105,42	321.536.420,83	0,00	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

DATA ATUAL: 18/03/2015
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2014
FLS.: 10

B A L A N C E T 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		
5.2.2.9.2.00.00	D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH		267.665.315,41	53.871.105,42	321.536.420,83	0,00	
5.2.2.9.2.01.00	D EMISSÃO DE EMPENHOS	0	267.665.315,41	53.871.105,42	321.536.420,83	0,00	
5.3.0.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		28.260.826,76	8.468.752,93	28.260.826,76	8.468.752,93	
5.3.2.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		28.260.826,76	8.468.752,93	28.260.826,76	8.468.752,93	
5.3.2.1.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	28.260.826,76		28.260.826,76	0,00	
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	8.468.752,93		8.468.752,93	
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.606.312.127,24	3.111.041.234,70	513.197.860,39	8.468.752,93	
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.578.051.300,48	3.082.565.874,28	504.514.573,80	0,00	
6.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		1.245.576.356,00	1.245.673.532,41		0,00	
6.2.1.1.0.00.00	C RECEITA A REALIZAR		1.245.116.048,13	1.245.116.048,13	97.176,41	0,00	
6.2.1.1.1.00.00	C RECEITA A REALIZAR	0	550.692,13	550.692,13		0,00	
6.2.1.1.2.00.00	C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0	1.244.565.356,00	1.244.565.356,00		0,00	
6.2.1.2.0.00.00	C RECEITA REALIZADA		460.307,87	557.484,28	97.176,41	0,00	
6.2.1.2.1.00.00	C RECEITA REALIZADA	0	460.307,87	557.484,28	97.176,41	0,00	
6.2.2.0.0.00.00	C EXECUCAO DA DESPESA		1.332.474.944,48	1.836.892.341,87	504.417.397,39	0,00	
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		1.064.809.629,07	1.348.668.411,02	283.858.781,95	0,00	
6.2.2.1.1.00.00	C CRÉDITO DISPONÍVEL	0	797.144.313,66	851.973.378,18	54.829.064,52	0,00	
6.2.2.1.3.00.00	C CRÉDITO UTILIZADO		267.665.315,41	496.695.032,84	229.029.717,43	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	53.444.876,38	112.634.632,29	59.189.755,91	0,00	
6.2.2.1.3.02.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	2.357.450,99	46.901.905,47	44.544.454,48	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	9.322.802,07	69.469.382,02	60.146.579,95	0,00	
6.2.2.1.3.04.00	C CRÉDITO EMPENHADO PAGO	0	202.540.185,97	259.220.360,13	56.680.174,16	0,00	
6.2.2.1.3.07.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSA	0	0,00	8.468.752,93	8.468.752,93	0,00	
6.2.2.9.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		267.665.315,41	488.223.930,85	220.558.615,44	0,00	
6.2.2.9.2.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		267.665.315,41	488.223.930,85	220.558.615,44	0,00	
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		267.665.315,41	488.223.930,85	220.558.615,44	0,00	
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS A LIQUIDAR	0	53.444.876,38	112.633.457,76	59.188.581,38	0,00	
6.2.2.9.2.01.02	C EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0	2.357.450,99	46.901.905,47	44.544.454,48	0,00	
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	9.322.802,07	69.468.207,49	60.145.405,42	0,00	
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	202.540.185,97	259.220.360,13	56.680.174,16	0,00	
6.3.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.260.826,76	28.475.360,42	8.683.286,59	8.468.752,93	
6.3.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		28.260.826,76	28.475.360,42	8.683.286,59	8.468.752,93	
6.3.2.1.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0	214.533,66	214.533,66		0,00	
6.3.2.1.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0	27.722.000,35	27.722.615,90		0,00	
6.3.2.7.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0	0,00		50.615,55	8.468.752,93	
6.3.2.9.0.00.00	C OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0	324.292,75	488.210,86		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	C OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0	324.292,75	488.210,86		0,00	
7.0.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		1.614.413.573,47	86.285.867,21	1.653.748.243,10	46.951.197,58	
7.1.0.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS		18.500,00	3.002,84	21.502,84	0,00	
7.1.0.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.500,00	3.002,84	21.502,84	0,00	
7.1.1.0.0.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		18.500,00	3.002,84	21.502,84	0,00	
7.1.1.1.0.00.00	D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		18.500,00	3.002,84	21.502,84	0,00	
7.1.1.1.2.01.00	D CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	18.500,00	3.002,84	21.502,84	0,00	
7.2.0.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.520.010.591,08	49.061.445,41	1.522.120.838,91	46.951.197,58	
7.2.1.0.0.00.00	D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		274.434.235,08	49.061.445,41	276.544.482,91	46.951.197,58	
7.2.1.1.0.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		273.603.047,13	40.592.692,48	275.713.294,96	38.482.444,65	



B A L A N C E T 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		
72.1.1.1.00.00	D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		273.603,047,13	40.592,692,48	275.713.294,96	38.482.444,65	
72.1.1.1.01.00	D RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	-3.371.273,52	3.371.273,52		0,00	
72.1.1.1.02.00	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C	276.974.320,65	37.221.418,96	275.713.294,96	38.482.444,65	
72.1.2.0.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGARPOR DESTINAÇÃO		831.187,95	8.468.752,93	831.187,95	8.468.752,93	
72.1.2.1.00.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		831.187,95	8.468.752,93	831.187,95	8.468.752,93	
72.1.2.1.02.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	831.187,95	8.468.752,93		8.468.752,93	
72.2.0.0.00.00	D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.245.576.356,00		1.245.576.356,00	0,00	
72.2.1.0.00.00	D CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.245.576.356,00		1.245.576.356,00	0,00	
72.2.1.1.00.00	D CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS		1.245.576.356,00		1.245.576.356,00	0,00	
72.2.1.1.01.00	D COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	C	1.245.576.356,00		1.245.576.356,00	0,00	
79.0.0.0.00.00	D OUTROS CONTROLES		94.384.482,39	37.221.418,96	131.605.901,35	0,00	
79.1.0.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA ADM. FINANCEIRA		94.384.482,39	37.221.418,96	131.605.901,35	0,00	
79.1.3.0.00.00	D DISPONIBILIDADES DE RECURSOS		94.384.482,39	37.221.418,96	131.605.901,35	0,00	
79.1.3.1.00.00	D DISPONIBILIDADES P/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	93.162.160,10	37.093.427,71	130.255.587,81	0,00	
79.1.3.2.00.00	D OUTROS ATIVOS FINANCEIROS POR DESTINAÇÃO	C	1.222.322,29	127.991,25	1.350.313,54	0,00	
8.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES CREDORES		1.614.413.573,47	2.165.351.563,55	597.889.187,66	46.951.197,58	
8.1.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		18.500,00	1.210.829,27	1.192.329,27	0,00	
8.1.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.500,00	21.502,84	3.002,84	0,00	
8.1.1.1.0.00.00	C RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		18.500,00	21.502,84	3.002,84	0,00	
8.1.1.1.2.01.00	C CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	18.500,00	21.502,84		0,00	
8.1.2.0.00.00	C EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	1.189.326,43	1.189.326,43	0,00	
8.1.2.3.0.00.00	C EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	1.189.326,43	1.189.326,43	0,00	
8.1.2.3.1.00.00	C CONTRATOS FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇ		0,00	1.189.326,43	1.189.326,43	0,00	
8.1.2.3.1.01.00	C CONTRATOS A EMPENHAR	C	0,00	1.189.326,43		0,00	
8.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.520.010.591,08	2.032.534.832,93	559.475.439,43	46.951.197,58	
8.2.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		274.434.235,08	786.958.476,93	559.475.439,43	46.951.197,58	
8.2.1.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO		274.219.701,42	786.743.943,27	551.006.686,50	38.482.444,65	
8.2.1.1.1.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		-21.382.148,00	325.737.631,13	375.989.391,57	28.869.612,44	
8.2.1.1.1.01.00	C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	-39.067.180,36	325.737.631,13	375.951.527,63	11.146.716,14	
8.2.1.1.1.02.00	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	17.685.032,36		37.863,94	17.722.896,30	
8.2.1.1.2.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPRON	C	55.802.327,37	112.849.808,44	58.139.925,27	1.092.444,20	
8.2.1.1.3.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPRON		9.537.335,73	61.163.527,67	60.146.579,95	8.520.388,01	
8.2.1.1.3.01.00	C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LI	C	9.537.335,73	61.163.527,67	60.146.579,95	8.520.388,01	
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	C	230.262.186,32	286.992.976,03	56.730.789,71	0,00	
8.2.1.2.0.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A		214.533,66	214.533,66		8.468.752,93	
8.2.1.2.1.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDI		214.533,66	214.533,66		8.468.752,93	
8.2.1.2.1.02.00	C VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	214.533,66	214.533,66		8.468.752,93	
8.2.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.245.576.356,00	1.245.576.356,00		0,00	
8.2.2.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINAN		1.245.576.356,00	1.245.576.356,00		0,00	
8.2.2.1.1.00.00	C EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		1.245.576.356,00	1.245.576.356,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.00	C COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR	C	1.245.576.356,00	1.245.576.356,00		0,00	
8.9.1.3.2.00.00	C RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE R	C	94.384.482,39	131.605.901,35	37.221.418,96	0,00	



B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

RESUMO

1 - ATIVO	274.235.865,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.915.029,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	158.639.477,59	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	156.960.314,19
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.468.752,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	8.468.752,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	46.951.197,58	8 - CONTROLES CREDORES	46.951.197,58
TOTAL (1+3+5+7)	488.295.293,82	TOTAL (2+4+6+8)	488.295.293,82

DIFERENÇA.....: 0,00

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item do anexo III da resolução TC N° 019/2014, declaramos que não houve Auditoria no exercício 2014 para a EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE.



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Recife, 10 de Março de 2015.

URB – RECIFE
TESOURARIA

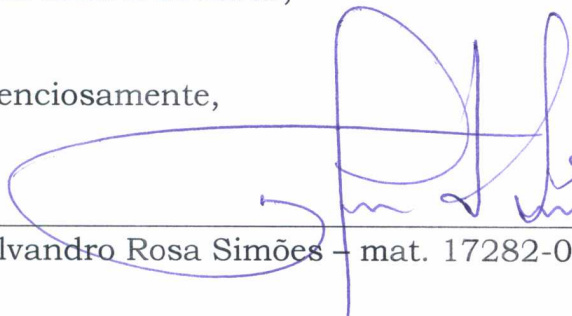
TERMO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Por este Termo, estamos efetuando o encerramento do Exercício Financeiro, em 31.12.2014, com os seguintes esclarecimentos:

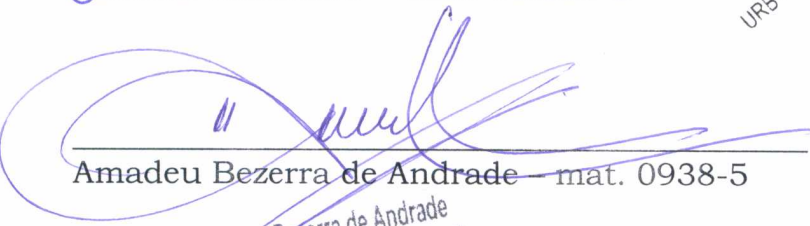
	Quantidade	R\$
Cheque a pagar	-	0,00
Ticket's em tesouraria	3.081	42.972,00
Cheque Administrativo	-	0,00
Moeda Corrente	-	0,00

Sem mais a declarar,

Atenciosamente,


Gilvandro Rosa Simões – mat. 17282-0


Adriana Cassimiro – mat. 90.366-3


Amadeu Bezerra de Andrade – mat. 0938-5

Amadeu Bezerra de Andrade
Gerência Op de Contabilidade- GOCT
URB - CRC-PE 018.772/0-2



	1111.2.03.01	Conta:	108.000-8
	Descrição	Parcial	dez/14
Saldo do extrato			1.731.559,84
.Crédito no Extrato não constante do razão (-)		-	
		-	
TOTAL		-	
.Crédito no razão não constante no extrato (-)			
30/12/14 valor depositado conforme doc.5		709,16	jan/15.
		-	
TOTAL		(709,16)	
.Débito no extrato não constante do razão (+)			
26/12/14 ordem bancaria		439,73	jan/15.
30/12/14 ordem bancaria		207.603,33	jan/15.
TOTAL		208.043,06	
.Débito no razão não constante de extrato (+)			
30/12/14 ajuste		1.169,53	jan/15
		1.169,53	1.940.063,27
Feito por	Aprovado		Data
			1.995.602,07

Amadeu Bezerra de Andrade
Gerência Op de Contabilidade GOCT
URB - CRC PE 018.7720-2

Descrição	Pasta - 19	
	Parcial	Total
Saldo no extrato		
.Crédito no Extrato não constante do razão(-)		
30.12.2014 rendimentos de aplicação lanç. 2015	28.153,50	
<u>total</u>	(28.153,50)	
.Crédito no razão não constante no extrato(-)		
<u>total</u>	-	
.Débito no extrato não constante do razão(+)		
aplicação	5.159.632,15	
<u>total</u>	5.159.632,15	
.Débito no razão não constante do extrato(+)		
<u>total</u>		5.131.478,65
Saldo do razão		
Feito por		Data

Amadeu Bezerra de Andrade
Gerência de Contabilidade GOC
URB - CRC-PE 048.772/0-2





urb recife		
C/C: 1.3234-9737-3		
Descrição	Pasta - 19	
	Parcial	Total
Saldo no extrato		-
.Crédito no Extrato não constante do razão(-)		
30.12.2014 rendimentos de aplicação	28.153,50	
lanç. 2015		
<u>total</u>	(28.153,50)	
.Crédito no razão não constante no extrato(-)		
<u>total</u>	-	
.Débito no extrato não constante do razão(+)		
aplicação	5.159.632,15	
<u>total</u>	5.159.632,15	
.Débito no razão não constante do extrato(+)		
<u>total</u>	-	
Saldo do razão		5.131.478,65
Feito por		Data

Amadeu Bezerra de Andrade
Gerencia Op de Contabilidade-GOC1
URB - CRC-PE-018.7728-2



Saldo Aut. 1.708.160,42

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Sem título | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 013 CONTA: 22.369-1
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 10.565.000/0001-92
NOME: P RECIFE URB CAP MELHOR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,10520000	1.796,98 C	1.709.957,40 C
05/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.549,79 C	1.718.507,19 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.

SALDO EM 07/01/2015 R\$ 1.727.851,01 C



Aplausos 122

Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 013 CONTA: 22.371-3
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 10.565.000/0001-92
NOME: P RECIFE M URB TRANS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	1.835.876,16 D	1.697.012,25 C
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,10520000	1.760,20 C	1.698.772,45 C
05/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.374,77 C	1.707.147,22 C
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	10,89 C	1.707.158,11 C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	119,15 C	1.707.277,26 C

SALDO EM 07/01/2015 R\$ 1.716.429,81 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



1111.1.04.02

dez/14

C/C: 104-50-647.265		
Descrição	Parcial	Total
Saldo no extrato		0,26
.Crédito no Extrato não constante do razão(-)		
30.12.14 lanç de exc.	392.431,19	
30.12.14 lanç de exc.	0,26	
<u>total</u>	(392.431,45)	
.Crédito no razão não constante no extrato(-)		
<u>total</u>	-	
.Débito no extrato não constante do razão(+)		
30.12.2014 aplicação	392.431,19	
<u>total</u>	392.431,19	
.Débito no razão não constante do extrato(+)		
<u>total</u>	-	
Saldo do razão		(0,00)
Feito por		Data

Amadeu Bezerra de Andrade
URB Recife - Contabilidade
Mat. 0938-5



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5006 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 02/01/2015 09:13:1

Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, AMADEU BEZERRA DE ANDRADE
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 54b6103d-d2e0-4b75-99a9-e9eb3f0d21e6

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000086			76,11
19/12/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. * 1	379.285,16	0,00	379.361,27
		379.285,16	0,00	379.361,27
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	379.285,16	0,00	379.361,27
	TOTAL GERAL:	379.285,16	0,00	379.361,27



M

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5006 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

Data: 29/12/2014 17:11:52

Página: 1/1

Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, AMADEU BEZERRA DE ANDRADE
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54b6103d-d2e0-4b75-99a9-e9eb3f0d21e6

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR		0,02
	Banco 104 0050 000000086			
11/02/2014	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	290.957,87	-290.957,85
06/03/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	36.513,00	-327.470,85
31/03/2014	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	328.000,00	0,00	529,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	328.000,00	0,00	328.529,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	328.000,00	0,00	656.529,15
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	0,00	328.000,00	328.529,15
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	328.000,00	529,15
01/04/2014	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	328.000,00	-327.470,85
17/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	35.444,83	-362.915,68
25/04/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	293.790,67	-656.706,35
30/04/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	4.448,05	-661.154,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	36.868,49	-698.022,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	514.099,00	0,00	-183.923,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	184.000,00	0,00	76,11
		1.682.099,00	1.682.022,91	76,11
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	1.682.099,00	1.682.022,91	76,11
	TOTAL GERAL:	1.682.099,00	1.682.022,91	76,11

379.285,16 = DEZ



1111.1.07.02

dez/14

urb recife

013-20.492-1 aplicação

C/C:

104.50.86-0

Descrição		
	Parcial	Total
Saldo no extrato		0,03
.Crédito no Extrato não constante do razão(-)		
31.12.14 credito de aplic dez/14	2.249,72	
31.12.14 aplc exc anterior	2.194,83	
<u>total</u>	(4.444,55)	
.Crédito no razão não constante no extrato(-)		
<u>total</u>	-	
.Débito no extrato não constante do razão(+)		
31.12.14 aplicação dez/14	383.805,79	
<u>total</u>	383.805,79	
.Débito no razão não constante do extrato(+)		
<u>total</u>	-	
Saldo do razão		379.361,27
Feito por		Data

Amadeu Bezerra de Andrade
URB-Recife - Contabilidade
Mat. 0938-5



urb recife

C/C: 024-1016-15382260

Descrição		
	Parcial	Total
Saldo no extrato		5.047,01
.Crédito no Extrato não constante do razão(-)	-	
<u>total</u>	-	
.Crédito no razão não constante no extrato(-)	-	
<u>total</u>	-	
.Débito no extrato não constante do razão(+)	-	
<u>total</u>	-	
.Débito no razão não constante do extrato(+)	-	
<u>total</u>	-	
Saldo do razão		5.047,01
Feito por		Data

Amadeu Bezerra de Andrade
URB-Recife - Contabilidade
Mat. 0938-5



urb recife		
C/C: 024-1016-15382260		
Descrição	Parcial	Total
Saldo no extrato		5.047,01
.Crédito no Extrato não constante do razão(-)	-	
<u>total</u>	-	
.Crédito no razão não constante no extrato(-)	-	
<u>total</u>	-	
.Débito no extrato não constante do razão(+)	-	
<u>total</u>	-	
.Débito no razão não constante do extrato(+)	-	
<u>total</u>	-	
Saldo do razão		5.047,01
Feito por		Data

Amadeu Bezerra de Andrade
URB-Recife - Contabilidade
Mat. 0938-5

1111.1.07.02

dez/14



Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, AMADEU BEZERRA DE ANDRADE
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54b6103d-d2e0-4b75-99a9-e9eb3f0d21e6

C/C: 104-1030-1899		
Descrição		
	Parcial	Total
Saldo no extrato		34,49
Credito no extrato não constante no razão(-)		
<u>total</u>		
.Crédito no razão não constante no extrato(-)		
<u>total</u>		
.Débito no extrato não constante do razão(+)		
<u>total</u>		
.Débito no razão não constante do extrato(+)		
<u>total</u>		
Saldo do razão		34,49
Feito por		Data

Amadeu Bezerra de Andrade
URB-Recife - Contabilidade
Mat. 09386



C/C: 104-1030-1899		
Descrição		
	Parcial	Total
Saldo no extrato		34,49
Credito no extrato não constante no razão(-)		
<u>total</u>	-	
.Crédito no razão não constante no extrato(-)		
<u>total</u>	-	
.Débito no extrato não constante do razão(+)		
<u>total</u>	-	
.Débito no razão não constante do extrato(+)		
<u>total</u>	-	
Saldo do razão		34,49
Feito por		Data

Amadeu Bezerra de Andrade
 URB-Recife - Contabilidade
 Mat. 0938-6

Descrição	Pasta - 19	
	Parcial	Total
Saldo no extrato		-
.Crédito no Extrato não constante do razão(-)		
30.12.2014 rendimentos de aplicação lanç. 2015	28.153,50	
<u>total</u>	(28.153,50)	
.Crédito no razão não constante no extrato(-)		
<u>total</u>	-	
.Débito no extrato não constante do razão(+)		
aplicação	5.159.632,15	
<u>total</u>	5.159.632,15	
.Débito no razão não constante do extrato(+)		
<u>total</u>	-	
Saldo do razão		5.131.478,65
Feito por		Data

Amadeu Bezerra de Andrade
Gerencia Do de Contabilidade-GCC-1
URB - CRC PE-018.7720-2



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.

31/03/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
37/2014	Concorrência nº 15/2014	16/2013	Técnica e Preço	SERVIÇO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
36/2014	Concorrência nº 14/2014	16/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
35/2014	Concorrência nº 13/2014	16/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
34/2014	Concorrência nº 12/2014	16/2013	Técnica e Preço	SERVIÇO	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
33/2014	Tomada de Preços nº 13/2014	16/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	R\$ 526.688,15
32/2014	Convite nº 7/2014	16/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MKS SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	R\$ 139.223,37
31/2014	Tomada de Preços nº 12/2014	16/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SEMAR ENGENHARIA LTDA	R\$ 207.519,92
30/2014	Tomada de Preços nº 11/2014	16/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SEMAR ENGENHARIA LTDA	R\$ 176.270,11
29/2014	Concorrência nº 11/2014	16/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
28/2014	Concorrência nº 10/2014	16/2013	Técnica e Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	R\$ 3.319.772,03
27/2014	Concorrência nº 9/2014	16/2013	Técnica e Preço	SERVIÇO	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
26/2014	Convite nº 6/2014	16/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSAFA OLIMPIO GADELHA - ME	R\$ 37.228,00
25/2014	Convite nº 5/2014	16/2013		SERVIÇO	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		
24/2014	Convite nº 4/2014	16/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SISTEMTEC TECNOLOGIA E SIST, ELETRICOS LTDA	R\$ 131.293,82
23/2014	Tomada de Preços nº 10/2014	16/2013		SERVIÇO	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		
22/2014	Tomada de Preços nº 9/2014	16/2013		OBRAS	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		
21/2014	Tomada de Preços nº	16/2013		SERVIÇO	Não	Processo Instaurado/Processo		



Documento Assinado Digitalmente por: GLAUCIO MENDONÇA BRASILEIRO, VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/lepp/validadoc.aspx> Código do documento: 521555b9-bc2a-4420-98ac-6580ed3f3085

8/2014				Anulado				
20/2014	Tomada de Preços nº 7/2014	16/2013		OBRAS	Não	Processo Instaurado/Processo Revogado		
19/2014	Tomada de Preços nº 6/2014	16/2013		OBRAS	Não	Processo Instaurado/Processo Revogado		
18/2014	Tomada de Preços nº 5/2014	16/2013		OBRAS	Não	Processo Instaurado/Processo Revogado		
17/2014	Pregão Eletrônico nº 1/2014	17/2013		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMTICA LTDA - ME COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME EDNILSON PINHO DE MIRANDA-EPP GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES LTDA HIPER NET COMÉRCIO & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP SUL LICITACOES LTDA - ME	R\$ 189.260,04
16/2014	Concorrência nº 8/2014	16/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
15/2014	Tomada de Preços nº 4/2014	16/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Velox Construções e Incorporações Ltda	R\$ 431.152,43
14/2014	Concorrência nº 7/2014	16/2013		OBRAS	Não	Processo Instaurado/Processo Revogado		
13/2014	Concorrência nº 6/2014	16/2013		OBRAS	Não	Processo Instaurado/Processo Revogado		
12/2014	Tomada de Preços nº 3/2014	16/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Velox Construções e Incorporações Ltda	R\$ 390.251,64
11/2014	Tomada de Preços nº 2/2014	16/2013		OBRAS	Não	Processo Instaurado/Processo Revogado		
10/2014	Concorrência nº 5/2014	16/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
9/2014	Convite nº 3/2014	16/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CANTARELLI E GUIMARAES ADVOGADOS	R\$ 74.400,00
8/2014	Convite nº 2/2014	16/2013	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	R\$ 51.600,00
7/2014	Tomada de Preços nº 1/2014	16/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA EPP	R\$ 398.919,52
6/2014	Concorrência nº 4/2014	16/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Habilitação Concluída/Em Andamento		

5/2014	Concorrência nº 3/2014	16/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Edital Publicado/Processo Revogado		
4/2014	Concorrência nº 2/2014	16/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	WB CONSTRUTORA LTDA	6.586.147,43
3/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	17/2013	Menor Preço	FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GREEN CARD S/A Refeições, Comercio e Serviços	R\$ 110.517,00
2/2014	Convite nº 1/2014	16/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JORGE COSTA ENGENHARIA LTDA.	R\$ 148.768,46
1/2014	Concorrência nº 1/2014	16/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento	WB CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.439.170,33



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MENDONÇA BRASILEIRO, VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 521555b9-bc2a-4420-98ac-6580ed3f3085



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
5 / 2014	ADM	69 / 2014		DHF Engenharia e Serviços de Reparos e Manutenção Ltda. ME	28-02-2014 a 28-05-2015	3.099 - OBRAS	1.363.892,13	Em Execução/ Regular
35 / 2014	ADM	343 / 2014		SOCIEDADE DE DEMOCRATIZACAO DAS POLITICAS SOCIAIS	01-10-2014 a 22-08-2016	2.099 - SERVIÇO	175.870,08	Em Execução/ Regular
15 / 2014	ADM	100 / 2014		GERBER CONSTRUÇÕES LTDA	22-04-2014 a 22-12-2014	3.099 - OBRAS	1.207.562,26	Em Execução/ Regular
1 / 2014	ADM	261 / 2013		PTG SERVICOS, CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - EPP	06-01-2014 a 05-12-2014	3.099 - OBRAS	1.288.686,18	Em Execução/ Regular
09 / 2014	LIC	8 / 2014	16 / 2013	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	21-03-2014 a 23-01-2015	2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	51.600,00	Em Execução/ Regular
047 / 2014	LIC	33 / 2014	16 / 2013	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	02-12-2014 a 01-05-2015	2.099 - SERVIÇO	526.688,15	Em Execução/ Regular
046 / 2014	ADM	402 / 2014		MAQ ? LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	01-12-2014 a 01-12-2015	2.054 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	98.172,00	Em Execução/ Regular
044 / 2014	LIC	32 / 2014	16 / 2013	MKS SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	09-12-2014 a 09-02-2015	2.099 - SERVIÇO	139.223,37	Em Execução/ Regular
042 / 2014	LIC	17 / 2014	17 / 2013	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	29-10-2014 a 29-10-2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	2.490,00	Em Execução/ Regular
041 / 2014	ADM	367 / 2014		Brasluso Turismo Tda - EPP	22-10-2014 a 22-10-2015	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.999,92	Em Execução/ Regular
040 / 2014	ADM	346 / 2014		SOCIEDADE DE DEMOCRATIZACAO DAS POLITICAS SOCIAIS	03-10-2014 a 31-05-2016	2.017 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.957,74	Em Execução/ Regular
					03-10-2014 a	2.060 - SERVIÇOS		

039 / 2014	ADM	297 / 2014	Revise-Cálculos Judiciais e Extra Judiciais Assessoria e Consultoria Ltda- EPP	02-10-2015	TECNICOS ESPECIALIZADOS - PERÍCIA E AVALIAÇÃO	15.750,00	Em Execução/ Regular
036 / 2014	ADM	345 / 2014	SOCIEDADE DE DEMOCRATIZACAO DAS POLITICAS SOCIAIS	01-10-2014 a 19-12-2016	2.099 - SERVIÇO	236.125,63	Em Execução/ Regular
034 / 2014	ADM	313 / 2014	MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANÇA ADVOGADOS	05-09-2014 a 05-09-2015	2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	456.000,00	Em Execução/ Regular
033 / 2014	ADM	301 / 2014	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA	04-09-2014 a 03-12-2015	3.099 - OBRAS	3.423.036,20	Em Execução/ Regular
032 / 2014	ADM	283 / 2014	SGS - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA- ME	24-09-2014 a 22-01-2015	2.099 - SERVIÇO	29.400,00	Em Execução/ Regular
031 / 2014	ADM	205 / 2014	Sec -Nor Distribuidora de Publicações Ltda.	29-07-2014 a 29-07-2016	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.895,84	Em Execução/ Regular
030 / 2014	ADM	224 / 2014	APLIQUE CONTROL SAUDE AMBIENTAL	20-06-2014 a 19-06-2015	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.499,96	Em Execução/ Regular
029 / 2014	ADM	223 / 2014	ABF Engenharia Serviços e Comércio LTDA	27-08-2014 a 23-02-2016	3.099 - OBRAS	7.148.953,13	Em Execução/ Regular
028 / 2014	ADM	195 / 2014	ALCA ENGENHARIA LTDA EPP	04-06-2014 a 06-07-2015	3.099 - OBRAS	9.291.485,64	Em Execução/ Regular
027 / 2014	ADM	170 / 2014	MV ENGENHARIA	26-05-2014 a 20-02-2015	3.099 - OBRAS	2.894.497,00	Em Execução/ Regular
026 / 2014	ADM	141 / 2014	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	19-05-2014 a 18-05-2015	2.041 - SEGUROS EM GERAL	13.301,76	Em Execução/ Regular
025 / 2014	ADM	136 / 2014	Construquali Engenharia Ltda	18-06-2014 a 14-03-2016	3.099 - OBRAS	83.188.039,06	Em Execução/ Regular
024 / 2014	ADM	105 / 2014	IMAGENS COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	12-05-2014 a 04-02-2015	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	15.930,00	Em Execução/ Regular
023 / 2014	ADM	225 / 2014	WANDERLEY MONTEIRO ROCHA E UCHOACAVALCANTI - ADVOGADOS E CONSULTORES	19-05-2014 a 19-05-2015	2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	360.000,00	Em Execução/ Regular
				12-05-2014 a	2.040 - SERVIÇOS		



022 / 2014	ADM	130 / 2014		Editora ndj Ltda	12-05-2015	GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.899,96	Em Execução/ Regular
021 / 2014	ADM	171 / 2014		SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A	05-05-2014 a 05-05-2015	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.040,00	Em Execução/ Regular
020 / 2014	ADM	172 / 2014		PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05-05-2014 a 05-05-2015	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	153.845,00	Em Execução/ Regular
019 / 2014	LIC	12 / 2014	16 / 2013	Velox Construções e Incorporações Ltda	08-05-2014 a 05-01-2015	2.099 - SERVIÇO	390.251,64	Em Execução/ Regular
018 / 2014	LIC	15 / 2014	16 / 2013	Velox Construções e Incorporações Ltda	08-05-2014 a 14-01-2015	2.099 - SERVIÇO	431.152,43	Em Execução/ Regular
017 / 2014	LIC	4 / 2014	16 / 2013	WB CONSTRUTORA LTDA	30-05-2014 a 23-11-2015	3.099 - OBRAS	6.586.147,43	Em Execução/ Regular
014 / 2014	ADM	104 / 2014		PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	28-03-2014 a 30-03-2015	2.072 - FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS	123.506,16	Em Execução/ Regular
013 / 2014	LIC	3 / 2014	17 / 2013	GREEN CARD S/A Refeições, Comercio e Serviços	28-03-2014 a 29-06-2015	2.069 - FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS	110.517,00	Em Execução/ Regular
012 / 2014	ADM	90 / 2014		WB CONSTRUTORA LTDA	30-05-2014 a 28-11-2014	3.099 - OBRAS	5.476.514,22	Em Execução/ Regular
011 / 2014	LIC	7 / 2014	16 / 2013	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA EPP	14-04-2014 a 15-12-2014	3.099 - OBRAS	398.919,52	Em Execução/ Regular
010 / 2014	ADM	089 / 2014		KAENA CONSTRUÇÕES LTDA	03-04-2014 a 29-12-2014	3.099 - OBRAS	711.024,97	Em Execução/ Regular
					21-03-2014 a	2.057 - SERVIÇOS		



009 / 2014	ADM	088 / 2014		COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	23-03-2015	TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	51.600,00	Em Execução/ Regular
008 / 2014	ADM	062 / 2014		INSTITUTO DE ARQUITETOS - DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO	12-06-2014 a 06-02-2015	2.016 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	189.950,00	Em Execução/ Regular
006 / 2014	LIC	2 / 2014	16 / 2013	JORGE COSTA ENGENHARIA LTDA.	09-04-2014 a 08-07-2014	2.099 - SERVIÇO	148.768,46	Em Execução/ Regular
004 / 2014	ADM	065 / 2014		SALES E SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	26-02-2014 a 25-02-2015	2.067 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO	15.840,00	Em Execução/ Regular
003 / 2014	LIC	33 / 2014	16 / 2013	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	02-12-2014 a 01-05-2015	2.099 - SERVIÇO	526.688,15	Em Execução/ Regular
002 / 2014	ADM	259 / 2013		CICLAR CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP	23-01-2014 a 23-01-2017	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.899,99	Em Execução/ Regular



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item do anexo III da resolução TC Nº 019/2014, declaramos que não houve Contratos de Concessões PPP'S no exercício 2014 para a EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item do anexo III da resolução TC N° 019/2014, declaramos que não houve Concessões e PPP'S no exercício 2014 para a EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE.



CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
JANEIRO	3.428.599,63	1.491.382,03	1.493.437,23	2.055,20	1.493.437,23	20/02/2014	19/02/2014
FEVEREIRO	3.352.043,69	1.451.918,66	1.451.918,66		1.451.918,66	20/03/2014	19/03/2014
MARÇO	3.385.475,38	1.437.758,08	1.437.758,08		1.437.758,08	20/04/2014	10/04/2014
ABRIL	3.369.175,15	1.429.343,27	1.429.343,27		1.429.343,27	20/05/2014	19/05/2014
MAIO	3.360.509,75	1.444.995,85	1.444.995,85		1.444.995,85	20/06/2014	18/06/2014
JUNHO	3.356.178,31	1.427.047,67	1.427.047,67		1.427.047,67	20/07/2014	18/07/2014
JULHO	3.376.375,88	1.509.305,45	1.509.305,45		1.509.305,45	20/08/2014	20/08/2014
AGOSTO	3.374.418,92	1.458.813,51	1.458.813,51		1.458.813,51	20/09/2014	19/09/2014
SETEMBRO	3.425.651,65	1.474.009,10	1.477.091,91	3.082,81	1.477.091,91	20/10/2014	20/10/2014
OUTUBRO	3.383.664,63	1.463.082,24	1.466.165,05	3.082,81	1.466.165,05	20/11/2014	20/11/2014
NOVEMBRO	3.413.989,03	1.481.391,94	1.482.632,97	1.241,03	1.482.632,97	20/12/2014	18/12/2014
DEZEMBRO	3.386.045,24	1.464.649,08	1.464.649,08		1.464.649,08	20/01/2015	19/01/2015
13º DEZEMBRO	3.354.117,31	1.375.116,61	1.375.116,61		1.375.116,61	20/12/2014	18/12/2014
TOTAL	43.966.244,57	18.908.813,49	18.918.275,34	9.461,85	18.918.275,34		



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO VI

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

ANEXO VI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
JANEIRO	3.428.599,63	371.058,15	371.058,15		371.058,15	20/02/2014	19/02/2014
FEVEREIRO	3.352.043,69	364.117,85	364.117,85		364.117,85	20/03/2014	19/03/2014
MARÇO	3.385.475,38	367.833,29	367.833,29		367.833,29	20/04/2014	10/04/2014
ABRIL	3.369.175,15	366.002,39	366.002,39		366.002,39	20/05/2014	19/05/2014
MAIO	3.360.509,75	366.894,66	366.894,66		366.894,66	20/06/2014	18/06/2014
JUNHO	3.356.178,31	364.348,17	364.348,17		364.348,17	20/07/2014	18/07/2014
JULHO	3.376.375,88	366.705,22	366.705,22		366.705,22	20/08/2014	20/08/2014
AGOSTO	3.374.418,92	366.362,26	366.362,26		366.362,26	20/09/2014	19/09/2014
SETEMBRO	3.425.651,65	372.343,91	372.343,91		372.343,91	20/10/2014	20/10/2014
OUTUBRO	3.383.664,63	367.817,90	367.817,90		367.817,90	20/11/2014	20/11/2014
NOVEMBRO	3.413.989,03	370.636,80	370.636,80		370.636,80	20/12/2014	18/12/2014
DEZEMBRO	3.386.045,24	366.959,86	366.959,86		366.959,86	20/01/2015	19/01/2015
13º DEZEMBRO	3.354.117,31	363.327,03	363.327,03		363.327,03	20/01/2015	18/12/2014
TOTAL	43.966.244,57	4.774.407,49	4.774.407,49		4.774.407,49		

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2014 - OBRAS URB-RECIFE

UNIDADE: EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: D E - DIRETORIA DE ENGENHARIA

ACUMULADO 2014

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/14 À 31/12/14

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLOGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	815.800,97	695.054,07	01.355.292/0001-48	FUNDAÇÃO SIRIDÓ	042/09	04/11/09	870	1.366.096,64	14/03/14	-	144.838,40	459091	-	-	-	1.055.873,56	EM DISTRATO
CON. 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	18.895.837,86	6.037.865,64	11.573.372/0001-23	CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS	002/10	16/03/10	1095	22.879.236,52	02/04/14	380	2.054.466,98	459091	-	-	-	8.967.443,00	EM DISTRATO
CON. 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	013/10	GOV. ESTADO	7.394.257,05	2.396.771,15	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	057/10	16/11/10	730	9.242.825,12	11/03/14	480	548.203,08	459091	-	-	-	8.300.615,80	EM DISTRATO
CON. 008/10	LOTE 02 SISTEMA VIARIO VIA MANGUE	333.025/2010 e 319.315- 44/2011	CAIXA	244.391.685,75	186.616.481,28	33.412.792/0166-79	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A	014/11	07/04/11	900	319.842.541,23	30/11/14	424	111.165.625,80	459091	48.605.192,04	48.605.192,04	48.605.192,04	358.401.759,13	EM ANDAMENTO
CON. 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES : SANTANA / CAIARA E	7497-BR	BANCO MUNDIAL	23.395.342,17	11.685.049,05	13.654.937/0001-22	CONSORCIO PARQUES DO RECIFE	015/11	08/06/11	546	24.559.268,28	20/12/14	731	10.521.122,94	459091	1.997.277,49	1.997.277,49	1.997.277,49	34.030.351,24	EM ANDAMENTO
CON. 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIARIO VIA MANGUE					70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR / PROJETEC	018/11	01/06/11	960	21.027.958,96	30/01/15	373	7.383.184,84	459091	6.346.542,10	5.958.151,35	5.958.151,35	26.587.710,00	EM ANDAMENTO
CON. 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	301.546- 57/2009	CAIXA	9.392.686,90	6.697.799,61	12.574.539/0001-33	CONSORCIO VENÂNCIO / JEPAC	013/11	19/10/11	730	15.928.807,99	18/10/13	-	161.678,52	459091	-	-	-	876.232,64	EM DISTRATO
CON.004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	1.081.099,81	462.252,54	03.930.312/0001-92	ACR - CONSULTORIA E PROJETO LTDA.	037/11	13/07/11	730	1.543.352,40	08/01/14	180	-	459091	-	-	-	1.187.425,87	EM DISTRATO
CON. 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO	293.541-17	CAIXA	5.846.958,04	2.784.512,34	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	045/11	21/10/11	730	8.631.470,38	02/01/15	436	-	459091	689.650,16	231.357,75	231.357,75	4.215.044,98	EM ANDAMENTO
CON. 001/11	SERVIÇOS SOCIAL NA COMUNIDADE DO PILAR	301.546- 57/2009	CAIXA / BNDES	750.768,94	184.231,06	10.333.339/0001-86	IEDES - INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	055/11	26/01/12	1080	935.000,00	10/01/15	-	-	459091	317.204,24	172.871,77	172.871,77	536.631,43	EM ANDAMENTO
CON 010/12	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	351.568- 78/2011	CAIXA	5.072.692,45	490.976,55	15.551.585/0001-05	CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO	045/12	14/06/12	360	5.563.669,00	05/12/14	540	-	459091	1.117.150,55	1.117.150,55	1.117.150,55	5.087.318,52	EM ANDAMENTO
CON 011/12	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	351.568- 78/2011	CAIXA	6.294.898,24	609.227,95	15.551.677/0001-95	CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO	046/12	14/06/12	540	6.904.126,19	05/12/14	360	-	459091	1.613.659,27	1.613.659,27	1.613.659,27	4.245.530,24	EM ANDAMENTO
CON 012/12	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	351.568- 78/2011	CAIXA	4.257.974,42	412.150,03	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	044/12	15/06/12	360	4.670.124,45	15/12/14	546	-	459091	1.710.523,83	1.710.523,83	1.710.523,83	4.621.520,79	EM ANDAMENTO
CON 013/12	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	351.568- 78/2011	CAIXA	4.309.717,00	417.184,49	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA.	043/12	15/06/12	360	4.726.901,49	06/06/14	360	-	459091	670.638,35	670.638,35	670.638,35	4.220.499,61	EM ANDAMENTO
CON 014/12	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	351.568- 78/2011	CAIXA	6.835.200,05	661.502,52	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES	047/12	15/06/12	540	7.496.702,57	09/12/14	360	-	459091	1.555.115,38	1.555.115,38	1.555.115,38	5.981.633,19	EM ANDAMENTO
CON 004/12	CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO CONSTRUÇÃO DO	293.541-17	CAIXA	15.437.541,24	8.989.749,62	15.659.802/0001-85	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER	011/12	25/07/12	540	22.789.402,86	14/04/15	720	1.637.888,00	459091	9.022.139,39	8.344.350,56	8.344.350,56	16.016.045,71	EM ANDAMENTO
CON 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	293.547-73	CAIXA	5.842.449,86	19.952.401,88	15.815.006/0001-94	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER / ENGEGRAUT	015/12	25/07/12	730	22.320.252,65	25/07/14	-	3.474.599,09	459091	3.106.858,60	2.819.308,11	2.819.308,11	4.854.306,56	EM ANDAMENTO
DISPENSA	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA DA GOIABEIRA					09.662.581/0001-00	ENCOSERV CONSTRUÇÕES LTDA.	058/12	19/07/12	180	2.275.400,15	14/07/13	180	-	459091	-	-	-	1.064.899,63	CONCLUIDO
CON 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	293.547-73	CAIXA	6.313.783,44	4.086.393,33	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.	063/12	04/09/12	540	8.746.846,00	26/02/14	-	1.653.330,77	459091	7.368.095,65	7.368.095,65	7.368.095,65	8.931.647,31	EM ANDAMENTO
CON 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO	293.541-17	CAIXA	304.830,00	6.393.394,07	33.146.648/0001-20	CONSORCIO CONCREMAT / ENGECONSULT	053/12	09/10/12	720	6.698.224,07	29/09/14	-	-	459091	2.070.170,58	2.070.170,58	2.070.170,58	3.864.429,82	EM ANDAMENTO
CON 004/11	BARBALHO REVESTIMENTO CANAL	293.542-21	CAIXA	1.228.395,68	1.409.344,68	5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.	062/12	15/10/12	540	2.630.568,11	09/02/15	270	7.172,25	459091	942.098,98	779.967,35	779.967,35	1.407.065,70	EM ANDAMENTO
CON 020/11	PESSEQUEIROS REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	293.548-87	CAIXA	2.362.717,63	17.220.146,63	15.863.949/0001-92	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT	052/12	18/10/12	730	18.230.845,84	18/10/14	-	1.352.018,42	459091	1.642.660,86	1.642.660,86	1.642.660,86	3.686.206,49	EM ANDAMENTO
PRE 005/12	FORNECIMENTO MATERIAL PROJETO PARCERIA					10.826.802/0001-09	MARF - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	068/12	29/10/12	120	111.280,00	26/02/13	-	-	459091	-	-	-	111.280,00	CONCLUIDO

CON 003/12	AEROFOTOGRAFET RICA SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE	755.480/2011	MIN. INTEGRAÇÃO	2.449.436,69	148.538,31	76.436.849/0001-74	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A	071/12	20/11/12	365	2.597.975,00	16/12/14	390	619.774,84	459091	5.219.674,70	5.219.674,70	5.219.674,70	2.586.458,67	EM ANDAMENTO
PRE 002/12						9.662.581/0001-00	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.	072/12	27/11/12	365	466.856,41	28/05/14	180	233.427,62	459091	202.447,47	183.890,53	183.890,53	664.367,15	EM ANDAMENTO
CON 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL DO RIO DA PRATA CONSTRUÇÃO	293.549-91	CAIXA	11.131.032,99	26.843.514,52	17.327538/0001-62	CONSORCIO RIO DA PRATA	075/12	31/01/13	1095	34.238.475,55	31/01/16	—	3.736.071,96	459091	6.252.018,88	6.252.018,88	6.252.018,88	11.524.495,29	EM ANDAMENTO
COM 015/12	GALPÃO DE TRIAGEM NO ARRUDA PAV/DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPRIMTRAI CONSULTORIA DE GERENC. PARA EXECUÇÃO DO					6.002.195/0001-95	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	040/12	06/06/13	240	1.023.397,00	08/07/14	150	199.526,22	459091	288.765,69	288.765,69	288.765,69	1.200.691,07	EM ANDAMENTO
ICB 001/11	PAV/DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPRIMTRAI CONSULTORIA DE GERENC. PARA EXECUÇÃO DO	7497/2009	BANCO MUNDIAL	26.421.488,41	16.366.769,73	15.353.760/0001-50	CONSÓRCIO CINZEL/CAMILO BRITO	009/12	23/05/12	540	42.788.258,14	14/11/2013	—	10.625.730,88	449051	9.276.339,87	9.276.339,87	9.276.339,87	16.051.069,98	EM ANDAMENTO
SBQC 01/09	PROJETO CAPIBARIBE MELHOR INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURISTICA TRABALHO SOCIAL NOS 11 CANAIS / CASARÃO BARBALHO PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES	7497/10	BIRD / PCR	4.148.203,96	172.841,83	58.645.219/0001-28	COBRAPE	049/10	18/08/10	1109	2.185.832,16	31/08/13	365	2.135.213,64	449035	—	—	—	4.399.556,41	EM ANDAMENTO
TP 013/12	CAPIBARIBE MELHOR INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURISTICA TRABALHO SOCIAL NOS 11 CANAIS / CASARÃO BARBALHO PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES	265.219- 22/2008	CAIXA	841.717,44		40869463/0001-09	ESSE	002/13	28/08/13	240	841.717,44	22/08/14	90	32.463,00	459091	750.126,13	750.126,13	750.126,13	874.174,79	EM ANDAMENTO
COM 007/12	TRABALHO SOCIAL NOS 11 CANAIS / CASARÃO BARBALHO PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES	293.541 - 17	CAIXA	304.423,56	144.976,44	10.333.339/0001-86	IEDES - INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	012/13	08/10/13	730	449.400,00	08/10/15	—	—	459091	119.623,57	119.623,57	119.623,57	119.623,57	EM ANDAMENTO
COM 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES					07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	016/13	26/09/13	365	2.674.633,45	29/12/14	90	—	459091	2.678.160,18	668.238,58	668.238,58	1.994.012,79	EM ANDAMENTO
COM 008/13	TRABALHO TECNICO SOCIAL CAPIBARIBE MELHOR PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FARIA PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA	352.737- 39/2011	CAIXA	4.092.169,55		70.073.275/0001-30	GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	024/13	23/10/13	1260	4.092.169,55	05/04/17	—	—	459091	306.875,83	306.875,83	306.875,83	306.875,83	EM ANDAMENTO
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FARIA PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA					07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	026/13	28/11/13	180	473.076,25	27/05/14	—	—	459091	466.816,91	466.816,91	466.816,91	466.816,91	EM ANDAMENTO
COM 004/13						12.229.586/0001-40	PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	001/14	25/02/14	240	1.288.686,18	26/12/14	60	67.763,46	459091	1.203.615,84	796.221,22	796.221,22	796.221,22	EM ANDAMENTO
COM 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUBE DO RECIFE CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXUANCA PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAÚTICO DESMONTAGEM DE 02 GALPÕES NO AEROCULUBE CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE					02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.	003/14	28/02/14	120	3.275.569,37	28/06/14	—	—	459091	1.699.808,09	1.699.808,09	1.699.808,09	1.699.808,09	EM ANDAMENTO
COM 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXUANCA PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAÚTICO DESMONTAGEM DE 02 GALPÕES NO AEROCULUBE CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE	363.426- 06/2011	CAIXA	3.500.000,00	2.022.962,94	10.412.294/0001-12	ESCO	011/13	11/03/14	365	5.267.843,46	11/03/15	—	—	459091	204.521,67	11.074,27	11.074,27	11.074,27	EM ANDAMENTO
TP 003/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXUANCA PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAÚTICO DESMONTAGEM DE 02 GALPÕES NO AEROCULUBE CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE					1.663.476/0001-75	D H F ENGENHARIA LTDA.	005/14	20/03/14	365	1.363.892,13	20/03/15	—	—	459091	—	—	—	—	EM ANDAMENTO
COM 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAÚTICO DESMONTAGEM DE 02 GALPÕES NO AEROCULUBE CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE					02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.	010/14	03/04/14	180	711.024,97	30/09/14	—	—	459091	233.475,69	233.475,69	233.475,69	233.475,69	EM ANDAMENTO
CC 001/14	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAÚTICO DESMONTAGEM DE 02 GALPÕES NO AEROCULUBE CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE					70.221.064/0001-06	JORGE COSTA ENGENHARIA LTDA.	006/14	09/04/14	60	148.768,46	08/06/14	—	—	459091	148.768,46	148.768,46	148.768,46	148.768,46	CONCLUIDO
TP 001/14	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAÚTICO DESMONTAGEM DE 02 GALPÕES NO AEROCULUBE CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE					9.662.581/0001-00	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.	011/14	14/04/14	90	398.919,52	12/09/14	60	—	459091	373.519,20	331.795,69	331.795,69	331.795,69	EM ANDAMENTO
TP 004/13	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS NA ILHA JOANA BEZERRA CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06					24.556.524/0001-21	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA.	015/14	22/04/14	150	1.207.562,26	19/09/14	—	—	459091	1.207.074,35	752.048,27	752.048,27	752.048,27	EM ANDAMENTO
COM 001/14	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS NA ILHA JOANA BEZERRA CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.439.170,33		07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	012/14	30/05/14	150	5.439.170,33	27/10/14	—	—	459091	—	—	—	—	EM ANDAMENTO
COM 002/14	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS NA ILHA JOANA BEZERRA CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06	402.321-87 / 2012	CAIXA	6.586.147,33		07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	017/14	30/05/14	450	6.582.603,94	23/08/15	—	—	459091	—	—	—	—	EM ANDAMENTO
COM 010/14	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS NA ILHA JOANA BEZERRA CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06	001 / 2014	GOV. ESTADO	25.870.481,86	3.243.360,90	20052157/0001-78	CONSORCIO CANAL DO ARRUDA	025/14	26/06/14	540	29.113.842,76	18/12/15	—	—	459091	7.595.787,10	7.595.787,10	7.595.787,10	7.595.787,10	EM ANDAMENTO
COM 008/14	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS NA ILHA JOANA BEZERRA CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06	04.2.0343.2	BNDDES	6.959.322,75	2.332.162,84	5.205.071 / 0001 - 44	ALCA ENGENHARIA LTDA.	028/14	04/07/14	300	9.291.485,64	30/04/15	—	—	459091	1.653.523,02	1.054.168,96	1.054.168,96	1.054.168,96	EM ANDAMENTO
COM 005/14	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS NA ILHA JOANA BEZERRA CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.148.953,13		376.507 / 0001 - 44	ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.	029/14	27/08/14	450	7.148.953,13	20/11/15	—	—	459091	—	—	—	—	EM ANDAMENTO
COM 011/13	PAV. RUAS: MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSE TAVARES DE HOLANDA	400.961-94	CAIXA	3.000.720,54	422.315,66	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.	033/14	14/10/14	365	3.423.036,20	14/10/15	—	—	459091	227.079,06	77.499,93	77.499,93	77.499,93	EM ANDAMENTO



Unlimited Pages and Expanded Features																	
TOTAL														94,197,089.64	92,060,056.12	92,060,056.12	561,140,261.36

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

31 / 12 / 2014

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA
CPF : 091.192.214 / 87
GESTOR DE CONTRATO

ALCINDO SALUSTIANO DANTAS
CPF: 085.629.034-34
DIRETOR DE ENGENHARIA

DIOGO LUNA VIANA
C P F : 009.540.844 - 46
DIRETOR FINANCEIRO



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
ITEM 46 – TCE-PE – RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao **Item 46** do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que a prestação de contas anual de gestão da **Empresa de Urbanização do Recife – URB RECIFE**, relativa ao exercício de 2014, será disponibilizada no endereço eletrônico <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br>.

Recife, 24 de março de 2015.


VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
Diretor Presidente