

SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA

Resolução TC N° 01/2014

ANEXO I

CNJ - 6

ITEM 01

FUNDOS ESPECIAIS

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PAGINAS
01	Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada item relacionada a essa Resolução.	01 a 03
02	Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pela autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações apresentadas.	04 e 05
03	Certidão da confirmação/alteração dos dados do Cadastro da Unidade Gestora, conforme art. 5º da Resolução TCE/PE n° 17, de 19 de Dezembro de 2012.	06 a 10
04	Relação dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis, por período de gestão com cópias dos respectivos atos de designação e afastamento.	11 a 17
05	Nome completo, matrícula, estado civil, número do CPF e endereço residencial atualizado dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis.	18
06	Declaração contendo o endereço eletrônico de acesso público no qual a prestação de contas está disponível, conforme determina o art. 4º desta Resolução.	19
07	Balanço Orcamentario (Anexo 12 da Lei Federal n° 4.320/64). (1)	20 a 25
08	Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal n° 4.320/64). (1)	26 a 28
09	Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal n° 4.320/64). (1)	29 a 34
10	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal n° 4.320/64). (1)	35 a 39
11	Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal n° 4.320/64). (1)	40
12	Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal n° 4.320/64). (1)	41
20	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal n° 4.320/64).	42

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PAGINAS
21	Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza. (1)	43
22	Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas, conforme o vínculo com os respectivos recursos. (1)	44
23	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas.	45
24	Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.	46
25	Mapa Demonstrativo Consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício.	47
26	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios anteriores, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº do contrato, nº e modalidade da licitação ou dispensa/inexigibilidade a qual se vincula, datas da celebração e da publicação, objeto, valor, nome e número do CNPJ ou número do CPF do contratado, prazo de vigência, e caso existam, nºs dos termos aditivos celebrados, datas da celebração e publicação, objeto do aditamento, valor aditado e o prazo. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. (2)	48
29	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, os quais deverão conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano, data ou período das ocorrências e número e data do documento de encaminhamento ao Tribunal de Contas.	49
31	Anexo II e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	50
32	Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	51
33	Anexo V desta Resolução, devidamente preenchido.	52
34	Comprovações de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas, (4,5) a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso.	53



ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PAGINAS
	h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito, comprovante de transferência ou recibo da unidade gestora do RPPS	
35	Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas: (4) a) Identificação do órgão responsável pelo recolhimento b) Competência a que se refere c) Base de cálculo das contribuições recolhidas d) Valor, em reais, da contribuição dos segurados e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência.	54
36	Cópia da ata de reunião do Conselho Municipal que analisou e/ou emitiu parecer sobre a prestação de contas do exercício, assim como os pareceres sobre as fiscalizações realizadas	55



5004

Resolução TC nº. 01/2014
ANEXO I
CNJ - 6
Item 2.

Recife, 27 de março 2014

Ofício nº. 124/2014 - GAB/SANEAR

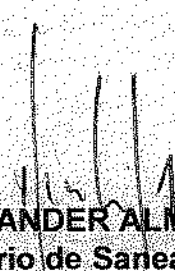
Exmo. Sr.
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2013 – FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Senhora Presidente,

Em face do que determina o Art. 33 da Lei Estadual nº. 12.600, de 14 de junho de 2004, bem como a Resolução nº. 01/2014 – TCE/PE, apresento a prestação de contas anual, exercício 2013, do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, anexa, para seu conhecimento e aprovação.

Atenciosamente,


VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR

09/Nov/2013 :: Edição 131 ::

Cadernos do Poder Executivo**■ Poder Executivo**

Geraldo Júlio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 3448 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Designar VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, CPF nº 82219583949, Secretário, da Secretaria de Saneamento, para responder cumulativamente pelo cargo de provimento em comissão de Diretor Presidente, da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, a contar de 04 de novembro de 2013.

x



Resolução T.C N.º 01/2014

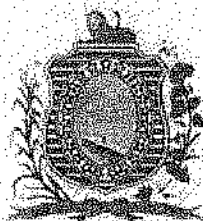
ANEXO I

CNJ - 6

Item 3

**CERTIDÕES DA CONFIRMAÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS DO
CADASTRO DA UNIDADE GESTORA, CONFORME ART. 5º DA
RESOLUÇÃO TCE/PE Nº 17, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012**

8



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Aprovação de Atualização

CERTIDÃO

Certifico, para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Fundo Municipal de Saneamento do Recife**, solicitou **ATUALIZAÇÃO**, em **21/01/2014**, pelo Gerenciador Sr(a) **Marcos Assis Mendes de Lima**, sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2014PT000235**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

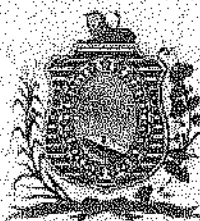
Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (21/01/2014).



Instrumento
de Cidadania

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

8



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Aprovação de Atualização

CERTIDÃO

Certifico, para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Fundo Municipal de Saneamento do Recife**, solicitou **ATUALIZAÇÃO**, em **05/12/2013**, pelo Gerenciador Sr(a) **Aluizio Roberto Correia Oliveira**, sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2013PT002392**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (11/12/2013).



Instrumento
de Cidadania

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

X



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Aprovação de Atualização

CERTIDÃO

Certifico, para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Fundo Municipal de Saneamento do Recife**, solicitou **ATUALIZAÇÃO**, em **04/07/2013**, pelo Gerenciador Sr(a) **Aluizio Roberto Correia Oliveira**, sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o n° **2013PT001002**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (09/07/2013).



Instrumento
de Cidadania

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

8

Previsão

0010

Esfera	Municipal
Poder	Poder Executivo
Personalidade Jurídica	Direito Público
Administração	Indireta
Natureza Jurídica	Fundo Especial
Nome da UG	Fundo Municipal de Saneamento do Recife
Código da UG	120.063
CNPJ	07.757.763/0001-20
Protocolo	
Data Inicial	
Data Final	
Tipo	
Status da Solicitação	

Empreiteira

Empreiteira

Resumo da Realização						
Referência	UG Laboral	UG Saneamento	Empreiteira	Tipo	Data	Status
2014PT000235	Fundo Municipal de Saneamento do Recife	Fundo Municipal de Saneamento do Recife	Marcos Assis Mendes de Lima	Atualização de UG	21/01/2014	Aprovada
2013PT002392	Fundo Municipal de Saneamento do Recife	Fundo Municipal de Saneamento do Recife	Aluizio Roberto Correia Oliveira	Atualização de UG	05/12/2013	Aprovada
2013PT001002	Fundo Municipal de Saneamento do Recife	Fundo Municipal de Saneamento do Recife	Aluizio Roberto Correia Oliveira	Atualização de UG	04/07/2013	Aprovada

FECHADO

8



0011

RELAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESA
(Ato de designação e afastamento)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 04
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

Em atendimento ao solicitado na Resolução TC nº. 01/2014 de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco TCE/PE – ANEXO I – Item 04, referente à prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN, exercício 2013, estamos informando a relação dos Ordenadores de Despesas e seus respectivos atos.

Nome Completo: **VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA**

Ato de Designação (Anexo): Portaria nº. 3448 de 08/11/2013, EDIÇÃO 131 de 09/11/2013

Ato de Afastamento (Anexo):

Nome Completo: **JOÃO BATISTA DE MELO ALVES**

Ato de Designação (Anexo): Portaria nº. 123 de 21/01/2013, EDIÇÃO 10 de 22/01/2013

Ato de Afastamento (Anexo): Portaria nº. 3428 de 06/11/2013, EDIÇÃO 130 de 07/11/2013

Nome Completo: **ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO**

Ato de Designação (Anexo): Portaria nº. 2172 de 31/07/2013, EDIÇÃO 88 de 01/08/2013

Ato de Afastamento (Anexo):

Nome Completo: **SÂMYA DESIRÉE JACQUES MAGALHÃES TORREÃO**

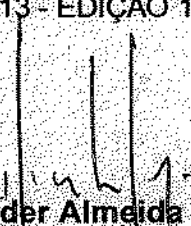
Ato de Designação (Anexo): Portaria nº. 646 de 15/03/2013, EDIÇÃO 34 de 21/03/2013

Ato de Afastamento (Anexo):

Nome Completo: **RENATA MARIA DOS SANTOS BOTELHO**

Ato de Designação (Anexo): Portaria nº. 46/2013 - EDIÇÃO 140 de 03/12/2013

Ato de Afastamento (Anexo):


Victor Alexander Almeida Vieira
Secretário de Saneamento

Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR
Portaria nº. 3448 de 08 de novembro de 2013

Rua Luiz Guimarães, 207 – Poço da Panela – Recife/PE
Fone: (81) 3355-1904 / 3355-1913
CEP: 52.061-160
www.recife.pe.gov.br

09/Nov/2013 :: Edição 131 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ Poder Executivo

Geraldo Julio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 3448 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Designar VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, CPF nº 82219583949, Secretário, da Secretaria de Saneamento, para responder cumulativamente pelo cargo de provimento em comissão de Diretor Presidente, da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, a contar de 04 de novembro de 2013.

8

22/Jan/2013 :: Edição 10 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ Poder Executivo

Geraldo Júlio de Mello Filho

PORTARIA Nº 123 DE 21 DE JANEIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 004/2013 - DRPR/SANEAR,

R E S O L V E:

Designar, JOÃO BATISTA DE MELO ALVES, CPF nº 49939300468, Secretário, da Secretaria de Saneamento para responder cumulativamente pelo cargo de provimento em comissão de Diretor Presidente, da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, a contar de 02 de janeiro de 2013.

f

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DO RECIFE

07/Nov/2013 :: Edição 130 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ Poder Executivo

Geraldo Júlio de Melo Filho

Portaria

PORTARIA Nº 3428 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Exonerar, a pedido, **ALDO DE MELO ALVES**, CPF nº 49939300468, do cargo de provimento em comissão de Secretário, símbolo "CDA-1", da Secretaria de Saneamento, a contar de 04 de novembro de 2013.

8

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DO RECIFE

01/Ago/2013 :: Edição 88 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ Poder Executivo

Geraldo Julio de Mello Filho

PORTARIA Nº2172 DE 31 DE JULHO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 194/2013 - GAB/SESAN,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO, CPF nº 08562903434, do cargo de provimento em comissão de Gerente Geral de Saneamento e Obras, símbolo "CDA-4", e nomeá-lo para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Executivo, símbolo "CDA-3", da Autarquia de Saneamento do Recife-SANEAR, a contar de 15 de julho de 2013.

8

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA DO RECIFE

21/Mar/2013 :: Edição 34 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ Poder Executivo

Geraldo Julio de Mello Filho

PORTARIA Nº 646 DE 15 DE MARÇO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Nomear, para exercer os cargos de provimento em comissão, da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR,

SAMYA-DESIREÉ JACQUES MAGALHÃES TOREÃO, CPF nº 82462062491, Gerente de Administração e Finanças, com fundamento no Art. 18 da Lei nº 17.857/2013, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

8

03/Dez/2013 :: Edição 140 ::

Cadernos do Poder Executivo**■ Secretaria de Saneamento**
Victor Alexander Almeida Vieira**PORTARIA****PORTARIA Nº. 046/2013 - SANEAR**

O Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife - **SANEAR** no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 8º, Inciso XXII, capítulo IV, do Decreto nº. 21.621, de 21 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

DESIGNAR, RENATA MARIA DOS SANTOS BOTELHO, matrícula 31-1, CPF/MF nº. 024.882.444-90, Chefe do Setor de Execução Orçamentária, para responder cumulativamente pelo cargo de provimento em comissão de Gerente de Administração e Finanças, símbolo CDA-5, durante o afastamento da servidora titular, SÂMIA DESIRÉE JACQUES MAGALHÃES TORREÃO, matrícula 116-0, CPF/MF nº. 022.702.464-89, que gozará licença maternidade, por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 01 de dezembro de 2013, com fundamento na Lei Municipal nº. 17.874/13.



IMPRIMIR



ENVIAR POR EMAIL

8

*Fundo Municipal de Saneamento***FM SAN**

DECLARAÇÃO CONTENDO O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO NO QUAL A PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DISPONÍVEL, CONFORME DETERMINA O ART. 4º DESTA RESOLUÇÃO.

Resolução TC Nº. 01/2014

ANEXO I

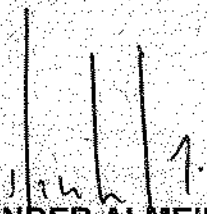
CNJ – 6

ITEM 6

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao item 06 do Anexo I da Resolução TC Nº 001/2014 e ao art. 10 da Resolução TC Nº 009/2005, declaramos que a prestação de contas deste órgão, referente ao exercício de 2013, será disponibilizada em: <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/>

Recife, 12 de março de 2014



VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA

Secretário de Saneamento

Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife

Portaria nº 3448, de 04 de novembro de 2013





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 07
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)

Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

8

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 16:05:24

Página: 1/5

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	402.137,93	302.137,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	402.137,93	302.137,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	402.137,93	302.137,93
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	-8.900.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	-8.900.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	-8.900.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	9.000.000,00	9.000.000,00	402.137,93	-8.597.862,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Fabiano de Lima Pereira
 Chefe do Setor de Controle e Registro
 Mat. 30-7 CRC/PE 022965/C-6
 Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 16:05:25

Página: 2/5

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.000.000,00	9.000.000,00	402.137,93	-8.597.862,07
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	26.734.000,00	35.568.783,83	2.033.471,54	-33.535.312,29
TOTAL	35.734.000,00	44.568.783,83	2.435.609,47	-42.133.174,36
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO			5.172.154,38	-5.172.154,38
TOTAL GERAL	35.734.000,00	44.568.783,83	7.607.763,85	-36.961.019,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO		8.917.154,98		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO: BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

0022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 16:05:25

Página: 3/5

0023

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Despesas Correntes	1.600.000,00	1.360.628,85	1.360.628,85	1.360.628,85	0,00
Pessoal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.600.000,00	1.360.628,85	1.360.628,85	1.360.628,85	0,00
Despesas de Capital	34.134.000,00	43.208.154,98	6.247.135,00	6.090.135,00	36.961.019,98
Investimentos	34.134.000,00	43.208.154,98	6.247.135,00	6.090.135,00	36.961.019,98
Inversões Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	35.734.000,00	44.568.783,83	7.607.763,85	7.450.763,85	36.961.019,98
SUPERÁVIT					
TOTAL GERAL	35.734.000,00	44.568.783,83	7.607.763,85	7.450.763,85	36.961.019,98

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

Fabiano de Lima Pereira
 Chefe do Setor de Controle e Registro
 Mat. 36-7 CRC/PE 02296510-0
 Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

[Handwritten signature]



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 16:05:26

Página: 4/5

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

0021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 31 DE DEZEMBRO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a-b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	95.672,68	95.672,68	95.672,68	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.672,68	95.672,68	95.672,68	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.581.775,65	1.178.411,95	1.178.411,95	403.363,70	-0,00
INVESTIMENTOS	1.581.775,65	1.178.411,95	1.178.411,95	403.363,70	-0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.677.448,33	1.274.084,63	1.274.084,63	403.363,70	-0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022963/Q-0
Arquiteta de Saneamento do Recife - SANEAR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 16:05:27

Página: 5/5

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

0025

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat: 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

[Handwritten signature]



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 08
(Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64)

Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

Y



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013 - Unidade Orçamentária: 53.02

Data: 17/03/2014 16:06:19

Página: 1/2

0027

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 402.137,93	R\$ 0,00
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 402.137,93	R\$ 0,00
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 47.377,11	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 354.760,82	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 2.033.471,54	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.210.076,40	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 157.000,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 99.535,60	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 9.460.711,31	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 815.381,16	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.274.084,63	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 403.363,70	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 9.641.519,13	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 56.521,27	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 9.584.997,86	
TOTAL GERAL	R\$ 24.287.205,00	

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30.7/CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAP



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013 - Unidade Orçamentária: 53.02

Data: 17/03/2014 16:06:21

Página: 2/2

0028

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.607.763,85	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.517.628,85	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.090.135,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 3.264.940,71	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 2.825.194,29	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.387.988,24	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 82.883,07	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 9.460.711,31	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 892.840,90	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.951.532,96	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 3.291.472,91	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 47.910,73	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 3.243.562,18	
TOTAL GERAL	R\$ 24.287.205,00	

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat: 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 09
(Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64)

Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

ESPECIFICAÇÃO

**EXERCÍCIO
ATUAL**

**EXERCÍCIO
ANTERIOR**

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

3.302.448,07

0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.291.472,91

0,00

Créditos a Curto Prazo

0,00

0,00

CLIENTES

0,00

0,00

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER

0,00

0,00

DÍVIDA ATIVA

0,00

0,00

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES

0,00

0,00

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER

0,00

0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

0,00

0,00

AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO

0,00

0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

10.975,16

0,00

INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS

0,00

0,00

ESTOQUES

0,00

0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS

0,00

0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

1.375.257,88

0,00

Ativo Realizável a Longo Prazo

0,00

0,00

Créditos a longo prazo

0,00

0,00

CLIENTES

0,00

0,00

Créditos Tributários a Receber

0,00

0,00

Dívida Ativa Tributária

0,00

0,00

Emprést. e Financ. Concedidos

0,00

0,00

(-) Ajuste Perdas de Créd. a L. Prazo

0,00

0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

0,00

0,00

INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO

0,00

0,00

ESTOQUES

0,00

0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT

0,00

0,00

Investimentos

0,00

0,00

PARTICIPAÇÕES PERMANENTES

0,00

0,00

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

0,00

0,00

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

0,00

0,00

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES

0,00

0,00

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS

0,00

0,00

(-) REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO

0,00

0,00

Imobilizado

1.375.257,88

0,00

BENS MÓVEIS

0,00

0,00

BENS IMÓVEIS

1.375.257,88

0,00

BENS DE USO

0,00

0,00

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização

0,00

0,00

(-) REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO

0,00

0,00

Intangível

0,00

0,00

SOFTWARES

0,00

0,00

MARCAS, DIREITOS E PATENTES

0,00

0,00



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 16:07:29

Página: 2/5

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

0031

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.677.705,95	0,00
RESUMO		
ATIVO FINANCEIRO	3.302.448,07	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.375.257,88	0,00

gabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 16:07:29

Página: 3/5

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

0032

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.787,94	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.787,94	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.787,94	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.675.918,01	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-449.806,76	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
Resultados Acumulado	5.125.724,77	0,00
Superavit ou Deficit do Exercício	-3.236.532,80	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.236.532,80	0,00
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	8.362.257,57	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.675.918,01	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.677.705,95	0,00

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC PE 02296570-0
Antargua de Saneamento - FMSAN



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 16:07:29

Página: 4/5

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

0033

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO
ATUAL

EXERCÍCIO
ANTERIOR

RESUMO

PASSIVO FINANCEIRO

1.787,94

0,00

PASSIVO PERMANENTE

0,00

0,00

SALDO PATRIMONIAL

4.675.918,01

0,00

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7-CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 16:07:29

Página: 5/5

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

0034

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	--------------------	-----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldos dos Atos Potenciais Ativos

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00

Saldos dos Atos Potenciais Passivos

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 10
(Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64)

Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

8

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

2.838.973,63

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00

Impostos

0,00

Taxas

0,00

Contribuições de Melhoria

0,00

Contribuições

0,00

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico

0,00

Contribuições para Iluminação Pública

0,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

0,00

Venda de Mercadorias

0,00

Venda de Produtos

0,00

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços

0,00

Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

402.138,39

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

Descontos Financeiros Obtidos

0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

402.137,93

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

0,46

Transferências e Delegações Recebidas

2.033.471,54

Transferências Intragovernamentais

2.033.471,54

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências das Instituições Privadas

0,00

Transferências das Instituições Multigovernamentais

0,00

Transferências de Consórcios Públicos

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Delegações Recebidas

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

Valorização e Ganhos com Ativos

0,00

Reavaliação de Ativos

0,00

Ganhos com Alienações

0,00

Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento

0,00

Ganhos com Desincorporações de Passivos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

403.363,70

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

0,00

Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas

0,00

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

0,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

403.363,70

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

6.075.506,43

Pessoal e Encargos

0,00

Remuneração a Pessoal

0,00

Encargos Patronais

0,00

Benefícios a Pessoal

0,00

Custo de Pessoal e Encargos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

0,00

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

Aposentadorias e Reformas

0,00

Pensões

0,00

Benefícios de Prestação Continuada

0,00

Benefícios Eventuais

0,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda

0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

6.075.506,43

Uso de Material de Consumo

0,00

Serviços

6.075.506,43

Depreciação, Amortização de Exaustão

0,00

Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo

0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

0,00

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

Descontos Financeiros Concedidos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

0,00

Transferências e Delegações Concedidas

0,00

Transferências Intragovernamentais

0,00

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências a Instituições Privadas

0,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais

0,00

Transferências a Consórcios Públicos

0,00

Transferências ao Exterior

0,00

Delegações Concedidas

0,00

Desvalorização e Perda de Ativos

0,00

Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas

0,00

Perdas com Alienação

0,00

Perdas Involuntárias

0,00

Despesas Tributárias

0,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00

Contribuições

0,00

Custo com Tributos

0,00



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 16:16:08

Página: 3/4

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

0038

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-3.236.532,80

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7.CRC/PE 02296510-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 16:16:08

Página: 4/4

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

0039

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	6.247.135,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR



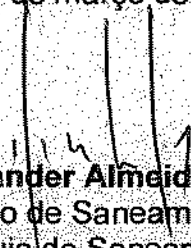
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 11
(Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64)
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução nº. 01/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN** exercício 2013, unidade gestora 53.02 que o mesmo não possui Dívida Fundada.

Recife, 14 de março de 2014


Victor Alexander Almeida Vieira
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR
Portaria nº. 3448 de 08 de novembro de 2013

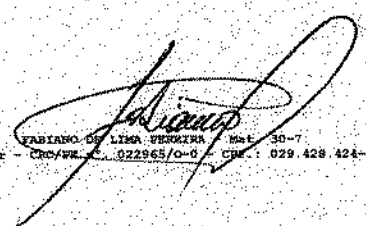


RESOLUÇÃO TC n°. 01/2014 – ANEXO I – Item 12
(Anexo 17 da Lei n°. 4.320/64)

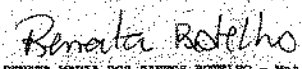
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN (UG: 53.02)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.247,68	815.381,16	892.840,90	1.787,94
VALORES RESTITUIVEIS	79.247,68	815.381,16	892.840,90	1.787,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.677.448,33	21.967.629,67	23.645.078,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.677.448,33	21.967.629,67	23.645.078,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO	1.677.448,33	21.967.629,67	23.645.078,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.677.448,33	1.274.084,63	2.951.532,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.677.448,33	0,00	1.677.448,33	0,00
TOTAL GERAL	1.756.696,01	22.783.010,83	24.537.918,90	1.787,94


FABIANO DE LIMA PEREIRA – Mat. 30-7
Contador – CRC/PE 022965/O-0 – CPF: 029.428.424-90

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR


RENATA MARIA DOS SANTOS BOTELHO – Mat. 31-1
Gerente de Administração e Finanças em Exercício
Ordenadora de Despesa
CPF: 024.662.444-90

Renata Botelho
Gerente de Administração e Finanças em Exercício
Mat. 31-1
Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR



RESOLUÇÃO TC n°. 01/2014 - ANEXO I - Item 20
(Anexo 10 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN (UG: 53.02)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	402.137,93	302.137,93	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	402.137,93	302.137,93	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	402.137,93	302.137,93	0,00
1325.00.00-103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	47.377,11	47.377,11	0,00
1325.00.00-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	354.760,82	254.760,82	0,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00
2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00
2472.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00
2472.03.90-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00
TOTAL GERAL		9.000.000,00	402.137,93	0,00	8.597.862,07

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE nº 022965/O-8 - CPF: 029.428.424-90

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7/CRC/PE 022965/O-8
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

RENATA MARIA DOS SANTOS BOTELHO - Mat. 31-1
Gerente de Administração e Finanças em Exercício
Ordenadora de Despesa
CPF: 024.682.444-90

Renata Botelho
Gerência de Administração e Finanças em Exercício
Mat. 31-1
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR



RESOLUÇÃO TC nº. 01/2014 - ANEXO I - Item 21

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN (UG: 53.02)

53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.360.628,85	1.360.628,85	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.360.628,85	1.360.628,85	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.360.628,85	1.360.628,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.628,85	1.360.628,85	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.208.154,98	6.247.135,00	36.961.019,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	43.208.154,98	6.247.135,00	36.961.019,98
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.208.154,98	6.247.135,00	36.961.019,98
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.582.660,00	4.050.718,67	4.531.941,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.468.494,98	2.039.416,33	32.429.078,65
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.000,00	157.000,00	0,00
TOTAIS		44.568.783,83	7.607.763,85	36.961.019,98
TOTAL ÓRGÃO		44.568.783,83	7.607.763,85	36.961.019,98
TOTAL GERAL		44.568.783,83	7.607.763,85	36.961.019,98

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0 - CPF: 029.428.424-90

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

RENATA MARIA DOS SANTOS BOTELHO - Mat. 31-1
Gerente de Administração e Finanças em exercício
Ordenadora de Despesa
CPF: 024.992.444-90

Renata Botelho
Gerência de Administração e Finanças em Exercício
Mat. 31-1
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR



RESOLUÇÃO TC n°. 01/2014 - ANEXO I - Item 22

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN (UG: 53.02)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
53.02	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- COMUNIDADE SAUDÁVEL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.517.628,85
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- COMUNIDADE SAUDÁVEL	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.264.940,71
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- COMUNIDADE SAUDÁVEL	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	399.674,25
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- COMUNIDADE SAUDÁVEL	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	2.425.520,04
TOTAL:1220	- COMUNIDADE SAUDÁVEL	7.607.763,85
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:1302	- GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	0,00
TOTAL DO ORÇÃO:		7.607.763,85

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-1
Contador - CRC/PE n.º 02298570-0 - CPF: 029.428.424-90

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-1, CRC/PE 02298570-0
Intendência de Saneamento do Recife - SANEAR

RENATA MARIA DOS SANTOS BOTELHO - Mat. 31-1
Gerente de Administração e Finanças em exercício
Ordenadora de Despesa
CPF: 024.882.444-90

Renata Botelho
Gerência de Administração e Finanças em Exercício
Mat. 31-1
Intendência de Saneamento do Recife - SANEAR



CÓPIAS DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO.

Resolução TC N°. 01/2014

ANEXO I

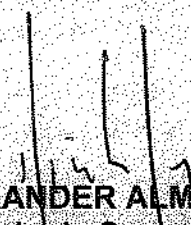
CNJ - 6

ITEM 23

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C. N°. 01/2014, referente à Prestação de Contas Anual da Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, exercício 2013, unidade gestora 53.02, que o Relatório de Auditoria Interna, produzido pelo Controle Interno da Prefeitura do Recife, encontra-se sob a responsabilidade e a guarda da Secretaria de Finanças deste município.

Recife, 12 de março de 2014


VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife
Portaria nº 3448, de 04 de novembro de 2013

8



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 24

DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2013, é de R\$ 0,00 (Zero Reais) e que todos os recursos financeiros recebidos por este **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN**, foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

Recife, 14 de março de 2014

Renata Botelho

Renata Maria dos Santos Botelho – Mat. 31-1
Gerente de Administração e Finanças

Renata Botelho
Gerência de Administração e Finanças em Exercício
Mat. 31-1
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

Fabiano de Lima Pereira

Fabiano de Lima Pereira – Mat. 30-7
Contador – CRC/PE nº. 022965/O-0

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

Aluizio Roberto Correia Oliveira

Aluizio Roberto Correia Oliveira – Mat. 27-3
Chefe de Divisão de Finanças e Orçamento

Aluizio Roberto Correia Oliveira
Chefe de Divisão de Finanças e Orçamento
Mat. 27-3
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

8

**MAPA DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS****Resolução T.C. Nº 01/2014****Anexo I****CNJ - 6****Item 25****DECLARAÇÃO**

Declaramos para os fins específicos de Prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2013, Resolução T.C. Nº 01/2014, Anexo I, Item 25 concernente ao Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN, que o mesmo não elabora processos licitatórios, com isso não há Mapa Demonstrativo dos Processos Licitatórios.

Recife, 18 de março 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. A. Almeida Vieira", is written over the printed name.

VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
Secretário de Saneamento

Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife

Portaria nº 3448, de 04 de novembro de 2013

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.



RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES

Resolução TC Nº. 01/2014 – ANEXO I – ITEM 26 – CNJ 6

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2013, resolução T.C. nº. 01/2014, que o **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN** não possui contratos vigentes no exercício e nem em exercícios anteriores, firmados em seu nome.

Recife, 12 de março de 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Victor Alexander Almeida Vieira", is written over the printed name.

Victor Alexander Almeida Vieira
Secretário de Saneamento

Presidente da Autarquia de Saneamento - SANEAR
Portaria nº 3448 de 08 de novembro de 2013

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, possibly a stylized "8" or a signature.



DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 - ANEXO I – Item 29
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2013, Resolução TC. nº. 01/2014, concernente ao **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, que não foi instaurada nenhuma Tomada de Contas Especiais.

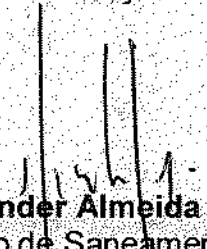
Recife, 14 de março de 2014


Victor Alexander Almeida Vieira
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR
Portaria nº. 3448 de 08 de novembro de 2013

**ANEXO II E SUAS SUBDIVISÕES DESTA RESOLUÇÃO.****Resolução TC N°. 01/2014****ANEXO I****ITEM 31****CNJ - 6****DECLARAÇÃO**

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C N°. 01/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente a Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento**, exercício 2013, **Item 31**, que a SANEAR não forneceu o anexo II e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Recife, 17 de março 2014.


Victor Alexander Almeida Vieira
Secretário de Saneamento

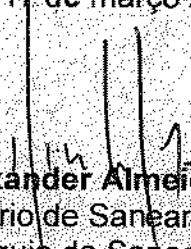
Presidente da Autarquia de Saneamento - SANEAR

8

**ANEXOS IV E SUAS SUBDIVISÕES DESTA RESOLUÇÃO.****Resolução TC Nº. 01/2014****ANEXO I****ITEM 32****CNJ - 6****DECLARAÇÃO**

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C Nº. 01/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente a Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento**, exercício 2013, **Item 32**, que a SANEAR não preencheu os anexos e suas subdivisões desta resolução em virtude de não termos vínculos de pessoal com o mesmo.

Recife, 17 de março 2014.


Victor Alexander Almeida Vieira
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento - SANEAR



0052

Resolução T.C N.º 01/2014**ANEXO I****CNJ - 6****Item 33****DECLARAÇÃO**

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2013, concernente ao Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. N.º 01/2014, que o mesmo não contratou obras ou serviços de engenharia durante o exercício.

Recife, 11 de março de 2014

Victor Alexander Almeida Vieira
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR

Portaria n.º 3.448 de 08 de novembro de 2013



**COMPROVANTES DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À UNIDADE
GESTORA DO RPPS.**

Resolução TC Nº. 01/2014

ANEXO I

ITEM 34

CNJ-6

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C Nº. 01/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente a Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento**, exercício 2013, **Item 34**, o qual solicita o comprovante de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social -RPPS, que a SANEAR não dispõe do respectivo comprovante por não termos vínculos de pessoal com o mesmo.

Recife, 17 de março 2014.

Victor Alexander Almeida Vieira
Secretário de Saneamento

Presidente da Autarquia de Saneamento - SANEAR

8



0054

**COMPROVANTES DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INSS,
DISTINGUINDO-SE OS RECOLHIMENTOS NORMAIS DAQUELES
PROVENIENTES DE PARCELAMENTO.**

Resolução TC Nº. 01/2014

ANEXO I

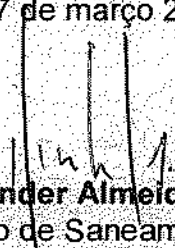
ITEM 35

CNJ - 6

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C Nº. 01/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente a Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento**, exercício 2013, **Item 35**, o qual solicita o comprovante de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, que a SANEAR não dispõe dos respectivos comprovantes por não termos vínculos de pessoal com o mesmo.

Recife, 17 de março 2014.


Victor Alexander Almeida Vieira
Secretário de Saneamento

Presidente da Autarquia de Saneamento - SANEAR

X

**CÓPIA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL QUE ANALISOU
E/OU EMITIU PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO,
ASSIM COMO OS PARECERES SOBRE AS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS.**

Resolução TC Nº. 01/2014

ANEXO I

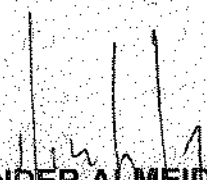
CNJ - 6

ITEM 36

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C. Nº. 01/2014, referente à Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, exercício 2013, unidade gestora 53.02, que, considerando o disposto no artigo 7º do Decreto Municipal nº. 21.621/05, o qual estabelece que o Conselho Fiscal da SANEAR deve ser composto por 03 representantes, sendo um deles oriundo da Secretaria de Saúde, outro da Secretaria de Finanças e um representante da Câmara de Vereadores; considerando a mudança de gestão desta Autarquia em novembro de 2013, o atual Presidente está tomando as providências necessárias junto ao Prefeito da Cidade do Recife, para a composição do referido Conselho, contudo, para o exercício de 2013, não houve elaboração de relatório do Conselho Fiscal.

Recife, 12 de março de 2014


VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife
Portaria nº 3448, de 04 de novembro de 2013

8