



Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM/SF

RESOLUÇÃO TC Nº 001/2014

ANEXO I

SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMÁRIO

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PÁGINAS
1	Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada item relacionada a esta Resolução.	001
2	Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pela autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações apresentadas.	002
3	Certidão 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.	003
4	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.	004
5	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.	010
6	Declaração contendo o endereço eletrônico de acesso público no qual a prestação de contas está disponível, conforme determina o art. 4º desta Resolução.	011
7	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	012
8	Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	013
9	Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	015
10	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	020
12	Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	024
22	Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas, conforme o vínculo com os respectivos recursos. (1)	025
23	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas.	026
24	Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.	027
25	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício.	028
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, data da celebração e da publicação, objeto, valor, nome e número do CNPJ ou número do CPF do contratado, prazo de vigência, e, caso existam: nº. dos termos aditivos celebrados, datas da celebração e publicação, objeto do aditamento, valor aditado e o prazo. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. (2)	030 CD
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, número e data do documento de encaminhamento ao Tribunal de Contas.	035
30	Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessão e/ou das Parcerias Público Privadas, de acordo com o disposto na Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV), contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenho estabelecidos; b) avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, obtidas pela contratada e a implantação da respectiva repartição ou impacto na modalidade tarifária, quando for o caso; c) avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previstos em contrato para fins de compartilhamento; d) avaliação dos seguros efetuados pelo contratado; e) avaliação das garantias efetuadas pelo contrato, em face das obrigações já adimplidas pelo parceiro público; f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos da legislação vigente; g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária.	036

6

ITEM 02

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO AO
TCE**

6

6



PREFEITURADO

RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Recife, 26 de março de 2014.

Ofício Nº 136/2014 - GSF

Senhor Presidente,

A SECRETARIA DE FINANÇAS E OS RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001), CNPJ nº 10.565.000/001-92, inscrição municipal nº 213.478-0, com endereço na rua Cais do Apolo, 925, Recife/PE, CEP 50030-903, através do seu representante legal, o Secretário de Finanças Sr. Roberto Chaves Pandolfi, vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro na Resolução TC nº 01 de 15 de janeiro de 2014, encaminhar a Prestação de Contas da Secretaria de Finanças referente ao ano de 2013.

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V.Exa nossos protestos de elevada estima e consideração.

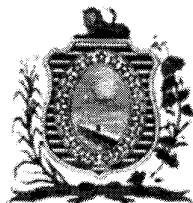
Atenciosamente,

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

Ilmo. Sr.
VALDECIR PASCOAL
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

ITEM 03

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DA UG



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 **Secretaria de Finanças do Recife**, solicitou **ATUALIZAÇÃO**, em **28/01/2014**, pelo Gerenciador Sr(a) **Marcos Assis Mendes de Lima**, sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2014PT000365**. 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 (29/01/2014).



Instrumento
de Cidadania

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

ITEM 04

RELACÃO DOS ORDENADORES DE DESPESA

Listagem dos Ordenadores de Despesa da Prefeitura do Recife - Exercício 2013 - RESOLUÇÃO TC 001/2014 - Anexo I - ITEM 4

Secretaria		Ordenador	Cargo	Data	
				Designação	Afastamento
6	15.01 - Secretaria de Finanças	Roberto Chaves Pandolfi	Secretário (Titular)	01/01/13	
		Fernando Lins de Albuquerque	Secretário Executivo do Tesouro	29/01/13	
		André José Ferreira Nunes	Gerência Geral de Administração Financeira	09/02/13	
		José Galdino Neto	Gestor de Administração Financeira	07/02/13	
		Heliana Neves Times de Carvalho	Gerente de Administração Setorial	16/02/13	

01/Jan/2013 :: Edição 1 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ **Poder Executivo.**

Geraldo Júlio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 04 DE 01 DE JANEIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Nomear, ROBERTO CHAVES PANDOLFI, CPF nº 10418024472, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário, símbolo "CDA1", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

29/Jan/2013 :: Edição 13 ::

Cadernos do Poder Executivo

■Secretaria de Finanças

Roberto Chaves Pandolfi

Portaria

PORTARIA Nº 008 DE 28 DE JANEIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município do Recife,

R E S O L V E:

I - Delegar poderes ao servidor FERNANDO LINS DE ALBUQUERQUE, portador de CPF nº 344.853.414-53, matrícula nº 37.256-3, Auditor do Tesouro do Municipal, para enquanto estiver em exercício do cargo de Secretário Executivo do Tesouro, autorizar empenhos e pagamento das despesas que ocorram por conta das dotações orçamentárias de responsabilidade da Secretaria de Finanças, os pagamentos das despesas extra-orçamentárias e emitir Ordens de Saque e Ordens de Provisões e de Anulação de Crédito em nome desta Secretaria.

Recife, 28 de janeiro de 2013.

ROBERTO CHAVES PANDOLFI

Secretário de Finanças

09/Fev/2013 :: Edição 19 ::

Cadernos do Poder Executivo

■Secretaria de Finanças

Roberto Chaves Pandolfi

Portaria

PORTARIA Nº 014 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município do Recife,
R E S O L V E:

I - Delegar poderes ao servidor ANDRÉ **JOSE** FERREIRA NUNES, matrícula nº. 71.406-8, CPF: 715.187.974-15, Auditor do Tesouro do Municipal, para autorizar empenhos e pagamentos das despesas que ocorram por conta das dotações orçamentárias de responsabilidade da Secretaria de Finanças, os pagamentos das despesas extra-orçamentárias e emitir Ordens de Saque e Ordens de Provisões e de Anulação de Crédito em nome desta Secretaria.

Recife, 04 de fevereiro de 2013.

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário de Finanças

07/Fev/2013 :: Edição 18 ::

Cadernos do Poder Executivo

■Secretaria de Finanças

Roberto Chaves Pandolfi

Portaria

PORTARIA Nº 015 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município do Recife,

R E S O L V E:

I - Delegar poderes ao servidor **José Galdino** Neto, CPF nº 063.720.904-49, matrícula nº- 73.018-1, Contador, para autorizar empenhos e pagamentos das despesas que ocorram por conta das dotações orçamentárias de responsabilidade da Secretaria de Finanças, os pagamentos das despesas extra-orçamentárias e emitir Ordens de Saque e Ordens de Provisões e de Anulação de Crédito em nome desta Secretaria.

Recife, 04 de fevereiro de 2013.

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário de Finanças

16/Fev/2013 :: Edição 20 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ **Poder Executivo**

Geraldo Julio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 018 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município do Recife,

R E S O L V E:

Delegar poderes a servidora **HELIANA** NEVES TIMES DE CARVALHO matrícula nº 72.423-2, CPF: 459.253.214-72, para enquanto estiver no exercício do cargo de Gerente de Administração Setorial da Secretaria de Finanças - GAS/SEFIN, assinar sempre em conjunto com os ordenadores, as despesas que ocorram por conta das dotações orçamentárias de responsabilidade da Secretaria de Finanças.

Recife, 14 de fevereiro de 2013.

FERNANDO LINS DE ALBUQUERQUE
Secretário de Finanças em Exercício

ITEM 06

**DECLARAÇÃO CONTENDO O ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO**



PREFEITURA DO

RECIFE

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de cumprimento ao item 6 do anexo I da Resolução TC nº 01/2014, declaramos que a Prestação de Contas da Secretaria de Finanças relativa ao exercício de 2013, será disponibilizada em : <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/>

Recife, 26 de março de 2014

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

ITEM 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças

Exercício de 2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ÓRGÃO : SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO : 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS = (b-a) c
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	61.569.000,00	57.341.007,64	91.437.993,37	34.096.985,73
TOTAL	61.569.000,00	57.341.007,64	91.437.993,37	34.096.985,73
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL GERAL	61.569.000,00	57.341.007,64	91.437.993,37	34.096.985,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.950.000,00	49.269.660,19	49.269.420,19	49.189.944,18	240,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000.000,00	45.878.486,39	45.878.246,39	45.878.246,39	240,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950.000,00	3.391.173,80	3.391.173,80	3.311.697,79	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.619.000,00	8.071.347,45	2.347,45	2.347,45	8.069.000,00
INVESTIMENTOS	7.619.000,00	8.071.347,45	2.347,45	2.347,45	8.069.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	61.569.000,00	57.341.007,64	49.271.767,64	49.192.291,63	8.069.240,00
SUPERÁVIT			42.166.225,73		(42.166.225,73)
TOTAL GERAL	61.569.000,00	57.341.007,64	91.437.993,37	49.192.291,63	(34.096.985,73)

Fonte : SOFIN


Maria Gleide Gomes Buonafina
 Gerente Geral de Contabilidade do
 Município - GGCM/SF
 CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
 Gestor de Contabilidade - GC/SF
 CRC PE 9172-0
 Matrícula nº 23.568-0

ITEM 08

BALANÇO FINANCEIRO



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

Data: 24/03/2014 09:39:06

Página: 1/2

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.967.640.924,66	R\$ 0,00
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 2.487.887.165,92	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 479.753.758,74	R\$ 0,00
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 24.023.640,77	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 192.796.008,40	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 34.206.669,40	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 228.727.440,17	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 196.783.982,18	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.070.022.006,60	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 14.378,30	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 66.097,71	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 163.722.890,99	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 647.644.373,84	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 258.450.317,41	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 124.383,45	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 554,90	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 163.496.062,39	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 135.763.021,69	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 3.150.251,07	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 24.582.789,63	
TOTAL GERAL	R\$ 4.397.942.975,83	


Maria Glória Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matricula nº 23.568-0



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

Data: 24/03/2014 09:39:13

Página: 2/2

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 49.271.767,64	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 49.271.767,64	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 3.128.384.133,01	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.056.556.934,13	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 153.667.449,84	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 647.578.539,45	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 255.047.520,05	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 263.424,79	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 163.730.141,05	
CAIXA	R\$ 27.000,27	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURE	R\$ 139.034.692,72	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURE	R\$ 2.150.447,99	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 5.088.431,59	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 17.429.568,48	
TOTAL GERAL	R\$ 4.397.942.975,83	


Maria Gleide Gomes Buoniconti
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGC/MISF
CRC PE 1825 TC - Mat. n° 22.374


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/ISF
CRC PE 9172-0
Matrícula n° 23.568-0

ITEM 09

BALANÇO PATRIMONIAL

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	280.408.627,70	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.730.141,05	0,00
Créditos a Curto Prazo	100.228.854,35	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	100.228.854,35	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	14.691.137,25	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	127.080,68	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	1.631.414,37	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.757.156,86	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	71.910.736,12	0,00
Créditos a longo prazo	67.454.523,59	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	5.529.059.311,08	0,00
Emprést. e Financ. Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas de Créd. a L. Prazo	5.461.604.787,49	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.456.212,53	0,00
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
Investimentos	72.142,64	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	72.142,64	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	15.774.278,10	0,00
BENS MÓVEIS	3.863.568,33	0,00
BENS IMÓVEIS	14.272.786,86	0,00
BENS DE USO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-2.362.077,09	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


Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula nº 23.668-0



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 09:48:24

Página: 2/5

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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	368.165.784,56	0,00
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	179.971.706,97	0,00
ATIVO PERMANENTE	188.194.077,59	0,00


Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula nº 22.568-0



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

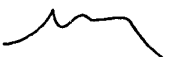
Data: 15/03/2014 09:48:24

Página: 3/5

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	21.084.697,74	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	795.357,15	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.564,46	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.284.776,13	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	535.965.703,45	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	480.903.002,81	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	55.062.700,64	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	557.050.401,19	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-188.884.616,63	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-106.003.276,62	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	-82.881.340,01	0,00
Superavit ou Deficit do Exercício	-82.881.340,01	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	82.881.340,01	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	0,00	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	-188.884.616,63	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	368.165.784,56	0,00


Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. n° 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matricula n° 23.568-0



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

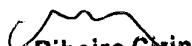
Data: 15/03/2014 09:48:24

Página: 4/5

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	21.084.697,74	0,00
PASSIVO PERMANENTE	535.965.703,45	0,00
SALDO PATRIMONIAL	-188.884.616,63	0,00


Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matricula nº 23.568-0



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 09:48:24

Página: 5/5

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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


Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula nº 23.568-0

ITEM 10

***DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS***



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

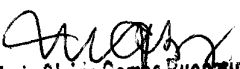
2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 09:49:02

Página: 1/4

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.295.949.514,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.304.662.284,68
Impostos	1.180.866.994,31
Taxas	123.795.290,37
Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	61.605.687,51
Contribuições Sociais	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	61.605.687,51
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.709.195,90
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.709.195,90
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	295.037.382,12
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	254.950.959,40
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	40.086.422,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.609.076.020,13
Transferências Intragovernamentais	238.009.699,87
Transferências Intergovernamentais	1.371.066.320,26
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	1.400.858,07
Reavaliação de Ativos	0,00
Ganhos com Alienações	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	1.400.858,07
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.458.086,58
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	6.956,70
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.451.129,88


Maria Gleide Gomes Buquattina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. n° 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula n° 23.568-0

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.378.830.855,00
Pessoal e Encargos	45.878.246,39
Remuneração a Pessoal	45.878.246,39
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	3.582.286,84
Uso de Material de Consumo	102.361,49
Serviços	3.246.364,09
Depreciação, Amortização de Exaustão	233.561,26
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	18.981.876,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	18.981.876,32
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	3.128.385.748,98
Transferências Intragovernamentais	3.128.385.748,98
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	181.777.336,16
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	181.768.112,56
Perdas com Alienação	9.223,60
Perdas Involuntárias	0,00
Despesas Tributárias	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Custo com Tributos	0,00


Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula nº 23.568-0



Prefeitura do Recife

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 09:49:02

Página: 3/4

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	225.360,31
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	225.360,31
Resultado Patrimonial do Período	-82.881.340,01


Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matricula nº 23.568-0



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 09:49:02

Página: 4/4

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

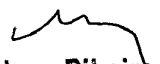
ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	2.347,45
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	192.312.541,80
Desincorporação de ativo	0,00


Maria Gleide Gomes
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula nº 22.568-0

ITEM 12

***DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA
FLUTUANTE***

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.269.974,92	26.204,22	4.269.974,92	26.204,22
RESTOS A PAGAR	4.269.974,92	26.204,22	4.269.974,92	26.204,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	71.815,40	26.204,22	71.815,40	26.204,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.198.159,52	0,00	4.198.159,52	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.996.314,82	1.743.829,17	252.485,65
TOTAL GERAL	4.269.974,92	2.022.519,04	6.013.804,09	278.689,87


Maria Gleide Gomes Buonanotte
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.774,7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula nº 23.568-0

ITEM 22

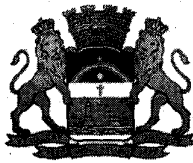
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES E
PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS**

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
15.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	5.552.744,48
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	5.552.744,48
123	- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	42.277.679,26
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	42.277.679,26
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.441.343,90
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	1.441.343,90
TOTAL DO ORGÃO :		49.271.767,64

ITEM 23

***CÓPIAS DOS
RELATÓRIO DE AUDITORIAS***

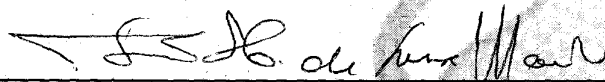


PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Geral do Município
Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903
Fone: (81) – 3355-9010

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do Anexo I da Resolução TC Nº 001/2014, declaramos que, no exercício de 2013, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Secretaria de Finanças do Recife.**

Recife, 27 de março de 2014



FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCA



ITEM 24

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA



PREFEITURA DO

RECIFE

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

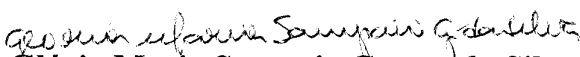
Para fins de atendimento ao item 24 do anexo I da Resolução nº 01/2014, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que trata da Prestação de Contas do Exercício de 2013, os servidores abaixo identificados, atestam que efetuaram a conferência do Caixa da Prefeitura do Recife, posição em 31.12.2013, estando os valores apresentados de conformidade com os registros financeiros.

Recife, 31 de dezembro de 2013

Servidores


Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerência Geral de Contabilidade
Matr. 73018-1


Edson Ribeiro Cirino
Gerência de Contabilidade
Matr. 23568-0


Glória Maria Sampaio Gomes da Silva
Gerência de Registros Contábeis
Matr. 20870-6

ITEM 25

***MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
EXTRAÍDO DO SISTEMA SAGRES***

|

**RECIFE**Portal de
Compras

[Institucional](#)
[Fornecedores](#)
[Mat e Serviços](#)
[Compras](#)
[Estoques](#)
[Licitações](#)
[Contratos](#)
[Reg.Preços](#)
[Tabelas](#)
[Controles](#)
[Fale Conosco](#)
[Fechar Sessão](#)

| [Página Principal](#) > [Licitações](#) > [Acompanhamento](#) > [Anos Anteriores](#)

ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES ANOS ANTERIORES - RESULTADO

Para visualizar mais informações sobre a Licitação, clique no número do Processo desejado. Para realizar uma nova pesquisa, selecione o botão "Nova Pesquisa"

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PREGÃO ELETRÔNICO

COMISSÃO PERM LIC DE SERVIÇOS - CPLS(GGLIC/SADGP)

PROCESSO	LICITAÇÃO	OBJETO	DATA/HORA ABERTURA	ÓRGÃO LICITANTE
0019/2013	0014/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS	11/11/2013 11:00 h	SECRETARIA DE FINANÇAS

COMISSÃO PERM LIC MATERIAIS - CPLM(GGLIC/SADGP)

PROCESSO	LICITAÇÃO	OBJETO	DATA/HORA ABERTURA	ÓRGÃO LICITANTE
0001/2013	0001/2013	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ E AÇÚCAR).	20/05/2013 10:00 h	SECRETARIA DE FINANÇAS

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.

26/03/2014

[PDF](#) [Impressão](#)
[Retornar](#)

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
19/2013	Pregão Eletrônico nº 14/2013	3/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PERFIL GRAFICA	R\$ 38.996,00
1/2013	Pregão Eletrônico nº 1/2013	4/2013		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INFORME MERCANTIL LTDA	R\$ 10.632,00

[1 a 2 de 2]

ITEM 26

RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE													
SECRETARIA DE FINANÇAS													
RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES EM 2013													
ITEM 26													
LICITAÇÃO		CONTRATO							TERMO ADITIVO				
DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº e MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DATA CELEBRAÇÃO	OBJETO	VALOR	CREDOR	CNPJ/CPF	VIGÊNCIA	Nº	OBJETO	DATA CELEBRAÇÃO	VALOR	VIGÊNCIA
-	04/2013 Inexigibilidade	-	-	Capacitação de servidores da Secretaria de Finanças	19.000,00	Amana- Key	67.129.833/0001-28	05/08/13 a 09/08/13	-	-	-	-	-
-	02/2013- Inexigibilidade	-	-	Workshop, em gestão de elaboração legislativa, para capacitação de servidores de finanças e de assunto jurídico, controladoria e vereadores	14.500,00	Fabiane Menezes Soares	766.478.896-04	31/07/13 a 02/08/13	-	-	-	-	-
-	001/13 Inexigibilidade	67/13	20/04/13	Manutenção preventiva e corretiva de terminais de auto atendimento denominado B3 - Autoserv s30- 3c00-340/0008	47.375,00	ITAUTEC S/A	54.526.082/0001-31	20/04/13 a 19/04/14	-	-	-	-	-
-	09/12 Inexigibilidade	202/12	09/10/12	Assinatura de periodicos	6.041,00	Zênite informação e consultoria S/A	86.781.069/0001-15	09/10/12 a 08/10/13	-	-	-	-	-
-	008/12 Inexigibilidade	156/12	31/07/12	Manutenção preventiva e corretiva em 28 terminais de um auto-atendimento	26.880,00	ITAUTEC S/A	54.526.082/0001-31	15/09/12 a 14/09/13	-	-	-	-	-
-	004/12 Inexigibilidade	142/12	01/08/12	Assinatura de periodicos- BLC Boletim de Licitações e Contrato e BDA Boletim de Direito Administrativo	15.000,00	Editora N.D.J LTDA	54.102.785/0001-32	01/08/12 a 31/07/13	-	-	-	-	-
-	003/12 Inexigibilidade	136/12	22/04/13	Manutenção no sistema geral de atendimento - NETSGAP	7.440,00	F.C.A. tecnologia de informação LTDA	02.940.168/0001-02	16/05/12 a 15/05/13	1ª	Prorrogação do prazo de vigência 06(seis) meses, Vigência 16/05/12 a 15/11/13	22/04/13	3.720,00	16/05/13 a 15/11/13
									2ª	Prorrogação do prazo de vigência 12 (doze) meses, vigência 16/11/13 a 15/11/14	13/11/13	7.440,00	16/11/13 a 15/11/14
-	002/12 Inexigibilidade	151/12	02/04/12	Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção, visando implementar as funcionalidades relacionadas ao sistema SISPRO de patrimônio	38.160,00	SIPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.252.045/0001-31		1ª	Prorrogação do prazo de vigência 12 (doze) meses, vigência 02/04/13 a 01/04/14	12/03/13	38.160,00	02/04/13 a 01/04/14
-	001/12 Inexigibilidade	044/12	17/02/12	Serviço de entrega de correspondência	35.000,00	Correios e Telégrafos-ECT	34.028.316/0001-03	23/03/12 a 22/03/13	-	-	-	-	-
-	005/09 Inexigibilidade	70/09	01/06/09	Atualização e manutenção do sistema de atendimento automático CSTA, URA e os serviços associados da GOAC/SEFIN, Gerência Operacional de Atendimento ao Contribuinte	31.920,00	MIDIAVOX LTDA	00.308.974/0001-37	01/07/09 a 30/06/10	1ª	Prorrogação	28/06/10	31.920,00	01/07/10 a 30/07/11
									2ª	Prorrogação e alteração da Cláusula 11ª do contrato	27/06/11	31.920,00	01/07/11 a 30/07/12
									3ª	Prorrogação	21/05/12	31.920,00	01/07/12 a 30/06/13
									4ª	Prorrogação	25/06/13	31.920,00	01/07/13 a 30/06/14

-	Dispensa 006/11	215/11	14/11/11	Serviços bancários	7.800.000,00	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	14/11/11 a 13/11/16	-	-	-	-	-
12/6/2013	Pregão Eletrônica (R.P.) 001/13	-	-	Apucar e Café	10.632,00	INFORME MERCATIL LTDA	06.139697/0001-62	21/05/13 a 20/05/13	-	-	-	-	-
-	24/12 Pregão (R.P.)	-	-	Aquisição de equipamento de informática	47.399,80	Plugnet Comercio	02.213.325/0001-88	16/10/12 a 15/10/13	-	-	-	-	-
27/12/2012	022/12 Pregão eletrônico (R.P.)	-	-	Aquisição de resma de papel Ofício 2	182.250,00	Aliança papéis industriais e comercio LTDA	07.354.656/0001-51	16/01/13 a 15/01/14	-	-	-	-	-
27/12/2012	022/12 Pregão eletrônico (R.P.)	-	-	Aquisição de resma de papel A4	1.210.260,00	BCP Bomsucesso Comércio e Papelaria LTDA	09.376.143/0001-77	16/01/13 a 15/01/14	-	-	-	-	-
-	014/12 Pregão eletrônico (R.P.)	-	-	Aquisição de material de consumo de informática	48.100,00	Hiper Net Comércio e Serviços de Informática LTDA-ME	10.962.250/0001-66	27/12/12 a 26/12/13	-	-	-	-	-
carona	013/11 Pregão presencial (R.P.)	130/12	13/08/12	Serviço técnico especializados de documentos, desenv. Manutenção de sistemas que tenha JAVA e PHP	301.180,00	Pitang Consultoria e Sistema	06.214736/0001-49	13/08/12 a 12/08/13	TR	mudança das dotações orçamentárias	09/08/13 a 08/08/14	-	-
-	009/12 Pregão eletrônico (R.P.)	-	10/07/12	Confecção de etiqueta plumbamento	49.400,00	Satisfaz comercio	08.054.930/0001-30	10/07/13 a 09/07/14	-	-	-	-	-
-	008/12 Pregão eletrônico (R.P.)	-	31/05/12	Aquisição de água mineral garrafão de 20 litros	95.548,28	Cristiane Dias de Araújo ME	05892.335/0001-46	12/06/12 a 11/06/13	-	-	-	-	-
-	07/12 Pregão (R.P.)	-	-	Aquisição de materiais de expediente	301,20	Tutto Limp Distribuidora LTDA	05.449.553/0001-40	18/06/12 a 17/06/13	-	-	-	-	-
-	06/12 Pregão (R.P.)	-	-	Aquisição de materiais de expediente	286,00	Informe Mercantil LTDA	06.139.697/0001-62	18/06/12 a 17/06/13	-	-	-	-	-
-	05/12 Pregão (R.P.)	-	-	Aquisição de materiais de expediente	301,20	MDI Master Distribuidora de informática LTDA	08.733.186/0002-80	18/06/12 a 17/06/14	-	-	-	-	-
carona	07/12 Pregão eletrônico	08/13	-	Digitadores	52.237,32	Adlim terceirização	07.688.117/0001-71	anulado	TR	indenização por serviço prestado nos meses: des/12, jan e fev/13	08/08/13	52.237,32	-
-	007/12 Pregão (R.P.)	-	-	Aquisição de equipamentos de rede e de comunicação	923,00	Arpsist serviços	70.064.316/0001-22	22/08/12 a 21/8/13	-	-	-	-	-
participante	019/11 Pregão eletrônico (R.P.)	06/13	22/01/13	Estágio de estudante na Prefeitura do Recife	235.350,60	Instituto Euvaldo Lodi-IEL	11.000.361/0001-54	22/01/13 a 21/01/14	1ª TA	prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses	16/12/13	235.350,60	22/01/14 a 21/01/15
-	003/12 Pregão (R.P.)	-	-	Aquisição de garrações para água mineral 20L	552,80	HC Comércio LTDA	13.185.781/0001-88	20/04/12 a 19/04/13	-	-	-	-	-
carona	094/11 Pregão Eletrônica (R.P.)	153/12	29/08/12	Aquisição de equipamento de equipamentos de informática	16.720,00	Data Voice	41.057.324/0001-43	29/08/12 a 28/08/13	-	-	-	-	-
participante	012/11 Pregão eletrônico	22/11	01/11/11	Digitadores	1.952.773,20	RPL Engenharia e serviços	01.781.573/0001-62	01/11/11 a 31/10/12	1ª TA	1ª) prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses. 2ª) redução do valor do contrato e 3ª) inclusão do §7 na cláusula quarta do contrato.	26/09/12	1.813.289,40	01/11/12 a 31/10/13
									2ª TA	acréscimo do valor do contrato de 17,14% que equivale a 334.761,12 e mais 12 digitadores a partir de 14/02/13.	07/02/13	acréscimo de 334.761,12	a partir de 14/02/13
									3ª TA	repactuação do valor contratual em aproximadamente 2,58% retroagindo a partir de 01/11/11	08/08/13	-	-

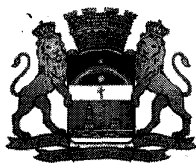
carona	01/2010 Pregão	102/10	29/06/10	Tecnico em eletrônica	182.649,60	RPL Engenharia e serviços	01.781.573/0001-62	01/07/10 a 01/07/11	1ª TA	Prorrogação de prazo de vigência e alteração da cláusula 13ª	24/05/11	182.649,60	02/07/11 a 01/07/12
									1ª Termo de Retificação	Alteração da cláusula 13ª	06/06/11	-	-
									2ª TA	Alteração do valor mensal para 16.382,46 e global 196.625,52	28/11/11	196.625,52	-
									3ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	16/05/12	196.625,52	02/07/12 a 01/07/13
									4ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	03/06/13	-	02/07/13 a 30/12/13
									5ª TA	Prorrogação do prazo de vigência e prorrogação do 4ª TA	13/12/13	196.625,52	31/12/2013 a 30/12/14
carona	08/2011 Pregão	230/12	06/12/12	Locação de veículos	20.520,00	Caxangá veículos	00.329.696/0001-02	30/12/12 a 29/12/13	1ª TA	Prorrogação de prazo de vigência.	09/12/13	20.520,00	30/12/13 a 29/12/14
-	19/2009 Pregão	143/09	30/07/09	Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, limpeza de dutos em sistema de climatização, incluindo fornecimento de peças	31.200,00	Engemar construções e serviços	02.416.742/0001-28	30/07/09 a 29/07/10	1ª TA	Prorrogação de prazo de vigência e valor global	06/07/10	31.200,00	31/07/10 a 30/07/11
									2ª TA	Prorrogação do prazo de vigência e alteração da cláusula 11ª	25/05/11	31.200,00	31/07/11 a 30/07/12
									3ª TA	Prorrogação do prazo de vigência e inclusão do parágrafo único da cláusula 4ª	06/06/12	31.200,00	31/07/12 a 30/07/13
									4ª TA	Prorrogação do prazo de vigência e valor global	17/07/13	13.000,00	31/07/13 a 30/12/13
									5ª TA	Prorrogação do prazo de vigência e valor global	09/12/13	18.200,00	31/12/13 a 30/07/14
15/9/2010	42/11 Pregão	7	16/11/10	Fornecimento de passagem nacionais e internacionais	100.000,00	Aerotour	05.120.923.0001-09	03/01/11 a 2/1/12	1ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	03/01/12	100.000,00	03/01/12 a 2/1/13
									2ª TA	Acrescimo de 25%	16/08/12	125.000,00	-
									3ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	03/01/13	125.000,00	03/01/13 a 2/1/14
29/6/2011	03/11 Pregão	143	07/07/11	Assessoria Contábil	8.196,00	Afcon	06.001.924/0001-99	28/07/11 a 27/7/12	4ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	03/01/14	125.000,00	03/01/14 a 2/1/15
									1ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	01/06/12	8.196,00	28/07/12 a 27/7/13
									2ª TA	Reajuste	17/07/12	8.611,79	-
									3ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	25/07/13	8.611,79	28/07/13 a 27/7/14

									4º TA	Reajuste	08/11/13	9.188,39	-
16/5/2011	04/11 Pregão	110	03/06/12	Aquisição de material de informática	256.500,00	Plugnet	02.213.325/0001-88	03/06/12 a 03/06/13	-	-	-	-	-
25/10/2011	82/10 Pregão (R.P.)	82	03/04/12	Organização de informação de documentos	165.562,00	TCI - BPO	03.311.116/0001-30	03/04/12 a 02/04/13	1º TA	Prorrogação de prazo de vigência	05/03/13	165.562,00	03/04/13 a 24/4
11/2/2011	19/10 Pregão (R.P.)	68	15/04/11	Gerência de Bilhete Eletrônico	65.130,03	Ticket	47.866.934/0001-74	15/04/11 a 14/4/12	1º TA	Prorrogação de prazo de vigência	12/03/12	65.130,03	15/04/12 a 14/4/13
									2º TA	Prorrogação de prazo de vigência	26/08/13	65.130,03	15/04/13 a 14/10/13
									3º TA	Prorrogação de prazo de vigência	15/10/13 a 14/04/14	32.565,01	14/4/2014
27/10/2010	11/10 Pregão	251	24/11/11	Manutenção de aplicativo	328.000,00	Bank Systm- sistemas	07.272.170/0001-74	01/12/11 a 31/11/12	1º TA	Prorrogação de prazo de vigência	08/10/12	328.000,00	1/12/12 a 30/11/13
									2º TA	Alteração de fonte	07/10/13	-	-
21/9/2010	08/10 Pregao (R.P.)	168	09/11/10	Impressão departamental	180.988,80	Kanzen	06.351.396/0001-06	1/12/10 a 30/11/2011	1º TA	Prorrogação de prazo de vigência	27/09/11	180.988,80	01/12/11 a 30/11/12
									2º TA	Reajuste	29/03/12	193.603,27	01/12/12 a 30/12/13
									3º TA	Prorrogação de prazo de vigência	04/07/12	193.603,27	01/12/12 a 30/11/13
									4º TA	Acrescimo	28/11/12	197.482,63	01/12/13 a 30/11/14
									5º TA	Prorrogação de prazo de vigência	24/11/13	197.482,63	01/12/13 a 30/11/14
7/7/2010	6/10 Pregao (R.P.)	5	25/01/11	Locação de veiculo	77.817,60	Couticar	04.768.377/0001-46	25/01/11 a 24/11/12	1º TA	Prorrogação de prazo de vigência	13/12/11	77.817,60	25/01/12 a 24/1/13
									2º TA	Prorrogação de prazo de vigência	16/01/13	19.454,40	25/01/13 a 24/4/13
									3º TA	Prorrogação de prazo de vigência	24/04/13	19.454,40	25/04/13 a 24/7/13
									4º TA	Prorrogação de prazo de vigência	19/07/13	19.454,40	25/07/13 a 24/10/13
24/11/2009	46/09 Pregão (R.P.)	69	04/02/10	Locação de veiculo sem motorista	46.800,00	Loquipe	40.884.405/0001-54	4/02/10 a 4/2/11	1º TA	Prorrogação de prazo de vigência	06/02/11	46.800,00	06/02/11 a 5/2/2012
									2º TA	Prorrogação de prazo de vigência	13/12/11	46.800,00	06/02/12 a 5/2/2013
									3º TA	Prorrogação de prazo de vigência- 3 meses	16/01/13	11.700,00	06/02/13 a 5/5/13
									4º TA	Prorrogação de prazo de vigência- 3 meses	24/04/13	11.700,00	06/05/13 a 5/8/13
									5º TA	Prorrogação de prazo de vigência	25/07/13	19.500,00	06/08/13 a 5/1/14
									6º TA	Rescisão	-	-	-

9/12/2009	8/9 Pregão (R.P.)	201	16/12/09	Serviço de reprografia	60.000,00	Data Voice	41.057.324/0001-43	02/01/10 a 01/11/11	1ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	06/12/10	60.000,00	02/01/11 a 1/1/2012
									2ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	28/07/11	60.000,00	02/01/12 a 1/1/13
									3ª TA	Reajuste contratual	29/03/12	63.901,86	-
									4ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	02/01/13	63.901,83	02/01/13 a 30/6/13
									5ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	17/06/13	31.950,75	01/07/13 a 30/12/13
									6ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	11/12/13	63.901,86	31/12/12 a 30/02/14
12/11/2009	11/09 Pregão (R.P.)	4	02/01/10	Contatação de 6 motoristas	174.900,25	Staff	05.562.351/0001-00	02/01/10 a 01/11/11	1ª TR	Retificação de contrato da 14ª cláusula	07/06/11	-	-
									1ª TA	Acrescimo ao contrato-percentual de 18,183%	22/04/10	206.702,64	-
									2ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	09/11/10	206.702,64	03/01/11 a 02/01/12
									3ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	03/10/11	206.702,64	03/01/12 a 2/1/2013
									4ª TA	Reajuste contratual percentual de 7,0356%	09/03/12	216.444,24	03/01/13 a 02/01/14
									5ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	04/12/12	216.444,24	03/01/13 a 02/1/2014
									6ª TA	Prorrogação de prazo de vigência	09/12/13	232.357,20	03/01/14 a 02/1/15

ITEM 29

**DEMONSTRATIVO REFERENTE À TOMADA
DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**



PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Geral do Município
Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903
Fone: (81) – 3355-9010

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 29 do anexo I da Resolução TC Nº 0001/2014 e ao art. 10 da Resolução TC Nº 0009/2005, declaramos que, no exercício de 2013, não foi realizada Tomada de Conta Especial na **Secretaria de Finanças**.

Recife, 27 de março de 2014



FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP

ITEM 30

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DE DESEMPENHO
DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO
E/OU DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**



PREFEITURA DO

RECIFE

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de atendimento ao item 30 do anexo I da Resolução T.C nº 01/2014, declaramos que no exercício de 2013, no âmbito da Secretaria de Finanças, incluindo os Encargos Gerais do Município, não houve Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas.

Recife, 27 de março de 2014

Fernando Lins de Albuquerque
Secretário Executivo do Tesouro