

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Guia de Remessa de Processos/Documentos

Nº 35570/15 Origem: SERCEPVH Destino: DDP (Via Destino)

Data de Remessa: 22/07/2015 12:26

Usuário Emissor: 270 MOISÉS RODRIGUES LOPES

Usuário Recebimento: 990658 LUAN DOS SANTOS REIS

Observação: Estamos encaminhando o Expediente em questão com toda documentação anexa, para que seja formalizado Processo Eletrônico de prestação de contas da EMDUR, exercício de 2013. Após o feito, tramitar o processo eletrônico a esta SERCEPVH.

(P)=Principal, (AP)=Apensado

Nº de Protocolo	Data de Envio	Tipo	Subcategoria	Vol	Origem
08299/15	22/07/2015 11:40	Documento	Prestação de Contas	1	Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



OFÍCIO N°. 0595/GAB/EMDUR

Porto Velho, 20 de Julho de 2015.

Ao Senhor

José Luiz do Nascimento

Secretário-Geral de Controle Externo – TCE/RO

Nesta

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Documento 08299/15 Data 21/07/2015 10:58

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO

Interessado: **DALMAR PEREIRA SANTOS**

Of. nº 0595/GAB/EMDUR - Encaminha
Prestação de Contas do Exercício - 2013, em

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do exercício financeiro de 2013 em atendimento à Lei Federal 6.404/76.

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, de forma intempestiva, a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2013, em atendimento Instrução Normativa nº 013/TCE - 2004.

Atenciosamente,


GERARDO MARTINS DE LIMA
Diretor Presidente


DALMAR PEREIRA SANTOS

Diretora Administrativa e Financeira

MSP/Gefin

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDUR



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2013

LEI 6.404/76



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
 76804-206, Porto Velho – RO
 www.emdurpvh.com.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013 LEI 6.404/76 - EMDUR

Nº DE ORDEM	ESPEFICAÇÃO	PAGINA
01	Relatório das Atividades Realizadas no Período – Avaliação Qualitativa e Quantitativa dos Programas e Ações.	2
02	ANEXO TC 28 - Qualificação dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal	46
03	Certidão de Regularidade Profissional	55
04	Demonstrações financeiras na forma estabelecida na Lei Federal 6.404/76	57
05	Prova de Publicação das Demonstrações Financeiras	80
06	Pronunciamento do Conselho de Administração	83
07	Parecer do Conselho Fiscal	86
08	Ata da Assembleia geral quanto à apreciação das contas	95
09	Relatório do Controle Interno	98
10	ANEXO TC 07 - Relação de Pessoal existente em 31/12/2013	103



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO – AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS PROGRAMAS E AÇÕES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Avaliação do Plano Plurianual

- **Atividades Circunstanciadas**
- **Cenário Fiscal**
- **Avaliação dos Programas e Ações**

Exercício 2014

Ano Base 2013

Porto Velho, fevereiro de 2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeito do Município de Porto Velho
Mauro Nazif Rasul

Controladoria Geral do Município – CGM
Controladora
Maria Auxiliadora Papafanurakis Pacheco

Procuradoria Geral do Município – PGM
Procurador
Carlos Dobbis

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEMPLA
Secretário
Jorge Alberto Elarrat Canto

Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ
Secretário
Marcelo Hagge Siqueira

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Secretário
Mário Jorge de Medeiros

Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Secretário
Domingos Sávio Fernandes de Araújo

Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Secretário
Francisca das Chagas Holanda Chavier

Secretaria Municipal de Serviços Básicos – SEMUSB
Secretário
Ricardo Fávaro Andrade

Secretaria Municipal de Obras – SEMOB
Secretário
Gilson Nazif Rasul

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS
Secretária
Josélia Ferreira da Silva

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMES
Secretária
Elinário José de Paiva

Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito – SEMTRAN
Secretário
Carlos Guttemberg de Oliveira Pereira

Presidente
Alan Kuelson Queiroz Feder

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC
Secretário
João Leonel Bertolin

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA
Secretária
Edjales Benicio de Brito

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico – SEMDESTUR
Secretário
Antônio Geraldo Affonso

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR
Secretário
Christian Plana Camurça

Secretaria Municipal Extraordinária de Programas Especiais – SEMEPE
Secretário - Interino
Jorge Alberto Elarrat Canto

Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais - SEMPRES
Secretário - Interino
Amélia Afonso

Fundação Cultural
Presidente
Jória Baptista de Souza Lima

Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR
Diretor Presidente
Gerardo Martins de Lima

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM
Diretor Presidente
José Carlos Couri

Conselho Municipal de Educação
Presidente
Mário Jorge Souza de Oliveira

Fundação Escola do Servidor Público Municipal de Porto Velho
Diretor Executivo
Adailton Martins Noleto

CÂMARA MUNICIPAL

MAURO NASIF RASUL

Prefeito do Município de Porto Velho

JORGE ROBERTO ELARRAT CANTO

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE

Secretário Adjunto Municipal de Planejamento e Gestão

AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO PEREIRA

Coordenador Municipal de Orçamento / SEMPLA

WALDEMARINA GALVÃO LOPES

Chefe da Assessoria Técnica / SEMPLA

Equipe Técnica

Francisco das Chagas Maia de Souza – CMO/SEMPA

Kellen Amaral de Oliveira Marçal – DRTI/SEMAD

Márcio Fontes Nascimento – DPGE/SEMPA

Paulo Tadeu Marques de Carvalho – CMO/SEMPA

Rosane da Silva Cruz – CMO/SEMPA

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEMPLA

Coordenadoria Municipal de Orçamento - CMO

Rua Abunã, 2625, Liberdade

Telefones: (69) 3901-3121 / 3901-3120

CEP 76.820-332– Porto Velho – Rondônia – Brasil

Home Page: www.portovelho.ro.gov.br

E-mail: sempla-cmo@portovelho.ro.gov.br

APRESENTAÇÃO

A avaliação anual do Plano Plurianual – PPA tem como objetivo contribuir para o alcance dos resultados previstos nos programas que o integram, por meio do aperfeiçoamento contínuo da gestão de programas e da alocação de recursos no plano e nos orçamentos do município, de modo a aprimorar a qualidade do gasto público.

A avaliação além de um instrumento que proporciona a identificação dos resultados alcançados na implementação dos programas, subsidia a elaboração das avaliações de cada Órgão Executor e espelha os registros de informações, realizados pelos Gerentes de Programas e Coordenadores de Ações no Sistema Municipal de Planejamento e Gestão – SIMPLAG.

Os resultados alcançados pela implementação do Plano Plurianual – PPA, no exercício de 2013, são frutos do esforço do governo e da sociedade na busca de um modelo de desenvolvimento inclusivo e redutor das desigualdades sociais. E foram alcançados graças à participação da sociedade na indicação de prioridades por ocasião das oficinas de sensibilização, realizadas em Associações de Bairros, sede de Distritos e audiências públicas do Orçamento Participativo, para levantamento das necessidades públicas visando elaboração dos instrumentos do planejamento orçamentário (PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA).

O aperfeiçoamento do sistema de avaliação e a ampliação da participação democrática no planejamento municipal continua sendo um desafio permanente do Governo Municipal na formulação e implementação das políticas públicas. Esse princípio de gestão pública permeia a transparência e ressalta a importância da divulgação da avaliação dos resultados da ação de governo para a sociedade. Nesse sentido, os resultados apresentados neste Relatório de Avaliação devem ser discutidos e disseminados pelos Órgãos do Poder Executivo, pela Casa Legislativa Municipal e pelo conjunto da sociedade, de forma crítica e ativa, de modo a permitir o avanço da democracia.

O Relatório busca analisar os resultados consolidados do PPA 2010-2013, alcançados no exercício de 2013, abrangendo:

- Relatório das Atividades Circunstanciadas, por área de governo;
- Cenário Fiscal;
- Avaliação Quantitativa e Qualitativa dos Programas e Ações.

Assim, espera-se que as informações constantes da Avaliação do Plano Plurianual – exercício 2013 sejam um norte para a gestão do Plano e que seja para a sociedade portovelhense um instrumento auxiliar no fornecimento de informações para o fortalecimento da participação popular na gestão pública.

Jorge Alberto Elarrat Canto
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

INTRODUÇÃO

O art. 6º da Lei nº 1.836, de 20 de Outubro de 2009 (PPA 2010-2013), prevê a avaliação anual do Plano Plurianual 2010 a 2013. Assim, com esta finalidade, o Relatório Anual de Avaliação apresenta-se estruturado em três capítulos:

I – Atividades Circunstanciadas, por área de governo;

II – Cenário Fiscal

III – Avaliação Quantitativa e Qualitativa dos Programas e Ações

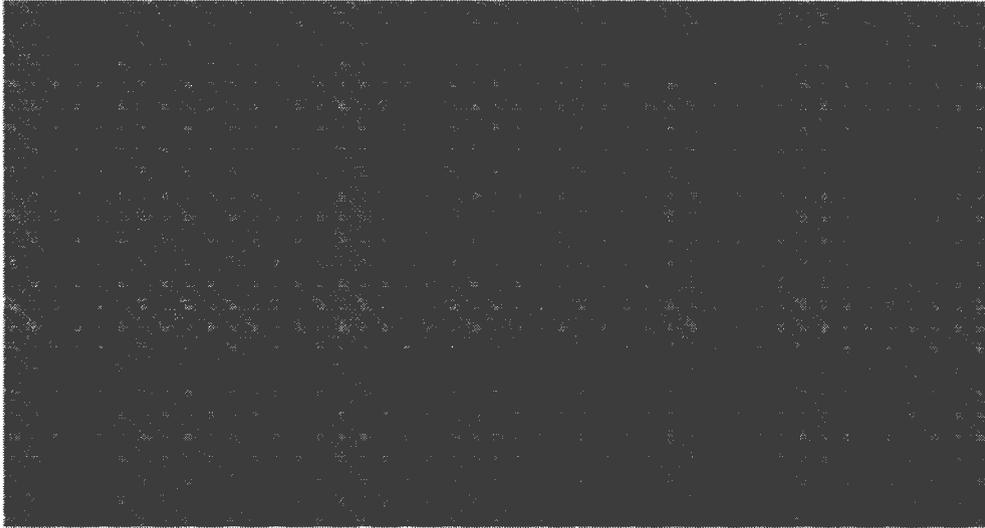
O Capítulo I é constituído pelo relatório circunstanciado das atividades realizadas no exercício de 2013, enfocando as principais realizações em cada área de atuação do governo e pontuais exames comparativos dos índices e metas alcançadas neste segundo período de execução do Plano.

No Capítulo II analisa-se o cenário fiscal do Município, com a demonstração e avaliação das metas fiscais alcançadas em 2013, compreendendo a receita, despesa, resultados primário e nominal, dívida consolidada, limites constitucionais na aplicação dos recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Despesas com Pessoal.

O Capítulo III contempla a avaliação quantitativa e qualitativa de cada programa e ação, por órgão de governo, abrangendo os resultados obtidos em 2013, com informação sobre o alcance dos índices previstos para o final do PPA para cada indicador e de cumprimento das metas, identificando inadequações e restrições que afetaram o desempenho dos programas e sugerindo medidas corretivas.

As avaliações referem-se aos programas do tipo finalístico e de apoio às políticas públicas, agrupados por órgão setorial, obtidas a partir da percepção dos gerentes de programas e coordenadores de ações, com a coleta de informações na ótica de auto-avaliação, por meio de roteiros de questões respondidas no módulo de avaliação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão (SIMPLAG).

O produto do trabalho é resultado das atividades realizadas em conjunto com os atores diretamente envolvidos no processo de avaliação, representados pelos gerentes dos programas, coordenadores de ações e equipes técnicas, no âmbito dos órgãos responsáveis por programas de Governo, integrantes das Unidades Orçamentárias (Secretarias Municipais, Fundos, Autarquias e Fundações, inclusive a Câmara Municipal). E no âmbito do Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Municipal – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA, com participação da equipe técnica da Coordenadoria Municipal de Orçamento.



Exercício 2014

Ano Base 2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - 2013

Porto Velho - RO

MAURO NAZIF RASUL

Prefeito do Município de Porto Velho

ENÉAS RÔMULO DALTON DI FRANCO

Vice-Prefeito

MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL

Chefe do Gabinete do Prefeito

MARIA AUXILIADORA PAPAFAANURAKIS PACHECO

Controladora Geral do Município

CARLOS DOBBIS

Procurador Geral do Município / PGM

JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO

Secretário municipal de Planej. e Gestão / SEMPLA

MARCELO HAGGE SIQUEIRA

Secretário Municipal de Fazenda / SEMFAZ

MÁRIO JORGE DE MEDEIROS

Secretário Municipal de Administração / SEMAD

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA

FRANCISCA DAS CHAGAS HOLANDA CHAVIER

Secretária Municipal de Educação / SEMED

RICARDO FÁVARO ANDRADE

Secretário Municipal de Serviços Básicos / SEMUSB

GILSON NAZIF RASUL

Secretário Municipal de Obras / SEMOB

JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social / SEMAS

ELINÁRIO JOSÉ DE PAIVA

Secretário Municipal de Esporte e Lazer / SEMES

CARLOS GUTTEMBERG DE OLIVEIRA PEREIRA

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito / SEMTRAN

JOÃO LEONEL BERTOLIN

Secretário Municipal de Agric. e Abastec. / SEMAGRIC

EDJALES BENÍCIO DE BRITO
Secretário Municipal de Meio Ambiente / SEMA

ANTÔNIO GERALDO AFFONSO
Secretário Municipal de Desenv. Socioeconomico e Turismo/ SEMDESTUR

CHRISTIAN PIANA CAMURÇA
Secretário Municipal de Regularização Fundiária / SEMUR

JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO
Secretário Municipal Extraordinário de Programas Especiais - interino
/ SEMEPE

AMÉLIA AFONSO
Secretária Municipal de Projetos e Obras Especiais / SEMPRES

GERARDO MARTINS DE LIMA
Empresa Desenvolvimento Urbano / EMDUR

JOSÉ CARLOS COURI
Diretor Presidente do IPAM

JÓRIA BAPTISTA DE SOUZA LIMA
Presidente da Fundação Cultural do Município
Diretor Presidente

ADAILTON MARTINS NOLETO
Fundação Escola do Servidor Público / FUNESCOLA

ANTÔNIA FERREIRA DOS SANTOS
Coordenadoria Municipal de Política Pública para Mulheres

JONAS MINELE
Coordenadoria da Juventude

EMERSON LOPES
Coordenadoria Municipal de Comunicação Social

APRESENTAÇÃO

O primeiro Relatório Circunstanciado de Atividades sob a responsabilidade da atual administração da EMDUR está permeado de acontecimentos atípicos que demandaram esforços administrativos intensos em função da situação em que se encontrava a Empresa à época.

Reorganizar e reestruturar uma Empresa demandam esforços em todos os sentidos, principalmente quando esta se encontrava sem o mínimo de estrutura física (de materiais e equipamentos) e bem como de recursos humanos (pessoal técnico, eletricitas por exemplo) para executar os serviços objeto de sua função principal.

Apesar da Empresa no início do exercício de 2013 registrar recursos disponíveis na rede bancária e orçamentários (repasse da ELETROBRÁS – Distribuição Rondônia, provenientes da arrecadação da taxa de Iluminação Pública) no Orçamento do Município, esses recursos ficaram inacessíveis em função da limitação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado, determinando a suspensão da realização de Convênios com a Prefeitura de Porto Velho, bem como a suspensão de quaisquer repasses de recursos, da mesma origem, para a Empresa.

Assim, contornando os obstáculos judiciais e estruturais, as atividades da Empresa tiveram seu início em março/2013 quando foram atualizados os salários dos funcionários e começou, de fato, a organização administrativa e financeira da Instituição.

Inicialmente, foram realizados os planejamentos das ações a serem desenvolvidas a curto, médio e longo prazo, sendo as ações de curto prazo a principal preocupação da Administração.

As ações oriundas das decisões administrativas foram executadas em paralelo com as demais, tanto da organização administrativa quanto estrutural. Entretanto, a escassez de mão de obra (tanto em quantidade quanto em qualidade), foram os principais entraves que tiveram de ser enfrentados.

Assim, concluímos o exercício de 2013 com a Empresa em um nível administrativo considerado estável e um nível técnico/estrutural em fase de estabilidade. Na parte da mão-de-obra, após a contratação emergencial de técnicos, realizamos, já no final do exercício, concurso público destinado a suprir parte das deficiências da Empresa nesse setor.

Desse modo, este Relatório consta o detalhamento de todas as atividades realizadas pela Empresa no exercício de 2013 e foi elaborado a partir das informações enviadas pelas diversas áreas que compõem a EMDUR e dos dados constantes no Sistema Integrado de Planejamento da Prefeitura Municipal de Porto Velho. Vale salientar que a implantação desse Sistema, no começo do exercício, aliado aos entraves circunstanciais acima referenciados, causou um atraso na execução orçamentária da instituição, e conseqüentemente da execução física das ações programáticas.

Este Relatório Circunstanciado de Atividades e de Gestão é uma oportunidade para a EMDUR demonstrar onde estão sendo aplicados seus recursos e quais os produtos e serviços que estão sendo disponibilizados para a sociedade em termos de manutenção da Iluminação Pública.

➤ INTRODUÇÃO

A EMDUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano, foi criada em 1980 com a missão de promover o desenvolvimento urbano em todos os seus aspectos, principalmente os de caráter social, econômico e de ordenamento do processo de ocupação urbana.

Nesse contexto está explícito um de seus objetivos principais que é o de “**desenvolver a recuperação, manutenção e a implantação do sistema de iluminação pública referente ao município de Porto Velho e seus Distritos**” que se tornou a preocupação primordial da atual administração.

A atual estrutura organizacional da EMDUR está assim definida:

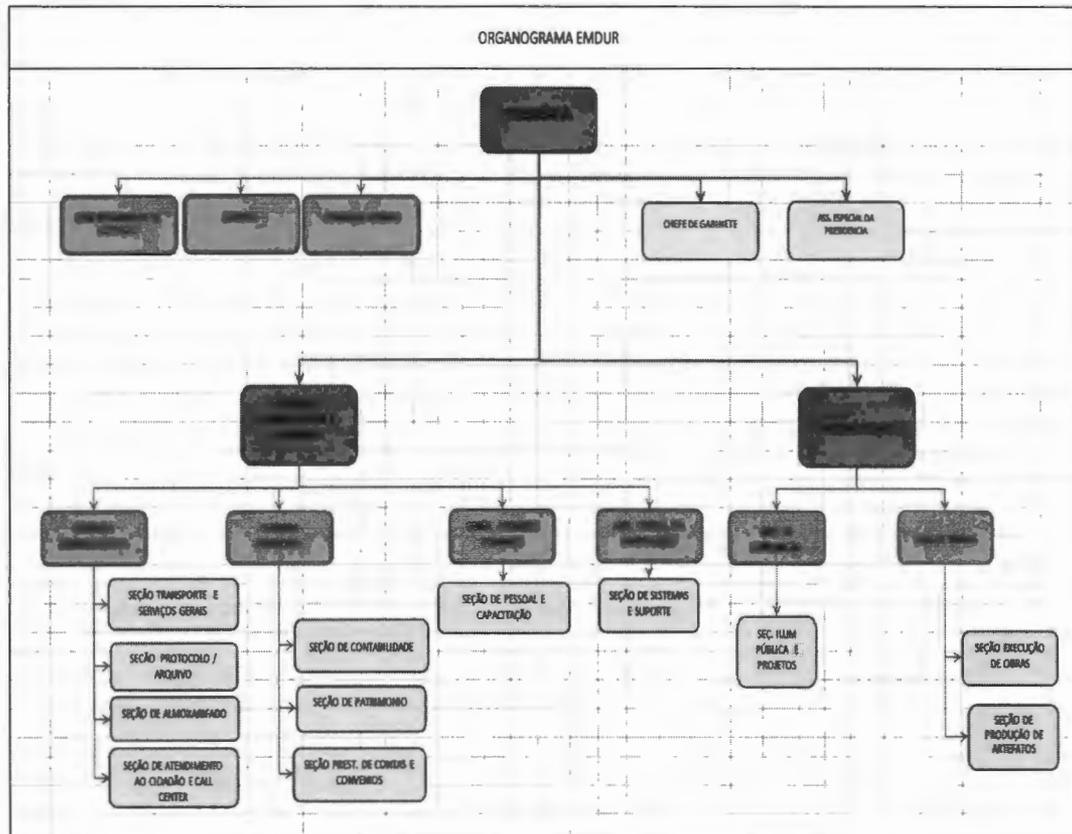
I – Diretor Presidente – a quem cabe a responsabilidade principal pela Administração como Gestor maior dos negócios da Empresa, que tem em sua subordinação direta a Chefia de

Gabinete, Assessoria Especial da Presidência, Assessoria Jurídica, Controle Interno e Comissão Permanente de Licitação

II – Diretoria Administrativa e Financeira – com responsabilidade de elaborar o planejamento, a organização, a coordenação e o controle das atividades da EMDUR, apoiada na sua estrutura interna formada pela Gerência Administrativa (com 04 Seções de Suporte), Gerência Financeira (com 03 Seções de Suporte), Gerência de Recursos Humanos (com 01 Seção de Suporte) e Gerência de Tecnologia e Informação (com 01 Seção de suporte).

III – Diretoria Técnica – com a incumbência de coordenar, controlar e fiscalizar todas as atividades relacionadas com a execução de obras e serviços urbanos e de iluminação pública, com apoio da Gerência de Iluminação (com 01 Seção de Suporte) e a Gerência de Obras (com 02 Seções de suporte).

A figura a seguir demonstra resumidamente a atual estrutura da EMDUR:



A EMDUR é também é constituída de Conselho de Administração e de Conselho Fiscal aos quais a Diretoria Executiva está subordinada.

Possui atualmente 60 servidores, sendo 16 funcionários efetivos, 14 funcionários comissionados, 19 funcionários temporários (eletricistas), 04 funcionários cedidos e 07 estagiários. Do total de servidores, 22 possuem nível superior e os demais são de nível médio e nível fundamental.

As atividades atuais da Empresa, devido as circunstâncias enfrentadas, estão focadas nos serviços de manutenção da iluminação pública da Capital, Porto Velho, e seus Distritos.

O Planejamento da Empresa está incluído na estrutura orçamentária do município de Porto Velho. No Sistema Orçamentário Municipal (PPA e Orçamento Anual) a Empresa possui 02 contas orçamentárias:

1) Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

2) Contribuição para o Custeio da Atividades Administrativas da EMDUR

➤ **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

- **COMPROMISSOS VOLTADOS PARA EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**

Funcionários existentes no início do exercício: 01 funcionário

Funcionários existentes no final do exercício: 23 (19 temporários – eletricistas - e 01 estagiário)

Pela equipe de trabalho encontrada pela atual administração, composta somente de 01 pessoa, sem nenhum tipo de equipamento, veículo ou material, pode-se visualizar a dimensão das dificuldades encontradas no início do exercício para executar os serviços de manutenção da iluminação pública, objeto principal das atividades da empresa.

A maneira de trabalho da administração anterior era totalmente voltada para a terceirização, tanto de mão de obra quanto de equipamento e parte de material utilizado nos serviços.

Com o cancelamento ou término dos contratos de serviços existentes e proibição do Tribunal de Contas para realização de novos contratos de terceirização, a Administração atual teve de se desdobrar para iniciar os serviços. Contando com total apoio do Governo Municipal, tivemos de fazer parcerias, pedidos de apoio e colaboração junto às Secretarias Municipais e demais órgãos públicos do município, além da necessária parceria com ELETROBRÁS – Distribuição Rondônia. Essa parceria resultou na disponibilização de 01 (um) veículo e de algum pessoal da SEMAD para apoiar o início de nossos serviços.

Tivemos também de rever a parceria com o Shopping de Porto Velho com relação ao Parque da cidade cujos recursos financeiros foram direcionados para aquisição de veículos equipados para realização dos serviços de campo, recebidos 04 meses depois.

Enfim, durante o ano de 2013 a EMDUR teve que mudar a forma de trabalhar. Os serviços de manutenção da Iluminação Pública, antes terceirizados, foram substituídos por equipe própria, além de montar estrutura de transportes, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, cujas ações estão a seguir expostas:

- Realização do processo Seletivo Simplificado N°001/2013, homologado em 27 de junho de 2013, para contratação de 20 eletricitas para compor o quadro de funcionários operacionais da área técnica. A efetivação da contratação se deu em duas etapas: a primeira parte dos contratados, composta de 10 eletricitas, foi efetivada no decorrer do mês de agosto e os outros 10 eletricitas foram convocados gradualmente até o mês de outubro.
- Em agosto, numa parceria com o Porto Velho Shopping, recebemos nossa primeira frota de veículos composta de 03 carros equipados com escadas.
- Ainda em agosto foi contratada a Empresa Mão Forte para locação de 02 caminhões equipados com cestos e com motoristas qualificados no manuseio dos veículos.
- No final de outubro foi doado também pelo Porto Velho Shopping, 02 (dois) caminhões cestos.

- Durante os meses de outubro, novembro e parte de dezembro, a Base Aérea cedeu um caminhão com motorista por meio período do dia de segunda a quinta-feira, para complementar a execução dos trabalhos emergenciais de manutenção da iluminação pública.
- Em maio foi elaborado o Projeto Básico para aquisição dos materiais elétricos aprovados através de licitação homologada em 08/julho/2013.
- Os materiais elétricos começaram a chegar no mês de outubro quando foi possível iniciar a manutenção completa dos pontos ainda sem manutenção de iluminação pública.
- Em outubro foram convocados os presidentes da Associação de Bairros de Porto Velho para reunião técnica com o Presidente e o Diretor Técnico propondo parceria de execução dos serviços de manutenção da iluminação pública, cujos serviços seriam execução de levantamento do quantitativo de pontos apagados, realizado pelos próprios Presidentes das Associações dos Bairros.
- De posse das informações recebidas dos Presidentes das Associações dos Bairros foi elaborado um Plano Estratégico de atuação dos técnicos da EMDUR na execução dos serviços emergenciais de iluminação pública.
- Dentro do período foi possível os trabalhos de manutenção de iluminação pública, foram atendidos 16 bairros: Industrial, Embratel, Conjunto Marechal Rondon, Ronaldo Aragão, Ailton Senna, Agenor de Carvalho, Nova Porto Velho, Lagoa, Eldorado, Floresta, Conceição, Areal, Tucumanzal, São Sebastião I e II e Vila Tupi.
- Além dos Distritos de: Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã, São Carlos, Extrema, Abunã, Nova Califórnia, Jacy Paraná, Comunidade Conceição da Galera, Nazaré, Vila Nova de Teotônio, Calama e União Bandeirantes.
- Também foram realizados serviços de manutenção nas principais avenidas, tais como: Avenida Calama (Farquar/ Guaporé), Abunã, Farquar (Imigrantes/ Sete de setembro), Sete de Setembro (Farquar/ Jorge Teixeira), Costa e Silva (Farquar/ Jorge Teixeira), Carlos Gomes (Buenos Aires/ Farquar), Pinheiro Machado (Farquar/ Mamoré), Campos Sales (Sete de Setembro/ BR 364), Dom Pedro II (Farquar/ Buenos Aires), Jatuarana (Campos Sales/ BR 364), Raimundo Cantuária (Nações Unidas/ Mamoré), Lauro Sodré, Rio Madeira, Rio de Janeiro (Rogério Werber/ Mamoré), Imigrantes (Farquar/ Rio Madeira) e Jorge Teixeira.
- Ainda neste exercício foi iniciado o processo de aquisição de 01 (um) caminhão munk e 05 (cinco) caminhões equipados com cesto aéreo, quando então estaremos

com a frota de veículos formada para atender à demanda de serviços da Capital e dos Distritos.

- Atendimento judiciais em parceria com Ministério Público em torno de 60 solicitações para manutenção de iluminação pública em vários pontos da Capital (em média de 04 a 05 solicitações de moradores (Listagens) por mês, que foram se reduzindo à medida em que se estendia o atendimento emergencial da EMDUR).
- Recebimento de aproximadamente 80 (oitenta) pedidos mensais de autoridades políticas para inserção na programação da EMDUR de serviços de manutenção da iluminação pública em vários locais da cidade (estão se reduzindo também à medida em que o serviço emergencial da EMDUR se estende pela Capital).
- Recebimento e atendimento de vários pedidos do PROCON de serviços de manutenção de iluminação pública em vários pontos da capital (não houve mais pedidos do PROCON nos últimos 02 (dois) meses de 2013).

No quadro abaixo apresentamos um resumo do quantitativo de pontos de iluminação pública mantidos.

Quadro 1 - Quantitativos de Pontos de Iluminação Pública no decorrer do ano de 2013.

Item	Local	Pontos Mantidos
01	Zona Sul	1.050
02	Zona Norte	1.708
03	Zona Leste	1.430
04	Praças Públicas	321
05	Distritos	895
06	Vias Principais	1.302
Total		6.706

Para corroborar as informações elencadas apresentamos nos anexos, algumas fotos que demonstram a atuação das equipes, equipamentos e materiais utilizados nos serviços executados no decorrer do exercício.

- **COMPROMISSOS VOLTADOS PARA EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS (OBRAS)**

Funcionários existentes no início do exercício: 03

Funcionários existentes no final do exercício: 03

As atividades da área de obras e serviços urbanos não puderam ter a mesma prioridade oferecida aos serviços de manutenção da iluminação pública. Primeiro, pelo fato da fábrica de artefatos de cimento estar desativada (e totalmente desmontada e espalhada por vários locais de Porto Velho), segundo, por que toda área está composta de somente 04 funcionários, sendo um deles (lotado no Parque da cidade) cedido pela Secretaria Municipal de Administração. De acordo com as previsões incluídas no PPA 2013/2017 e Orçamento Anual/2014, os Projetos remanescentes de 2013 serão implementados no decorrer deste exercício de 2014, com especial atenção para a Fábrica de Artefatos de Cimento.

1) Projeto Básico do Programa de Ressocialização de Apenados da SEJUS/FUPEN/EMDUR e para suprimento de parte da mão de obra necessária para a fábrica de Artefatos de Cimento em parceria com a ONG ACUDA – Associação Cultural e de Desenvolvimento de Apenados.

2) Projeto Básico de Construção da Fábrica de Artefatos de Cimento para execução inicialmente em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Velho e a ONG ACUDA, cuja construção seria uma parceira com o Estado através da SEJUS/Penitenciária Ênio Pinheiro.

3) Projeto de Reestruturação do Parque da Cidade com recursos da Prefeitura que deverá ser implementado em 2014.

4) Projeto de Reestruturação e Reforma da Sede da EMDUR, que deverá ser implementado em 2014.

5) Levantamento Patrimonial do acervo da Fábrica de Artefatos de Cimento que se encontrava em vários locais de particulares sendo que a estrutura principal encontra-se em imóvel de propriedade desconhecida no Bairro Cascalheira.

6) Levantamento do Material de Arabescos e Adereços Natalinos existentes na parte externa e de fundos da EMDUR e nas dependências da Associação Santiago Maior no Bairro Tancredo Neves.

7) Projeto de Reforma do Almojarifado da EMDUR que deverá ser implementado em 2014.

• **COMPROMISSOS VOLTADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.**

Funcionários existentes no início do exercício: 04 funcionários

Funcionários existentes no final do exercício: 05 funcionários, 02 estagiários e 16 conveniados – serviços gerais (FUPEN)

Além dos serviços de responsabilidade normal e rotineira da área administrativa também executa atividades de apoio às demais áreas da Empresa. Um dos maiores problemas enfrentados foi a falta de material mínimo necessário para manutenção dos serviços da Empresa. As necessidades eram totais, desde falta de papel higiênico até a falta de material de expediente, o mínimo necessário para desenvolvimento das ações administrativas. As ações iniciais foram contornadas com aquisições de materiais básicos realizadas com recursos dos próprios funcionários, principalmente da Diretoria. As tarefas operacionais foram realizadas também pelos funcionários desde a limpeza e arrumação das salas e banheiros e do almojarifado até as salas da Diretoria.

Com o advento da liberação parcial da Tutela Antecipatória Inibitória concedida pelo Tribunal dos Contas do Estado de Rondônia, em março de 2013, começaram efetivamente o desenvolvimento das ações administrativas da Empresa.

Assim, durante o decorrer do exercício de 2013, foram as seguintes as principais atividades executadas na área administrativa da Empresa:

1) Abertura de 117 (cento e dezessete) Pastas de Atividades Processuais Administrativas das mais variadas abrangências, para atender as várias áreas da Empresa tanto para aquisição de materiais e serviços quanto para contratos e convênios;

- 2) Realização do Inventário Patrimonial da Empresa;
- 3) Realização do Inventário de Material do Almoxarifado da Empresa;
- 4) Levantamento de equipamentos existentes na sede Empresa para conferência e tombamento;
- 5) Serviços de controle de uso e manutenção da frota de Veículos (Própria e alugados);
- 6) Serviços de Almoxarifado no controle de Equipamentos e Materiais de iluminação pública e de apoio administrativo (recebimento, utilização e baixa);
- 7) Serviços de controle, manutenção e limpeza do patrimônio da EMDUR (Sede), com apoio da mão de obra dos reeducandos (FUPEN);
- 8) Serviços de atendimento telefônico e encaminhamento em torno de 7.920 pedidos de serviços de manutenção da iluminação pública;
- 9) Serviços de atendimento presencial e encaminhamento setorial de aproximadamente 1.250 pessoas das mais variadas procedências e assuntos (autoridades, políticos, empresários e pessoas da comunidade);
- 10) Realização de 380 cotações de preços no mercado de Porto Velho que embasaram 95 processos de compras de materiais e serviços;
- 11) Realização de fiscalização em 12 contratos e convênios assinados pela Empresa;
- 12) Realização de conferência e recebimento de aproximadamente 95 processos de aquisição de materiais e serviços;

13) Controle de frequência referente aos serviços realizados pelos reeducandos admitidos através do convênio SEJUS/FUPEN/EMDUR.

- **COMPROMISSOS VOLTADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.**

Funcionários existentes no início do exercício: 01 funcionário

Funcionários existentes no final do exercício: 02 funcionários e 01 estagiário

A partir desta área foram detectados alguns problemas já levantados pelo Ministério Público do Trabalho, cujas irregularidades foram regularizadas por sua interferência, como a demissão de 09 (nove) funcionários que estavam nessa situação. Da mesma forma, 06 (seis) funcionários tiveram seus salários reduzidos por decisão do Ministério Público do Trabalho. Resolvida esta situação o trabalho desta área ficou voltada para a reestruturação dos serviços internos e os serviços de apoio na reestruturação da Empresa em termos de mão de obra. A seguir os principais serviços executados pela área:

- 1) Processo de Seleção e Admissão Temporária de 20 eletricista em caráter emergencial em junho/2013;
- 2) Concurso Público para admissão de mais 20 servidores;
- 3) Serviços voltados para elaboração dos trâmites processuais de admissão 54 (cinquenta e quatro) novos funcionários;
- 4) Serviços voltados para elaboração dos trâmites processuais de demissão de 17 (dezesete) funcionários;
- 5) Serviços voltados para realização de trâmites processuais para contratação de 07 estagiários;

6) Elaboração de Projeto Básico de exame demissional e admissional;

7) Contribuição na elaboração de Projeto Básico para Processo Seletivo Emergencial para atender as demandas urgentes da Empresa;

8) Contribuição na elaboração de Projeto Básico para Realização de Concurso Público para atender às indicações do Ministério Público e as próprias necessidades da Empresa;

9) Controle dos serviços realizados pelos reeducandos admitidos através do convênio SEJUS/FUPEN/EMDUR;

10) Controle dos serviços executados pelos estagiários admitidos através do convênio com o CIEE/EMDUR.

• **COMPROMISSOS VOLTADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**

Funcionários existentes no início do exercício: 01 funcionários

Funcionários existentes no final do exercício: 01 funcionário e 01 estagiário

No início das atividades da Empresa os serviços desta área estiveram voltados para auxiliar os vários Setores da EMDUR, na elaboração vários documentos, dentre as quais planilhas específicas de controle de trabalhos e pequenos sistemas de gerenciamento administrativo, devido Empresa, até a metade do exercício, não dispor ainda de software gerencial administrativo.

Assim, as atividades da Empresa começaram, paulatinamente, a serem retomadas, sendo acrescida de outros programas e canais específicos para as atividades rotineiras da Empresa.

Paralelo a isso aos serviços rotineiros já iniciados nos setores internos, foram realizadas as seguintes atividades:

- ✓ Projetos básicos para aquisição de microcomputadores, impressoras, nobreaks, toners, switch, rack;
 - ✓ Criação do site da EMDUR, no domínio: www.emdurpvh.com.br;
 - ✓ Manutenção das OS (Ordem de Serviço) e cadastramento e sensor dos pontos de iluminação pública dos Distritos através dos softwares de gerenciamento de iluminação pública;
 - ✓ Serviços de manutenção do parque de informática “servidores, computadores, impressoras e etc”;
 - ✓ Criação de políticas de acessos aos servidores de dados da EMDUR;
 - ✓ Serviços de suporte aos usuários;
 - ✓ Criação de rotinas de *backups*;
 - ✓ Parceria com a SEMAD para utilização de software administrativo, tais com: sistema de combustível, fornecedores, folha de pagamentos e sistema contábil.
 - ✓ Projeto Básico para aquisição de Computadores, impressoras e nobreaks
 - ✓ Instalação de Programas de Tecnologia da Informação voltados para os controles administrativos.
- **COMPROMISSOS VOLTADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS (FINANCEIRO, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO)**

Funcionários existentes no início do exercício: 03 funcionários

Funcionários existentes no final do exercício: 05 funcionários e 01 estagiário

Nesta área esteve concentrada grande parte dos problemas encontrados pela atual administração, senão vejamos as principais:

Registros contábeis e Balanço e Demonstrações Patrimoniais do exercício de 2012, praticamente inexistentes;

Ausência de documentos para começar a realizar os registros contábeis;

Ausência de mão de obra para iniciar os serviços programados;

Impossibilidade de movimentação financeira inicial em virtude dos embargos impostos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de contas do Estado;

Dificuldades de registros contábeis do exercício de 2013

Apesar dessa situação de desmotivação, os serviços foram sendo paulatinamente retomados, alcançando maior vigor a partir de abril/2013, quando da autorização do Ministério Público para a continuidade de nossos serviços. Assim, enumeramos a seguir as principais ações executadas:

- 1) Controle diário administrativo e financeiro em 02 contas específicas de enquadramento orçamentário, abertas no Banco do Brasil.

- 2) Realização de pagamentos diários em 115 processos de aquisição de materiais, serviços, encargos, impostos e taxas e folhas de pagamentos.

- 3) Controle dos recursos financeiros da Empresa através da elaboração de 264 (duzentos e sessenta e quatro) Boletins Diários de Caixa.

- 4) Elaboração de 12 Prestação de Contas de utilização de recursos de convênios assinados com a Prefeitura Municipal de Porto Velho.

- 5) Participação de técnicos da área em treinamento e elaboração do PPA 2013/2017e do Orçamento Anual de 2013.

- 6) Elaboração do PPA para o período 2014/2017 e do Orçamento Anual para 2014;

- 7) Elaboração de 12 Balancetes do exercício de 2013.

8) Supervisão, conferência e análise da elaboração de 12 Balancetes do exercício de 2012, com base na Lei 4.320/93, por técnico contratado para esse fim (encontrado em aberto quando do início dos serviços da atual Administração);

9) Supervisão, conferência e análise da elaboração do Balanço Patrimonial e Demonstrativos anexos de 2012 com base na Lei 6.404/64, por técnico contratado para esse fim (também encontrado em aberto quando do início dos serviços da atual Administração).

10) Contabilização de documentos oriundos das diversas áreas da Empresa, referente à utilização dos recursos orçamentários do exercício de 2013.

11) Elaboração, cálculos e conferência dos documentos de recolhimento de impostos, encargos e taxas do exercício de 2014.

II .COMPROMISSOS VOLTADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ÁREAS DE APOIO

ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

Funcionários existentes no início do exercício: 01 funcionários

Funcionários existentes no final do exercício: 04 funcionários

A Comissão Permanente de Licitação realizou várias atividades a ela inerentes que vão, desde a elaboração de regulamentos para que pudéssemos alcançar os objetivos pretendidos até as licitações de compras e serviços dos objetos, pelos meios cabíveis, em atendimento a Lei que rege as licitações da forma mais transparente possíveis, pela internet, assim bem como divulgadas os procedimentos costumeiros de uma licitação.

Divulgadas no site www.licitacoes-e.com.br e www.emdurpvh.com.br, as licitações concluídas em 2013.

A seguir relacionamos à lista das atividades executadas no decorrer do exercício de 2013.

✓ **REGULAMENTOS CPL/EMDUR**

- ✓ Portaria nº 079/2013/EMDUR: **Regulamenta e normatiza as licitações no âmbito da EMDUR, na modalidade Pregão**, em qualquer de suas formas (Eletrônico e Presencial);
- ✓ Portaria nº 105/2013/EMDUR: **Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito da EMDUR** e dá outras providências, publicada no DOM nº 4.520 de 15/07/2013;
- ✓ Minuta de Portaria que normatiza o cadastro de fornecedores, encaminhada ao GAB/EMDUR para análise e posterior publicação no Diário Oficial do Município de Porto Velho/RO;

✓ **PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM 2013.**

Nº Processo	Objeto	Status
0101.011/2013	Processo Seletivo – Simplificado nº 001/2013 – Contratação de Eletricista, para o quadro da EMDUR.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. Homologado em 27/06/2013, conforme edital 004/2013/EMDUR, publicado no DOM nº 4.5013 de 04/07/2013. Os atos relativos à convocação de pessoal devem ser verificados junto ao Recursos Humanos da EMDUR ou ainda no site www.emdurpvh.com.br .
0101.022/2013	Registro de Preços para aquisição de material elétrico, para atender aos serviços de iluminação pública – EMDUR.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2013/EMDUR - SRP nº 001/2013. Licitação homologada em 08/07/2013, conforme Termo de Homologação publicado no DOM nº 4.415 de 08/07/2013. Extrato da Ata foi publicado no mesmo Diário supracitado. O material Gerenciado poderá ser acompanhado pela internet, conforme disponibilizado no site www.emdurpvh.com.br , no link licitações- Atas de SRP. Valor Estimado R\$ 1.489.599,30 Valor Contratado R\$ 1.130.009,00 Economia R\$ 69.229,50

0101.013/2013	Contratação de Empresa para publicação em jornal de grande circulação, para atender a EMDUR.	<p>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013/EMDUR. Licitação homologada em 04/07/2013, conforme Termo de Homologação publicado no DOM nº 4.514 de 05/07/2013.</p> <p>Valor Estimado R\$ 25.800,00</p> <p>Valor Contratado R\$ 10.725,00</p> <p>Economia R\$ 15.075,00</p>
0101.010/2013	Aquisição de caminhões equipados com braço hidráulicos e cesto aéreo para atender aos serviços de iluminação pública da EMDUR.	<p>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013/EMDUR. Licitação homologada em 28/10/2013, conforme Termo de Homologação publicado no DOM nº 4.596 de 30/08/2013.</p> <p>Valor Estimado R\$ 1.231.666,67</p> <p>Valor Contratado R\$ 1.024.730,00</p> <p>Economia R\$ 206.936,67</p>
0101.033/2013 e 0101.046/2013	Registro de preços para futura aquisição de combustível e derivados de petróleo, para atender a EMDUR.	<p>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2013/EMDUR. Licitação homologada em 10/12/2013, conforme Termo de Homologação publicado no DOM do dia 02/01/2014. Extrato da Ata foi publicado no mesmo Diário supracitado. O material Gerenciado poderá ser acompanhado pela internet, conforme disponibilizado no site www.emdurpvh.com.br, no link licitações-Atas de SRP.</p> <p>Valor Estimado R\$ 111.980,16</p> <p>Valor Contratado R\$ 111.094,74</p> <p>Economia R\$ 885,42</p>
0101.052/2013	Aquisição de Veículos de Passeio, para atender ao Administrativo da EMDUR e aos serviços de fiscalização da iluminação pública.	<p>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2013/EMDUR. Licitação homologada em 11/10/2013, conforme Termo de Homologação publicado no DOM nº 4.587 de 17/10/2013. Extrato da Ata foi publicado no mesmo Diário supracitado. O material O material Gerenciado poderá ser acompanhado pela internet, conforme disponibilizado no site www.emdurpvh.com.br, no link licitações-Atas de SRP.</p>

		<p>Valor Estimado R\$ 180.000,00</p> <p>Valor Contratado R\$ 177.900,00</p> <p>Economia R\$ 2.100,00</p>
0101.043/2013	Aquisição de toner, para atender a EMDUR.	<p>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2013/EMDUR. Licitação homologada em 11/10/2013, conforme Termo de Homologação publicado no DOM nº 4.584 de 14/11/2013.</p> <p>Valor Estimado R\$ 59.528,80</p> <p>Valor Contratado R\$ 34.015,92</p> <p>Economia R\$ 25.512,88</p>
0101.037/2013	Aquisição de computadores, para atender a EMDUR.	<p>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2013/EMDUR. Licitação homologada em 23/10/2013, conforme Termo de Homologação publicado no DOM nº 4.592 de 24/10/2013.</p> <p>Valor Estimado R\$ 99.493,00</p> <p>Valor Contratado R\$ 97.743,64</p> <p>Economia R\$ 1.749,36</p>
0101.051/2013	Aquisição de material elétrico, para atender a EMDUR.	<p>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2013/EMDUR. Licitação homologada em 27/11/2013, conforme Termo de Homologação publicado no DOM nº 4.615 de 28/11/2013.</p> <p>Valor Estimado R\$ 92.706,70</p> <p>Valor Contratado R\$ 70.543,00</p> <p>Economia R\$ 22.163,70</p>

- **ATIVIDADES EXECUTADAS PELA ASSESSORIA JURÍDICA**

Funcionários existentes no início do exercício: 01 funcionário

Funcionários existentes no final do exercício: 01 funcionários e 01 estagiário

Da mesma forma que as demais áreas da Empresa, esta foi, sem dúvida, a que mais foi exigida. Até mesmo, pela situação enfrentada em todo decorrer do exercício de 2013. O início das atividades administrativas somente foi possível com a atuação decisiva desta área juntamente com a Presidência da Empresa. O desenvolvimento das atividades judiciais cobriam de todo tipo de ação, desde questionamentos judiciais de funcionários, fornecedores, órgãos fiscalizadores e as próprias ações impetradas pelo Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, remanescentes da administração anterior. Mas, tal fato não impediu o desenvolvimento das ações dentro das limitações impostas pelas circunstâncias e pela limitação de mão obra, neste caso, reduzidíssima para o montante de atividades exigidas.

Assim, enumeramos as principais ações desenvolvidas nesta área durante o exercício de 2013, quais sejam:

- 1) Serviços de acompanhamento de processos judiciais;
- 2) Comparecimento para acompanhamento, definição ou decisão em 24 audiências trabalhistas;
- 3) Serviços de elaboração de 35 contestações trabalhistas;
- 4) Serviços de elaboração de recursos trabalhistas;
- 5) Serviços de elaboração de 76 pareceres em processos administrativos
- 6) Serviços de elaboração de 12 Contratos e 01 Termo Aditivo a Contrato.

Esta área ainda se dispôs a prestar assessoria e consultoria em tomada de decisão das diversas áreas da Empresa, principalmente a Diretoria Executiva, a CPL – Comissão Permanente de Licitação, Gerência de Recursos Humanos e Gerência Administrativa.

2.9 ATIVIDADES EXECUTADAS PELO CONTTROLE INTERNO

Funcionários existentes no início do exercício: 01 funcionários

Funcionários existentes no final do exercício: 02 funcionários

O Controle Interno, juntamente com a assessoria Jurídica, foi uma das áreas mais exigidas para o desenvolvimento das atividades da Empresa. Por ser uma área normativa e de controle e fiscalização, todos os processos devem ter parecer desta área antes de sua efetivação. Apesar disso, o também minúsculo quadro de funcionários, não impediu que esta área desenvolvesse suas ações em consonância com as demais áreas da Empresa. Em que pese suas extensas atividades, esta área conseguiu imprimir um caráter fiscalizatório satisfatório com a realização das principais ações a seguir:

- 1) Desenvolvimento de serviços que resultaram na elaboração de 164 Análises e Pareceres processuais;
- 2) Desenvolvimento de serviços que resultaram na elaboração de 64 Despachos Técnicos;
- 3) Desenvolvimento de serviços Elaboração de 14 Pareceres Técnicos
- 4) Desenvolvimento de serviços que resultaram na elaboração de 64 Análises Técnicas;
- 5) Desenvolvimento de serviços que resultaram na elaboração de serviços de auditoria em 15 processos;
- 6) Desenvolvimento de serviços que resultaram na elaboração de 06 Instruções Normativas de Serviços.

Além da prestação de consultoria e assessoria no desenvolvimento de atividades de todos os setores da Empresa.

2.10 ATIVIDADES EXECUTADAS PELA ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA

Funcionários existentes no início do exercício: 01 funcionário

Funcionários existentes no final do exercício: 01 funcionário

Esta área cuida especialmente do controle orçamentário da Empresa. No decorrer do exercício, tivemos de utilizar ainda, recursos orçamentários previstos pela administração anterior, o que causou alguns atrasos e imprevistos que necessitaram de trabalho conjunto com a SEMPLA para dirimir tais inadequações. No decorrer do exercício, as principais ações desenvolvidas na área foram:

- 1) Alocação de recursos orçamentários em 107 processos.
- 2) Emissão de 117 Reservas de Recursos.
- 3) Emissão de 117 Empenhos
- 4) Emissão de 435 Sub empenhos
- 5) Controle de 02 contas orçamentárias específicas e outras 09 sub-contas.

**RESUMO FINAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2013**

UNIDADE GESTORA: EMDUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano

Fonte de Recursos: Recursos do Tesouro – Transferências Destinadas a Empresas Públicas.

Saldo Inicial	Empenhado	Liquidado no	Pago no Ano	Pago no	Pagamentos

	no Ano	Ano		Mês	a Efetuar
12.341.889,00	8.317.972,70	5.642.433,15	5.480.375,21	1.008.000,60	2.182.278,15

2.11 COMPROMISSOS VOLTADOS PARA EXECUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Durante a execução das atividades administrativas rotineiras da Empresa, algumas decisões foram tomada pela Administração para embasar procedimentos fiscalizatórios e de necessidade de conhecimento ou registro técnico de controle do acervo e do patrimônio da EMDUR

- 1) Criação da Comissão de Fiscalização e controle de materiais e serviços, criada com objetivo de respaldar o andamento dos processos administrativos.
- 2) Criação da Comissão de recebimento de materiais e serviços, criada com o objetivo de conferir e receber materiais e serviços adquiridos pela EMDUR.
- 3) Atendimento a técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia em 08 ocasiões;
- 4) Atendimento a técnicos do Ministério Público em 07 ocasiões;
- 5) Criação da Comissão do Concurso Público
- 6) Criação da Comissão do Processo Seletivo Simplificado
- 7) Contratação de técnico para Elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica da EMDUR, enviada ao Ministério Público e ao TCE/RO.

8) Contratação de Técnico para elaboração dos Balancetes e Balanço Patrimonial do Exercício de 2012;

9) Contratação de Técnico para implementação dos procedimentos de controle Contábil, Financeiro, Orçamentário e de Recursos Humanos em consonância com o Programa da Prefeitura Municipal.

ANEXO

- ✓ **Execução dos serviços de manutenção da iluminação pública em ruas, praças e avenidas centrais da Capital**



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



EMDUR

Fonte :



Fonte :
EMDUR



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR

B)Pessoal técnico com uniformes e equipamentos sendo orientado para execução dos serviços antes da saída em campo.



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR

C)Atuação das equipes de manutenção da iluminação pública nos bairros da Capital.



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



Fonte : EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL (ANEXO TC -28)

ANEXO TC - 28



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

RESPONSÁVEL: GERARDO MARTINS DE LIMA

CPF: 079.660.912-87

RG: 71.950.683 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/CE

FUNÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR PRESIDENTE

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto nº 17/I de 01/01/2013

DOC. EXONERAÇÃO: _____ DE ____ / ____ / ____

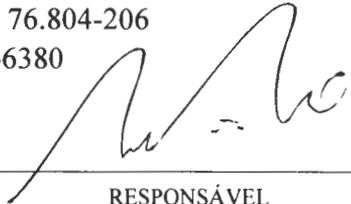
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA TUNIS, 26 - ELETRONORTE- CEP 76.808-680

FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, Nº 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206

FONE: (69) 3224-6380

Porto Velho, de _____ de 2015.


RESPONSÁVEL
Adão gadelha dos Santos
Gerente Gestão de Pessoal
EMDUR

ANEXO TC - 28



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

RESPONSÁVEL: DALMAR PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 420.455.682-53

RG: 480.012 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 22/06/1975

FUNÇÃO: DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARGO EFETIVO: AGENTE ADMINISTRATIVA

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto nº 1063/I de 03 de Setembro de 2013

DOC. EXONERAÇÃO: _____ DE ____/____/____

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av. Jatuarana, nº 5695 - Bairro Floresta CEP: 7.806-001

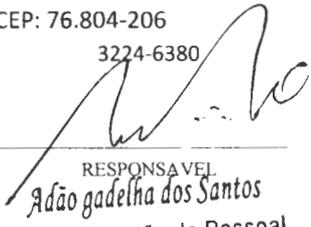
FONE: (69) 9912-8777

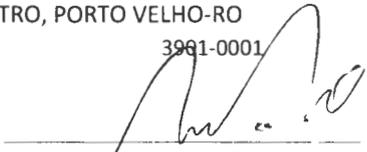
ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, Nº 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206

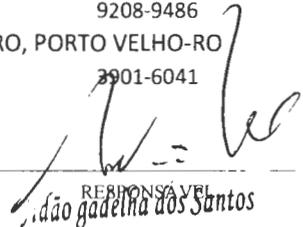
FONE: (69) 3224-6380

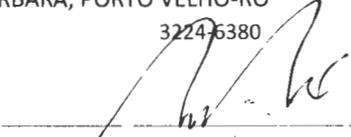
Porto Velho, de _____ de 2015.

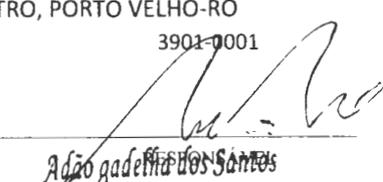
RESPONSÁVEL
Adão gadelha dos Santos
Gerente Gestão de Pessoal
EMDUR

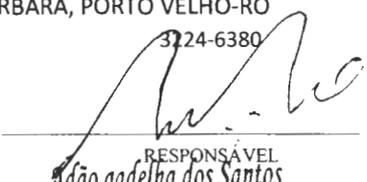
 EMDUR	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.761.223/0101-61, Tel: (69) 4224-6380 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara, 76804-206, Porto Velho - RO www.emdur.pvh.com.br	 PORTO	ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL			
UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR			
RESPONSÁVEL: CARLOS EZEQUIEL FARIAS DE LIMA			
CPF:	648.954.752-04		
RG:	662.259	ORGÃO EXPEDIDOR:	SSP/RO
FUNÇÃO:	CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR TÉCNICO		
CARGO EFETIVO:			
DOC. NOMEAÇÃO:	Decreto nº 17/I de 01/01/2013		
DOC. EXONERAÇÃO:	_____ DE ____ / ____ / ____		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA JATUARANA, Nº 1100, BAIRRO LAGOA, PORTO VELHO-RO			
	FONE: (69)	9997-5057	
ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, Nº 1.576, BAIRRO Santa Bárbara, CEP: 76.804-206			
	FONE: (69)	3224-6380	
Porto Velho, 17 de Julho de 2015.		 _____ RESPONSÁVEL Adão gadelha dos Santos Gerente Gestão de Pessoal EMDUR	

 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel: (69) 3224 6380 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara, 76804-206, Porto Velho - RO www.emdur.gov.br		ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL		
UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR		
RESPONSÁVEL: MARIA SANDRA BANDEIRA		
CPF:	441.991.714-87	
RG:	465405	ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO
FUNÇÃO:	MEMBRO DO CONSELHO FISCAL - 1º TITULAR/PRESIDENTE	
CARGO EFETIVO:	AUDITORA FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL/SEMFAZ	
DOC. NOMEAÇÃO:	13.603, DE 18 DE AGOSTO DE 2.014	
DOC. EXONERAÇÃO:	_____ DE ____ / ____ / ____	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA DO CAUCÁRIO, Nº 4494, BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO, PORTO VELHO-RO		
	FONE: (69) _____	
ENDEREÇO COMERCIAL: AV. CARLOS GOMES, Nº 181, BAIRRO CENTRO, PORTO VELHO-RO		
	FONE: (69) _____	
	3961-0001	
Porto Velho, 17 de Julho de 2015.	 RESPONSÁVEL Adão Gadelha dos Santos Gerente Gestão de Pessoal EMDUR	

	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.763.237/0001-61, Tel: (69) 3224-6380 Avenida Brasília nº 1.576, Santa Bárbara, 76804-206, Porto Velho - RO www.emdurpvh.com.br		ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL			
UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR			
RESPONSÁVEL: ROSILENE RODRIGUES PEREIRA			
CPF: 188.219.302-20			
RG: 188.172 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO			
FUNÇÃO: MEMBRO DO CONSELHO FISCAL - 2º TITULAR			
CARGO EFETIVO: CHEFE DA ASSESSORIA TÉCNICA/PGM			
DOC. NOMEAÇÃO: 13.603, DE 18 DE AGOSTO DE 2.014			
DOC. EXONERAÇÃO: _____ DE ____ / ____ / _____			
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA PITUNIA, Nº 4152, BAIRRO EMBRATTEL, PORTO VELHO-RO			
FONE: (69) 9208-9486			
ENDEREÇO COMERCIAL: AV. SETE DE SETEMBRO, Nº _____, BAIRRO CENTRO, PORTO VELHO-RO			
FONE: (69) 3901-6041			
Porto Velho, 17 de Julho de 2015.			
 _____ RESPONSÁVEL Rosilene Rodrigues Pereira Gerente Gestão de Pessoal EMDUR			

 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.263.223/0001-61, Tel: (69) 3224-6380 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara, 76804-206, Porto Velho - RO www.emdur.gov.br		ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL		
UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR		
RESPONSÁVEL: ADÃO GADELHA DOS SANTOS		
CPF:	242.274.982-87	
RG:	248532	ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO
FUNÇÃO:	MEMBRO DO CONSELHO FISCAL - 3º TITULAR	
CARGO EFETIVO:	GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAL	
DOC. NOMEAÇÃO:	13.603, DE 18 DE AGOSTO DE 2.014	
DOC. EXONERAÇÃO:	_____ DE ____ / ____ / ____	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUAS DAS FLORES, Nº 194, BAIRRO FLORESTA, PORTO VELHO-RO		
	FONE: (69)	9274-2147
ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, Nº 1576, BAIRRO SANTA BÁRBARA, PORTO VELHO-RO		
	FONE: (69)	3224-6380
Porto Velho, 17 de Julho de 2015.	 RESPONSÁVEL <i>Adão gadelha dos Santos</i> Gerente Gestão de Pessoal EMDUR	

	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara, 76804-206, Porto Velho - RO www.emdurpvh.com.br		ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL			
UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR			
RESPONSÁVEL: ANTÔNIO ALVES SOUZA FILHO			
CPF:	342.969.054-49		
RG:	712522	ORGÃO EXPEDIDOR:	SSP/RO
FUNÇÃO:	MEMBRO DO CONSELHO FISCAL - 1º SUPLENTE		
CARGO EFETIVO: FISCAL MUNICIPAL/SEMFAZ			
DOC. NOMEAÇÃO:	13.603, DE 18 DE AGOSTO DE 2.014		
DOC. EXONERAÇÃO:	_____ DE ____ / ____ / _____		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA AGRÍÃO, Nº 2928, BAIRRO COHAB III, PORTO VELHO-RO			
	FONE: (69)		8113-4066
ENDEREÇO COMERCIAL: AV. CARLOS GOMES, Nº 181, BAIRRO CENTRO, PORTO VELHO-RO			
	FONE: (69)		3901-0001
Porto Velho, 17 de Julho de 2015.		 Adão Gadelha dos Santos Gerente Gestão de Pessoal EMDUR	

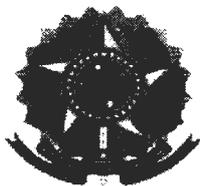
 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara, 76804-206, Porto Velho - RO www.emdurpvh.com.br	 PORTO VELHO	ANEXO TC - 28
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL		
UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR		
RESPONSÁVEL: AUSIRENE GONÇALVES COELHO		
CPF:	249.170.012-34	
RG:	242017	ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO
FUNÇÃO:	MEMBRO DO CONSELHO FISCAL - 3º SUPLENTE	
CARGO EFETIVO: GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAL		
DOC. NOMEAÇÃO:	13.603, DE 18 DE AGOSTO DE 2.014	
DOC. EXONERAÇÃO:	_____ DE ____ / ____ / ____	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ANDRÉIA, Nº 6986, BAIRRO APONIÃ, PORTO VELHO-RO		
	FONE: (69)	9307-5575
ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, Nº 1576, BAIRRO SANTA BÁRBARA, PORTO VELHO-RO		
	FONE: (69)	3224-6380
Porto Velho, 17 de Julho de 2015.	 RESPONSÁVEL Adão gadelha dos Santos Gerente Gestão de Pessoal EMDUR	



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2015/00009343
Nome: MARCIO SILVA PAES CPF: 614.501.542-04
CRC/UF n.º RO-004446/O Categoria: CONTADOR
Validade: 11.10.2015
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício: 2013

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>,
mediante número de controle a seguir:

CPF : 614.501.542-04 Controle : 4385.5012.5326.5640



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS NA FORMA ESTABELECIDADA NA LEI FEDERAL Nº 6.404/76

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ Nº 04.763.223/0001-61
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ATIVOS	31.12.2013	31.12.2012
Ativo Circulante	13.689.812,77	5.739.685,53
Disponibilidades	7.536.781,95	820.111,13
Caixa e equivalente de caixa	13.382,95	44.264,01
Investimentos financeiros de curto prazo	7.523.399,00	775.847,12
Realizáveis a curto prazo	6.153.030,82	3.778.046,59
Créditos	351.854,32	-
Suprimento de Fundos	47,45	-
Repases a receber da PMPV	297.602,47	-
Adiantamentos a Empregados	54.204,40	-
Outros Créditos	3.795.595,36	3.778.046,59
Créditos não classificados	17.448,77	-
Pagamentos não identificados	540.666,27	540.666,27
Pagamentos sem documentos	2.500,00	2.500,00
Norberto & Lopes Construção e Comércio Ltda.	5.796,00	5.796,00
SJB Construtora Comércio e Serviços Ltda - EPP	2.660.174,58	2.660.174,58
L. de Oliveira R. Gomes Neta Mat. de Const. Ltda.	22.469,20	22.469,20
Kawau Comércio Serviços e Construção Ltda - ME	316.634,63	316.634,63
Moriá Comércio e Serviços Ltda - ME	139.955,36	139.955,36
Brasil Soluti Projetos e Consultoria em TI Ltda.	64.960,00	64.960,00
Imagem Sinalização Viária Ltda.	22.285,65	22.285,65
Rinara Ribeiro Reis	2.604,90	2.604,90
C. V. Máquinas e Equipamentos Ltda.	100,00	-
Estoques	2.005.581,14	826.476,57
Material de expediente	12.960,00	-
Material de consumo	-	826.476,57
Material Elétrico	1.992.621,14	-
Despesas Antecipadas	-	315.051,24
Créditos não classificados	-	17.448,77
Repases a receber da PMPV	-	297.602,47
Ativo não Circulante	5.585.459,70	5.424.920,47
Realizável a Longo Prazo	1.139.114,46	2.334.990,06
Depósitos judiciais	693.939,53	425.033,87
Créditos tributários	445.174,93	1.909.956,19
Investimentos	701,54	701,54
Outros títulos	701,54	701,54
Imobilizado	4.410.033,76	3.053.618,93
Bens Móveis	1.200.777,38	2.523.158,55
Bens Imóveis	3.462.329,40	783.533,40
(-) Depreciação Acumulada	- 253.073,02	- 253.073,02
Intangíveis	35.609,94	35.609,94
Outros bens intangíveis	35.609,94	35.609,94
TOTAL DO ATIVO	19.275.272,47	11.164.606,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2013.

GERARDO MARTINS DE LIMA
PRESIDENTE
CPF/MF Nº 079.660.912-87


MARCIO SILVA PAES
CONTADOR - CRC/RO-CT 004446/O-3
CPF/MF Nº 614.501.542-04

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ Nº 04.763.223/0001-61
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

PASSIVOS	31.12.2013	31.12.2012
Passivo Circulante	4.667.974,15	4.189.186,27
Fornecedores	3.669.147,81	3.381.287,31
Fornecedores - Restos a pagar processados	139.072,42	139.072,42
Fornecedores - Restos a pagar não processados	2.070.789,26	2.070.789,26
Proteção Máxima Vigilância e Segurança Ltda.	4.150,52	4.150,52
A. da Silva Menezes - ME	20.000,00	20.000,00
Jota de Lima Gonçalves - ME	3.571,70	3.571,70
Helenmaq Comércio e Serviços Ltda - EPP	15.174,00	15.174,00
Ergon Comércio Varejista e Assist. Ltda.	38.040,00	38.040,00
PM Comércio e Serviços Ltda - ME	23.800,00	23.800,00
Estrumetal Estruturas e Coberturas Metálicas Ltda - ME	216.201,82	216.201,82
Alfa Casa e Comércio de Materiais de Construção S/S	509.214,00	509.214,00
Roberto José da Silva - ME	231,09	231,09
Freitas e Cia. Ltda.	116.840,00	116.000,00
Eloi Tecnologia Ltda.	146.000,00	146.000,00
Maria Eliza Garcia de Freitas de Almeida Produções	3.498,00	3.498,00
FBX - Serviços de Segurança Ltda	10.997,24	10.997,24
MMC Comércio e Serviços Ltda.	25.981,00	25.981,00
Linhares Construções Ltda - EPP	30.566,09	38.566,26
Outros Fornecedores	295.020,67	-
Obrigações Trabalhistas	191.125,36	316.474,14
Salários a Pagar - ADM	-	5.427,57
Verbas rescisórias a pagar	1.066,42	-
INSS a Pagar	30.355,04	37.717,21
FGTS a Pagar	-	12.335,79
IRRF a Recolher	29.531,78	123.024,01
INSS - Vencimento e Vantagens	63.567,57	63.567,57
IPAM	55.287,58	52.826,30
Pensão alimentícia	0,90	-
Contribuições Sindicais a Pagar	8.832,49	9.666,50
Outras Entidades	2.483,58	11.909,19
Obrigações Tributárias	568.631,48	252.355,20
Impostos e Contribuições retidos	11.642,37	-
ISSQN a Pagar	245.185,53	252.355,20
Processos Judiciais Trabalhistas a pagar	20.000,00	-
Parcelamento de Tributos	291.803,58	-
Outras Contas a Pagar	239.069,50	239.069,62
Documento Devolvido	239.069,50	239.069,50
Depósitos Judiciais	-	0,12
Passivo não Circulante	9.730.135,09	10.527.600,21
Parcelamentos	9.730.135,09	10.527.600,21
Parcelamento de Tributos	9.730.135,09	-
Débitos Parcelados - Contribuições	-	273.991,48
Provisão para Contingências	-	140.377,39
Debitos Parcelados - FGTS	-	1.069.756,59
Débitos Parcelados - Demais Entidades	-	9.043.474,75

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

PASSIVOS	31.12.2013	31.12.2012
Patrimônio Líquido	4.877.163,23	- 3.552.180,48
Capital Social	8.080.894,02	8.080.894,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00	-
Prejuízos Acumulados	- 5.882.526,79	- 11.633.074,50
TOTAL DO PASSIVO	19.275.272,47	11.164.606,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2013.



GERARDO MARTINS DE LIMA
PRESIDENTE
CPF/MF Nº 079.660.912-87



MARCIO SILVA PAES
CONTADOR - CRC/RO-CT 004446/O-3
CPF/MF Nº 614.501.542-04

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

CNPJ Nº 04.763.223/0001-61

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	31.12.2013	31.12.2012
Receitas Líquidas		
Recursos de Convênios		
Transferências recebidas	10.982.325,00	15.219.496,96
Custos dos serviços prestados	- 320.679,70	- 10.385.166,86
Lucro Bruto	10.661.645,30	4.834.330,10
Outras Receitas		
Recuperações diversas	12.324,71	5.021,23
Receita Bruta	10.673.970,01	4.839.351,33
Despesas		
Salários e encargos sociais	- 2.447.602,18	- 3.219.608,77
Outras despesas administrativas	- 3.209.989,24	- 352.609,67
Resultado antes Despesas e Receitas Financeiras	5.016.378,59	1.267.132,89
Resultado Financeiro:		
Despesas financeiras	- 82.638,06	- 1.595.522,80
Receitas financeiras	121.424,74	6.963,09
Lucro Líquido do Exercício	5.055.165,27	- 321.426,82

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro de 2013.

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2013.


GERARDO MARTINS DE LIMA
 PRESIDENTE
 CPF/MF Nº 079.660.912-87

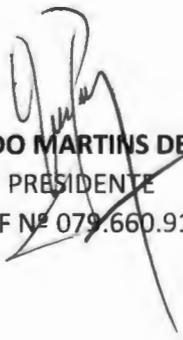

MARCIO SILVA PAES
 CONTADOR - CRC/RO-CT 004446/O-3
 CPF/MF Nº 614.501.542-04

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ Nº 04.763.223/0001-61
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	31.12.2013	EM R\$
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Recebimentos por Transferências		
Custeio Administrativo	5.232.586,00	
Iluminação Pública	5.749.739,00	10.982.325,00
Outros Recebimentos		
Receitas Financeiras	121.424,74	121.424,74
(-) Custo com Pessoal Técnico		
Salários	- 171.273,74	
Encargos Sociais	- 6.627,05	
Outros Custos	- 142.778,91	- 320.679,70
(-) Despesas com Pessoal Administrativo		
Salários	- 1.861.197,26	
Encargos Sociais	- 591.159,50	
Outras Despesas Administrativas	- 875.779,19	- 3.328.135,95
Outros Pagamentos		
Despesas Financeiras	- 82.066,13	- 82.066,13
Caixa gerado pelas atividades operacionais		7.372.867,96
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizados	- 150.535,60	- 150.535,60
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	-	- 150.535,60
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Amortizações de Tributos	- 505.661,54	- 505.661,54
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-	- 505.661,54
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	6.716.670,82
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
No final do exercício	7.536.781,95	
No início do exercício	- 820.111,13	
Aumento (Redução) caixa e equivalente do caixa	6.716.670,82	6.716.670,82

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro de 2013.

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2013.


GERARDO MARTINS DE LIMA
PRESIDENTE
CPF/MF Nº 079.660.912-87


MARCIO SILVA PAES
CONTADOR - CRC/RO-CT 004446/O-3
CPF/MF Nº 614.501.542-04

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ Nº 04.763.223/0001-61
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

	EM REAIS
SALDO EM 31/12/2011	- 11.311.647,68
Ajustes de exercícios anteriores	-
Lucros incorporados ao capital	-
Reversão de reservas	-
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	- 321.426,82
Proposta da destinação dos lucros	-
SALDO EM 31/12/2012	- 11.633.074,50
Ajustes de exercícios anteriores	695.382,44
Lucros incorporados ao capital	-
Reversão de reservas	-
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	5.055.165,27
Proposta da destinação dos lucros	-
SALDO EM 31/12/2013	- 5.882.526,79

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro de 2013.

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2013.


GERARDO MARTINS DE LIMA
 PRESIDENTE
 CPF/MF Nº 079.860.912-87


MARCIO SILVA PAES
 CONTADOR - CRC/RO-CT 004446/O-3
 CPF/MF Nº 614.501.542-04



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM TRINTA E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE.

1 CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Porto Velho criou a Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, através da Lei nº 186 de 24/04/1980 e alterada pela Lei nº 2056 de 16/07/2013, pessoa jurídica de direito privado, mediante autorização de lei específica, com capital exclusivamente público, para a prestação de serviços públicos relativos ao desenvolvimento urbano, auxiliando a Municipalidade no cumprimento de suas atividades / obrigações;

A Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, não possui capacidade contributiva, pois não distribui lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares nem têm por objetivos principal conceder acréscimo patrimonial ao Poder Público Municipal, não recebendo contraprestação ou pagamento de taxas (espécie tributária) ou tarifa (preços públicos), vez que executa serviços públicos gerais (coletivos, indivisíveis), custeada com recursos municipais que lhe são destinados por meio das Leis (PPA e LOA), sendo a fonte de tais recursos o próprio tesouro municipal (produto da arrecadação dos impostos gerais e COSIP);

A Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, não concorre com nenhuma empresa privada, pois não é exploradora de atividade econômica com o fim meramente especulativo, mas delegatária de serviços públicos de desenvolvimento urbano de competência exclusiva dos Municípios, agindo em nome do Município de Porto Velho e do interesse público, visto que a execução da política de desenvolvimento urbano é de competência exclusiva dos Municípios;

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração de conformidade

As Demonstrações Contábeis, estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, complementadas por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Bases de apresentação

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico com base em valor originário de ativos e passivos.

3.2 Estimativas contábeis

Utilizamos no exercício em epígrafe a estimativa de consumo para baixas dos estoques de materiais de iluminação pública e materiais de consumos, onde foi realizado as baixas contábeis por consumo pelo inventário final na data base de 31



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



de dezembro de 2013, conforme relatório da Comissão formalizada pela Portaria de nº 073 de 02/04/2013.

3.3 Moeda de apresentação

As demonstrações contábeis são apresentadas em R\$ (reais).

3.4 Caixas e equivalentes de caixa e investimentos a curto prazo

Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários e investimentos em curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata ou vencimento original em até três meses. Os demais investimentos, com vencimentos originais superiores a três meses, são reconhecidos a valor justo com movimentações pelo resultado e registrados em investimentos a curto prazo.

3.5 Outros créditos, Repasses a receber

Os outros créditos correspondem aos valores a receber dos fornecedores que estão sob investigação do Ministério Público do Estado de Rondônia, realizado através da **Operação Luminus** ocorrida em agosto de 2012, devido a indícios de fraudes em licitações, não fornecimento dos materiais de iluminação e a não prestação dos serviços contratados, bem como outros delitos pertinentes à administração pública. Os valores estão registrados pelo valor originário.

3.6 Estoques

Os estoques estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustado a valor presente de fornecedores. As baixas por consumo foram realizadas através de inventário físico de **forma anual** contra as aquisições durante o exercício, devido a não utilização de baixas por requisições em período de tempo menor.

3.7 Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes

Os ativos com previsão de realização ou que se pretenda consumir no prazo de até 12 (doze) meses a partir da data do balanço, são classificados como ativo circulante. Os passivos com previsão de liquidação no prazo de 12 (doze) meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos são classificados como "não circulantes".

3.8 Da avaliação do Imóvel sede da EMDUR

O imóvel sede fora contabilizado pelo método do valor justo. A variação positiva decorrente de reavaliação foi efetuada através de laudo pericial emitido pelo perito avaliador Arquiteto Joselino Silva dos Santos, portador do CREA 1035-D/RO, datado de 10 de julho de 2012, com base no processo SEMUR de nº 18.4542/2012. A contabilização foi registrada na conta do Imóvel sede, tendo como contra partida a conta de ajuste de avaliação patrimonial no Patrimônio Líquido.

2



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO



3.9 Imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo custo originário, líquido da depreciação acumulada. O custo inclui o montante de reposição, se satisfeitos os critérios de reconhecimento. Quando os componentes significativos do imobilizado são repostos, a Companhia reconhece tais componentes como ativo individuais, com vida úteis e depreciações específicas.

Os itens do imobilizado, eventuais partes significativas são baixados quando de sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de seu uso ou alienação, no caso bens inservíveis.

Os eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa dos ativos (calculados como a diferença entre o resultado líquidos da alienação e o valor contábil do ativo) são incluídas no resultado.

3.10 Depreciação

Durante o exercício de 2013 não fora contabilizado a depreciação dos bens, devido determinação da Gerência Financeira/EMDUR, tendo em vista a implantação da depreciação na contabilidade pública e da implantação de uma data de corte, onde iniciará a depreciação com ajustes, por levantamento de bens patrimoniais através de uma Comissão instituída por Portaria.

3.11 Ativo Intangível

Os valores intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição reduzido da amortização acumulada e eventual provisão de perda pelo valor recuperável. Durante o exercício não fora realizado a amortização do intangível devido a histórico de registro sem a devida amortização, bem como sugerimos a baixa a ser realizada no exercício de 2014.

3.12 Redução ao valor recuperáveis de Ativos

O imobilizado é avaliado anualmente para de identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. A Empresa avaliou seus ativos, na data do balanço, e concluiu não haver necessidade de reconhecer perda com este respeito.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



3.13 Ajuste a valor presente

Na avaliação para fins de ajuste a valor presente dos ativos e passivos mensurados pelo método do custo amortizado, não foi constatado a aplicabilidade destes ajustes, destacando-se as seguintes razões:

- ✓ Contas a receber: aguardando conclusão do processo investigatório pelo Ministério Público;
- ✓ Fornecedores: curto prazo para liquidação de todas as obrigações;
- ✓ Empréstimos e financiamentos: Não ocorrência no exercício.

3.14 Contas a pagar aos fornecedores

Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

3.15 Do repasse de recursos financeiros pelo Município de Porto Velho e o Orçamento anual

Os recebimentos de repasses para custeio das despesas administrativas e de iluminação pública são contabilizadas quando do recebimento financeiro e não pela previsão orçamentária prevista na LOA do Município de Porto Velho, visto a possibilidade de alterações orçamentárias realizadas pela Municipalidade.

3.16 Passivo – Parcelamentos de encargos e tributos

Foi implantado no exercício de 2013 a separação do Passivo Circulante e Não Circulante, sendo que os parcelamentos de encargos sociais e tributos são contabilizados no Passivo Circulante as 12 (doze) parcelas e as demais no Não Circulante. As rubricas estão separadas por códigos de parcelamentos para maior controle.

Para fins de contabilização do Passivo Circulante foi utilizado as contas de provisões genéricas do PNC contabilizadas em exercícios anteriores, sendo que serão utilizadas até a quitação do parcelamento ou o zeramento do saldo da conta, o que ocorrer primeiro.

3.17 Imposto de Renda e Contribuição Social

Os impostos não são devidos pelo fato de que a EMDUR é uma Empresa Pública de direito privado, delegatária de serviços públicos e subvencionada pela Prefeitura, com recursos advindo da LOA do Município de Porto Velho.

3.18 Ativos e Passivos Contingentes

Os ativos contingentes são reconhecidos somente quando é “praticamente certo” seu êxito, ou com base em decisões judiciais favoráveis, transitada em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em notas explicativas.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO



Os passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgadas em notas explicativas.

3.19 Outras provisões

As demais provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de evento passado, seja provável que para solução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são constituídas, revistas e ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa nas datas das demonstrações. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos necessários para liquidar uma obrigação usando uma taxa de juros antes de impostos, as quais reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecida como despesa financeira.

3.20 Receitas/Repasse antecipados

As receitas/repasse antecipados são reconhecidas quando repassados além do previsto no plano de trabalho anual com base na LOA. Procedimento mais comum quando a Empresa trabalhava com o sistema de Convênios com interveniência da Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA, anterior ao exercício de 2013. No exercício de 2013 foi pactuado com a Municipalidade que os repasses seriam de forma regulamentar baseado na Lei de Orçamento, tal como funciona nas Secretarias Municipais, estando portanto, funcionando como fosse uma Autarquia.

3.21 Benefícios a empregados

A Empresa manteve no exercício o benefício de auxílio transporte aos empregados que fazem jus ao benefício, tendo efetuado o desconto de 6% do salário base.

3.22 Ajustes de Exercícios Anteriores

Durante o exercício foi contabilizado várias operações contra a conta de ajustes de exercícios anteriores, tendo em vista a falta de provisões de pagamentos de despesas, bem como a contabilização de bens do Ativo Imobilizado feitos com base em levantamento realizado através da Comissão instituída pela Portaria de nº 073 de 02/04/2013, anexo.

3.23 Apuração do lucro

A Empresa apura e demonstra o lucro nas suas demonstrações contábeis e financeiras, todavia, não ocorre a tributação do IRPJ e CSLL devido a Empresa possuir capital 100% da Municipalidade e ser subvencionada através do seu Orçamento anual, sendo pois, responsável pela descentralização da Iluminação Pública da Capital e seus Distritos, não desenvolvendo atividades sociais com



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO



finalidade econômica, como ocorria outrora com a construção de conjuntos habitacionais e fabricação de artefatos de cimento visando o lucro.

3.24 Reconhecimento das Receitas

A Empresa no exercício de 2013 reconheceu as receitas através do regime de caixa, ou seja, através dos repasses efetuados pela Municipalidade, quando deveria ser reconhecidas na medida em que fosse provável que a Companhia recebesse os valores econômicos, mensurando de forma confiável, tendo por base o Orçamento baseado na LOA do Município de Porto Velho. As receitas deve ser mensuradas pelo valor justo do cronograma de repasses, excluindo-se os descontos, abatimentos e estornos de orçamentos.

No exercício de 2014 será feito o reconhecimento das receitas tomando por base o orçamento previsto de repasses para essa EMDUR, obedecendo os critérios de reconhecimentos específicos a seguir para que sejam reconhecidas:

- a) Receitas de repasses - As receitas são reconhecidas através do Orçamento para o exercício corrente, baseado na LOA anual, registrando todas as alterações que ocorrer na mesma através de reformulações orçamentárias ou estornos de repasses com destinação para outras finalidades a critério da Municipalidade;
- b) Receitas de juros - Registra-se uma receita ou despesa de juros referente a todos os documentos financeiros mensurados pelo custo amortizado, adotando as taxas de juros efetiva. A receita de juros é incluída no resultado financeiro na demonstração do resultado do exercício;

3.25 Demonstração dos fluxos de caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é um relatório contábil importante para a gestão financeira de uma empresa e faz parte do conjunto de relatórios exigido após a publicação das Leis nº 11.638/2007.

O relatório exhibe as contas ou conjuntos de contas, que contribuíram para aumentar ou diminuir os recursos de caixa de uma empresa, de um dado período para outro. É composto por três seções chamadas de atividades, onde se agrupam as contas, de acordo com suas origens, sendo:

- i) Atividades operacionais;
- ii) atividades de investimento;
- iii) atividades de financiamento.

Para demonstrar o fluxo de caixa do exercício findo optamos pelo **método direto**.

O método direto agrega as contas do Resultado que efetivamente representam entradas ou saídas de recursos de caixa.

As receitas e as despesas, de um modo geral representam, respectivamente, aumentos e reduções dos recursos de caixa. Determinadas despesas, como a depreciação, não afetam o caixa. Os aumentos ou diminuições de investimentos,



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



pelo método da equivalência patrimonial também não afetam o caixa. Antes de entrar com os dados, é interessante preparar uma planilha com os ajustes necessários das contas dos balanços, de modo a torná-los comparáveis.

3.26 Remuneração dos administradores

A Empresa remunera seus diretores através da folha de pagamento, juntamente com os demais empregados públicos. Nas reuniões do Conselho de Administração, em que fazem parte o Diretor Presidente dessa EMDUR, o mesmo não faz jus a pagamentos de jetons.

3.27 Conciliações das contas

As contas foram devidamente conciliadas e revisadas com vista a dirimir as possibilidades de erros formais de classificação no plano de contas e de contabilização.

3.28 Da descrição e análise analítica do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013

Adiante, passamos a apresentar o Balanço encerrado de forma analítica, com as devidas análises relevantes a compreensão dos fatos contábeis registrados no exercício.

1. – ATIVO

1.1 CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIBILIDADES

1.1.1.02 – Disponibilidades – Bancos Conta Movimento

Os saldos das contas Bancos – Conta Movimento foram devidamente conciliadas, ficando demonstrando no Balanço Patrimonial os seguintes saldos:

Banco do Brasil S/A – 9377 – Convênio Telhado SEMFAZ	195,39
Banco do Brasil S/A – 14.879-2 – Plano Comunitário	31,98
Banco Santander S/A – 65000043-7	13.155,58
TOTAL:	13.382,95

1.1.1.03 – Disponibilidades – Bancos Conta Aplicação

Os saldos das contas Bancos – Aplicações Financeiras foram devidamente conciliadas, ficando demonstrando no Balanço Patrimonial os seguintes saldos:



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



Banco do Brasil S/A – 8830-7 – Iluminação Pública	4.626.505,76
Banco do Brasil S/A – 8831-5 – Custeio Administrativo	1.090.814,78
Banco do Brasil S/A – 9553-2 – Restos a Pagar Iluminação	217.030,19
Banco do Brasil S/A – 9552-4 – Restos a Pagar Custeio	5.611,00
Banco do Brasil S/A – 9633-4 – Precatório DETRAN	1.469.498,60
Banco do Brasil S/A – 9588-5 – Diferenças Salariais	112.286,16
Banco do Brasil S/A – 9299-1 – Cartão Corporativo	1.652,51
TOTAL:	7.523.399,00

1.1.2 – Créditos

1.1.2.01 – Suprimento de Fundos

Funcionário: João Emanuel Souza Gomes	47,45
TOTAL:	47,45

Suprimento de fundos liberado através do processo de nº 0101.072/2013, datado de 15/08/2013, tendo por suprido o funcionário em epígrafe, através da Portaria nº 029/2013-GAB/EMDUR de 11 de janeiro de 2013.

1.1.2.02 – Repasses a Receber da PMPV

Iluminação Pública	297.602,47
TOTAL:	297.602,47

Conta com saldo implantado do Balanço Patrimonial de 2012, sendo o que o valor a receber do Convênio não fora repassado pela Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA. Conta com regularização de baixa do crédito para o exercício de 2014.

1.1.2.03 – Adiantamento a Empregados

Adiantamento de Salários	1.381,20
Adiantamento de Férias	52.477,03
Adiantamento de Diárias	346,17
TOTAL:	54.204,40

A conta Adiantamento de Salários refere-se ao pagamento duplicado do salário da funcionária Helen Virgínia da Silva Alves ocorrido no mês de fevereiro de 2013 (Remessa bancária 373), conforme folha de pagamento. Crédito a ser regularizado no exercício de 2014 com o envio do valor para desconto a Gerência de Recursos Humanos.

A conta Adiantamento de Férias refere-se ao pagamento de férias em dezembro de 2013 para gozo no mês de janeiro de 2014.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



A conta Adiantamento de Diárias refere-se a pagamento duplicado de diárias aos funcionários: Ares Rodrigues Moura, Rauber Gonçalves Pinto e Romildo Gomes da Silva, ocorrido no mês de setembro de 2013 conforme processo de nº 080/2013.

1.1.2.07 – Outros Créditos

Brasil Soluti Projetos e Consultoria LTDA	64.960,00
Imagem Sinalização Viária LTDA	22.285,65
KAWAU Comércio, Serviços e Construções LTDA	316.634,63
L. de Oliveira R. Gomes Neta Materiais de Construção	22.469,20
Moriá Comércio e Serviços LTDA	139.955,36
Noberto & Lopes Construção LTDA	5.796,00
	540.666,27
Pagamentos não identificados	
Pagamentos sem documentos	2.500,00
Rinara Ribeiro Reis	2.604,90
SJB Construtora, Comércio e Serviços LTDA	2.660.174,58
Créditos não classificados	17.448,77
C. V. Máquinas e Equipamentos LTDA	100,00
TOTAL:	3.795.595,36

Os saldos das empresas: Brasil Soluti Projetos e Consultoria LTDA, Imagem Sinalização Viária LTDA, KAWAU Comércio, Serviços e Construções LTDA, L. de Oliveira R. Gomes Neta Materiais de Construção, Moriá Comércio e Serviços LTDA, Noberto & Lopes Construção LTDA, Pagamentos não identificados, Pagamentos sem documentos, Rinara Ribeiro Reis, SJB Construtora, Comércio e Serviços LTDA, Créditos não classificados refere-se a saldos implantados da contabilidade do exercício de 2012, sendo que os valores das contra prestações dos serviços e dos fornecimentos dos materiais adquiridos estão sob investigação do Ministério Público do Estado de Rondônia.

O saldo de R\$ 100,00 da Empresa C. V. Máquinas e Equipamentos LTDA refere-se a pagamento efetuado a maior ao fornecedor, no qual fora regularizado em 2014 com devolução efetuada pelo fornecedor.

1.1.3 – Estoques

1.1.3.01 – Para Consumo

Material de Expediente	12.960,00
TOTAL:	12.960,00

1.1.3.02 – Para Iluminação Pública

Materiais Elétricos	1.992.621,14
TOTAL:	1.992.621,14



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO



Os valores constantes como saldo nas contas de Estoque para Consumo e para Iluminação Pública estão em conformidade com o inventário físico fornecido para contabilização das baixas por consumo e utilização na Iluminação Pública.

1.2 NÃO CIRCULANTE

1.2.1 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

1.2.1.01 – Processos Judiciais

Depósitos Judiciais	693.939,53
Zona Azul – Processo nº 0006484.62.2011.822.000	445.174,93
TOTAL:	1.139.114,46

O montante da conta Depósitos Judiciais refere-se a R\$ 425.033,87 (quatrocentos e vinte e cinco mil, trinta e três reais e oitenta e sete centavos) de saldo implantado do exercício de 2012 e R\$ 268.785,66 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) de valores bloqueados e posteriormente sequestrado para conta judicial no exercício de 2013, decorrentes de demandas trabalhistas onde a EMDUR figura no polo passivo com responsabilidade solidária e subsidiária.

O valor da rubrica Zona Azul é referente ao saldo da quitação do processo judicial em que a EMDUR demandava contra o DETRAN/RO, ficando a regularização da conta a ser realizada no exercício de 2014.

1.2.2 – INVESTIMENTOS

1.2.2.01 – OUTROS INVESTIMENTOS

Outros títulos	701,54
TOTAL:	701,54

Conta com saldo implantado do Balanço Patrimonial de 2012, com regularização por baixa a ser realizado no exercício de 2014.

1.2.3 – IMOBILIZADO

1.2.3.01 – BENS DE USO – ADMINISTRATIVO

Móveis e Utensílios	7.597,80
Equipamentos de Informática	140.299,00
Equipamentos de Comunicação	2.892,00
Equipamentos para áudio, vídeo e fotografia	12.883,68
Veículos	175.924,50
Prédios	1.796.435,18
Terrenos	1.665.894,22
Mobiliários em geral	90.262,50
TOTAL:	3.892.188,88



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



O valor da rubrica prédios e terrenos fora contabilizado a valor justo, tendo em vista o laudo de avaliação realizado pelo perito avaliador Arquiteto Joseleno Silva dos Santos, portador do CREA 1035-D/RO, datado de 10 de julho de 2012, com base no processo SEMUR de nº 18.4542/2012.

1.2.3.03 – BENS DE USO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Máquinas e Equipamentos	6.400,00
Material de uso duradouro	1.738,20
TOTAL:	8.138,20

1.2.3.04 – DEPRECIACÃO ACUMULADA

Máquinas e Equipamentos	253.073,02
TOTAL:	253.073,02

Conta com saldo implantado do Balanço Patrimonial de 2012. Não houve depreciação dos bens do Imobilizado no exercício de 2013, tendo em vista a determinação de se fazer somente no exercício de 2014 com os devidos ajustes necessários, quando da implantação da depreciação na contabilidade pública.

1.2.3.05 – BENS DE USO – FÁBRICA DE ARTEFATOS

Máquinas e Equipamentos	17.207,00
TOTAL:	17.207,00

Os bens constantes na rubrica de Fábrica de Artefatos estão em apuração pelo Ministério Público, tendo em vista à apropriação por terceiros de bens da empresa, conforme processo de nº 0101.133/2012 – Procedimento simplificado para apurar o desaparecimento de equipamentos da fábrica de artefatos da EMDUR, com a indicação dos responsáveis.

1.2.3.07 – OUTROS MATERIAIS

Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	745.572,70
TOTAL:	745.572,70

Os bens constantes na rubrica de Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação, refere-se aos adornos natalinos, enfeites e bibelôs utilizados na decoração natalina da Capital e Distritos. As baixas dos bens que foram doados aos Distritos serão efetuados no exercício de 2014 para regularização, conforme processo de nº 02.41.00101/2013 – Doação de adereços e arabiscos natalinos ao Gabinete do Prefeito / Departamento de Assuntos do Interior-DAI.

1.2.4 – INTANGÍVEL



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



1.2.4.01 – BENS INTANGÍVEIS

Outros bens intangíveis	35.609,94
TOTAL:	35.609,94

Conta com saldo implantado do Balanço Patrimonial de 2012 e com regularização por baixa a ser realizada no exercício de 2014.

2. PASSIVO

2.1 CIRCULANTE

2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS

2.1.1.01 Fornecedores Gerais

Os saldos das contas Fornecedores Gerais foram devidamente conciliadas, ficando demonstrando no Balanço Patrimonial os seguintes saldos:

A. da Silva Menezes – ME	20.000,00
Alfa Casa Comércio de Materiais de Construção S/A	509.214,00
Eloi Tecnologia LTDA	146.000,00
Ergon Comércio Varejista e Assistência LTDA	38.040,00
Estrumetal Estruturas e Coberturas Metálicas LTDA	216.201,82
FBX Serviços de Segurança LTDA	10.997,24
Freitas & CIA LTDA	116.840,00
Helenmaq Comércio e Serviços LTDA – EPP	15.174,00
Jota de Lima Gonçalves - ME	3.571,70
Linhares Construções LTDA – EPP	30.566,09
Maria Eliza Garcia de Freitas de Almeida Produções	3.498,00
MMC Comércio e Serviços LTDA	25.981,00
PM Comércio e Serviços LTDA – ME	23.800,00
Proteção Máxima Vigilância e Segurança LTDA	4.150,52
Roberto José da Silva – ME	231,09
Restos a Pagar – Processados	139.072,42
Restos a Pagar – Não processados a Liquidar	2.070.789,26
TOTAL:	3.374.127,14

Os fornecedores constantes na tabela acima não houveram movimentações no exercício, tendo os seus saldos implantados da contabilidade do exercício de 2012.

Guta Distribuidora de Produtos LTDA	3.627,10
Pires Materiais Elétricos LTDA	167.000,00
C.V. Máquinas e Equipamentos LTDA	60.760,00
Rodrigues & CIA Serviços publicitários LTDA	215,60
Monteiro Comércio e Serviços LTDA	1.374,70



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO



Auto Vema Veículos LTDA	59.300,00
Centrais Elétricas de Rondônia S/A	2.743,27
TOTAL:	295.020,67

Os saldos dos fornecedores constantes na tabela acima são decorrentes do fornecimento de materiais para iluminação pública, uso e consumo, prestação de serviços de forma contínua e do fornecimento de veículos para a frota da EMDUR.

2.1.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

2.1.2.02 – Encargos Sociais a Pagar

Rúbrica	Saldo 2012	Saldo 2013
INSS a Recolher	37.717,21	30.355,04
IRRF a Recolher	123.024,01	29.531,78
IPAN	52.826,30	55.287,58
Pensão Alimentícia	-	0,90
Contribuição Sindical – Empregados	9.666,50	8.832,49
INSS – Vencimentos e Vantagens	63.567,57	63.567,57
Outras Entidades	11.909,19	2.483,58
TOTAL:	316.474,14	190.058,94

Os saldos das contas de Encargos Sociais é composto por saldo implantado do exercício de 2012 mais a movimentação decorrente do exercício de 2013, conforme demonstrado.

2.1.2.03 – Provisões Trabalhistas

Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42
TOTAL:	1.066,42

O saldo da rubrica refere-se à provisão de pagamento, com regularização por baixa no a ser realizado no exercício de 2014.

2.1.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.3.01 – Impostos e Contribuições Retidos a Recolher

IRRF retido sobre prestação de serviços a recolher	40,80
INSS retido sobre prestação de serviços a recolher	8.602,14
ISSQN retido sobre prestação de serviços a recolher	2.558,48
PIS retido sobre prestação de serviços a recolher	18,88
COFINS retido sobre prestação de serviços a recolher	87,09
IRPJ retido sobre prestação de serviços a recolher	305,95
CSSL retido sobre prestação de serviços a recolher	29,03
TOTAL:	11.642,37



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO



Os saldos demonstrados do grupo de Impostos e Contribuições a recolher refere-se a retenções efetuadas sobre prestação de serviços no exercício. Contas com regularização por baixa no exercício de 2014.

2.1.3.03 – Impostos e Contribuições sobre a receita

Rúbrica	Saldo 2012	Saldo 2013
ISSQN a pagar	252.355,20	245.185,53
TOTAL:	252.355,20	245.185,53

Os saldos da conta de ISSQN a pagar é composto por saldo implantado do exercício de 2012 mais a movimentação decorrente do exercício de 2013, conforme demonstrado.

2.1.5 – CONTAS A PAGAR

2.1.5.01 – Outras Contas a Pagar

Rúbrica	Saldo 2012	Saldo 2013
Documento Devolvido	239.069,50	239.069,50
Processo Judicial Trabalhista a Pagar	-	20.000,00
TOTAL:	239.069,50	259.069,50

O saldo da conta Documento Devolvido refere-se a saldo implantado da contabilidade do exercício de 2012 e a conta Processo Judicial Trabalhistas a Pagar é decorrente da provisão de demanda judicial em desfavor da empresa, no qual será regularizado por baixa em 2014.

2.1.6 – PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

O grupo de Parcelamentos de Tributos no Curto Prazo fora implantado no exercício de 2013, conforme os parcelamentos pactuados pela EMDUR. As transferências do Exigível à Longo Prazo foram efetuadas quando dos pagamentos no Curto Prazo conforme determina a legislação, utilizando saldos de contas *sintéticas* com saldos implantados do exercício de 2012.

Os saldos provisionados no Curto Prazo ficaram assim demonstrados:

Parcelamento de Contribuições – INSS	131.269,76
Parcelamento de FGTS – Processo: 0101.069.2011	53.100,36
Dívida Ativa – Multa CLT – Código de Recolhimento 36	6.685,32
Parcelamento 1285 – 11.941/09 – RFB – Demais	1.200,00
Parcelamento 1204 – 11.941/09 – RFB – Demais	20.769,36
Parcelamento de Encargos Sociais – SESI	60.898,77
Parcelamento de FGTS – Processo: 0101.102.2012	17.880,01
TOTAL:	291.803,58



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



2.2 – NÃO CIRCULANTE

2.2.1 – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

2.2.1.02 – Parcelamentos de Tributos

O grupo de Parcelamentos de Tributos no Longo Prazo fora contabilizado com saldo implantado no exercício de 2012.

Para fins de transferências para o Passivo Circulante foi utilizado como fontes:

- Transferências para o PC na conta Parcelamento de INSS da conta de Provisão para Contingências, com zeramento no exercício;
- Transferência para o PC na conta Parcelamento de INSS da conta de Débito Parcelado – Contribuições;
- Transferência para o PC na conta Parcelamento de FGTS para a conta de Parcelamento de FGTS;
- Transferência para o PC na conta Parcelamento de: Dívida Ativa – Multa CLT, Parcelamento RFB código 1285 e 1204 da conta de Débitos Parcelados – Demais Entidades.

Foi utilizado como critério de provisão de parcelamentos o uso das provisões efetuadas em exercícios anteriores, sem ajustes, e com utilização até o zeramento da conta no Exigível à Longo Prazo ou o término do parcelamento por quitação.

Os valores de saldos no Exigível a Longo Prazo ficaram assim demonstrados:

Rúbrica	Saldo 2012	Saldo 2013
Parcelamento de Contribuições - INSS	273.991,48	22.712,98
Provisão para Contingências	140.377,39	0,00
Débitos Parcelados – FGTS	1.069.756,59	884.251,00
Débitos Parcelados – Demais Entidades	9.043.474,75	8.823.171,11
TOTAL:	10.527.600,21	9.730.135,09

2.3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.3.1 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.3.1.01 – Capital Social

O Capital Social vêm de saldo implantado da contabilidade de 2012, não havendo alteração no exercício de 2013, ficando demonstrado:

Capital Social Subscrito	8.080.894,02
TOTAL:	8.080.894,02

15
p



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



2.3.1.03 – AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

O saldo apresentado na conta foi decorrente de lançamentos efetuados a débito e crédito como ajustes de falta de provisões e de baixas de bens do ativo imobilizado baseado em levantamento físico.

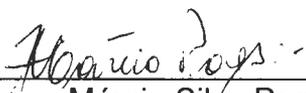
Ajustes de avaliação patrimonial	2.678.796,00
TOTAL:	2.678.796,00

2.3.1.07 – Prejuízos Acumulados

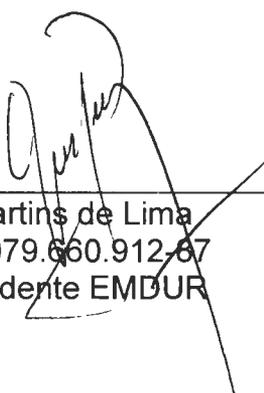
A conta de Prejuízos acumulados demonstra um déficit das atividades operacionais desenvolvidas pela empresa no montante de R\$ 3.208.365,37 (três milhões, duzentos e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), já devidamente contabilizado os ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 695.382,44 (seiscentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), e o lucro do exercício findo no montante de R\$ 7.729.326,69 (sete milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme demonstrado no Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados – DLPA.

Prejuízos Acumulados	5.882.526,79
TOTAL:	5.882.526,79

Porto Velho – RO, 15 de dezembro de 2014.



Márcio Silva Paes
CRC/RO-CT nº 004446/O-3
Contador EMDUR



Gerardo Martins de Lima
CPF/MF nº 079.660.912-67
Diretor Presidente EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



PROVA DE PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANO XXXI **DOM** **Nº 5.007** **Porto Velho, RO** **15.07.2015** **013**

PORTARIA Nº 113/GAB/EMDUR/2015

Porto Velho, 13 de julho de 2015.

“Designa empregadas públicas para condução de audiência para depoimento pessoal de empregado e oitiva de testemunha”.

O Diretor Presidente da EMDUR, no uso de suas atribuições Legais e Estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR as 03 (três) empregadas públicas abaixo relacionadas, para condução da audiência a ser realizada no dia 12/08/2015, às 09h30min, para depoimento pessoal e oitiva de testemunha da Senhora **Raimunda Livânia Leite Cavalcante** (Processo Nº 02.41.00069/2015).

MATRICULA	NOME
141-4	Idalice Oliveira de Moraes
27-2	Dalmar Pereira Santos
115-5	Naira Silva e Souza

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GERARDO MARTINS DE LIMA
Diretor Presidente/EMDUR

PORTARIA Nº 114/GAB/EMDUR/2015

Porto Velho, 13 de julho de 2015.

“Designa empregadas públicas para condução de audiência para depoimento pessoal de empregado”.

O Diretor Presidente da EMDUR, no uso de suas atribuições Legais e Estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR as 03 (três) empregadas públicas abaixo relacionadas, para condução da audiência a ser realizada no dia 18/08/2015, às 09h30min, para depoimento pessoal do Sr. **José Irevan da Silveira** (Processo Nº 02.41.00067/2015).

MATRICULA	NOME
131-7	Maria Leticia Pessoa Freitas
27-2	Dalmar Pereira Santos
141-4	Idalice Oliveira de Moraes

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GERARDO MARTINS DE LIMA
Diretor Presidente/EMDUR

PORTARIA Nº 115/GAB/EMDUR/2015

Porto Velho, 13 de julho de 2015.

“Designa empregadas públicas para condução de audiência para depoimento pessoal de empregado”.

O Diretor Presidente da EMDUR, no uso de suas atribuições Legais e Estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR as 03 (três) empregadas públicas abaixo relacionadas, para condução da audiência a ser realizada no dia 20/08/2015, às 09h30min, para depoimento pessoal do Sr. **Wilson Gomes Lopes** (Processo Nº 02.41.00071/2015).

MATRICULA	NOME
131-7	Maria Leticia Pessoa Freitas
27-2	Dalmar Pereira Santos
141-4	Idalice Oliveira de Moraes

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GERARDO MARTINS DE LIMA
Diretor Presidente/EMDUR

ATIVOS	31.12.2013	31.12.2012
Ativo Circulante	13.489.812,77	5.739.685,53
Disponibilidades	7.536.781,89	820.111,13
Caixa e equivalentes de caixa	13.382,95	44.264,01
Investimentos financeiros de curto prazo	7.523.399,00	775.847,12
Realizáveis a curto prazo	6.158.096,82	1.778.046,89
Créditos	351.854,32	-
Suprimento de Fundos	47,45	-
Repasses a receber de PMPV	297.802,47	-
Adiantamentos a Empregados	54.204,40	-
Outros Créditos	3.795.583,86	3.778.046,59
Créditos não classificados	17.448,77	-
Pagamentos não identificados	540.666,27	540.666,27
Pagamentos sem documentos	2.500,00	2.500,00
Horberto & Lopes Construção e Comércio Ltda.	5.796,00	5.796,00
SIB Construtora Comércio e Serviços Ltda - EPP	2.660.174,58	2.660.174,58
L. de Oliveira R. Gomes Neto Mist. de Const. Ltda.	22.469,20	22.469,20
Kawani Comércio Serviços e Construção Ltda - ME	316.634,63	316.634,63
Maria Comércio e Serviços Ltda - ME	139.955,36	139.955,36
Brazil Soluti Projetos e Consultoria em TI Ltda.	64.960,00	64.960,00
Imagem Sinalização Viária Ltda.	22.285,65	22.285,65
Rinara Ribeiro Reis	2.604,90	2.604,90
C. V. Máquinas e Equipamentos Ltda.	100,00	-
Estoque	2.005.581,14	828.476,57
Material de expediente	12.960,00	-
Material de consumo	-	828.476,57
Material Elétrico	1.982.621,14	-
Despesas Antecipadas	-	315.061,24
Créditos não classificados	-	17.448,77
Repasses a receber de PMPV	-	297.802,47
Ativo não Circulante	5.585.459,70	5.424.920,47
Realizável a longo prazo	1.138.114,46	2.894.990,06
Depósitos judiciais	693.939,53	425.033,87
Créditos tributários	445.174,93	1.809.956,19
Investimentos	701,54	701,54
Outros títulos	701,54	701,54
Imobilizado	4.418.088,76	3.083.618,53
Bens Móveis	1.200.777,38	2.523.158,55
Bens Imóveis	3.462.320,40	783.533,40
(-) Depreciação Acumulada	253.073,02	253.073,02
Intangíveis	35.609,94	85.409,94
Outros bens intangíveis	35.609,94	35.609,94
TOTAL DO ATIVO	19.275.272,47	11.164.806,00

Porto Velho-RO, 21 de dezembro de 2013.

GERARDO MARTINS DE LIMA
PRESIDENTE
CPF/MF Nº 079.668.912-07

ANTÔNIO CARLOS
CONTADOR - CRC/RO-CT 004446/O-3
CPF/MF Nº 614.501.542-04

Este diário foi assinado digitalmente consoante a **Lei Complementar nº 537 16/06/2014** e **Decreto nº 13.602 de 15/08/2014**. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: <http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/>

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ Nº 04.763.223/0001-61
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Table with 3 columns: PASSIVOS, 31.12.2013, 31.12.2012. Rows include Passivo Circulante, Fornecedores, Obrigações Trabalhistas, etc.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Table with 3 columns: PASSIVOS, 31.12.2013, 31.12.2012. Rows include Patrimônio Líquido, Capital Social, Prejuízos Acumulados, etc.

Porto Velho, RO, 31 de dezembro de 2013.

GERARDO MARTINS DE LIMA
PRESIDENTE
CPF/MF Nº 079.660.912-87

CONTADOR - CRC/RO-CT 004446/O-3
CPF/MF Nº 614.501.542-04

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ Nº 04.763.223/0001-61
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Table with 3 columns: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, 31.12.2013, 31.12.2012. Rows include Recursos de Convênios, Lucro Bruto, Despesas, Resultado Líquido do Exercício.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro de 2013.

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2013.

GERARDO MARTINS DE LIMA
PRESIDENTE
CPF/MF Nº 079.660.912-87

CONTADOR - CRC/RO-CT 004446/O-3
CPF/MF Nº 614.501.542-04

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ Nº 04.763.223/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

Table with 2 columns: DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, EM REAIS. Rows include SALDO EM 31/12/2011, Ajustes de exercícios anteriores, Lucros incorporados ao capital, etc.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro de 2013.

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2013.

GERARDO MARTINS DE LIMA
PRESIDENTE
CPF/MF Nº 079.660.912-87

CONTADOR - CRC/RO-CT 004446/O-3
CPF/MF Nº 614.501.542-04

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ Nº 04.763.223/0001-61
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Table with 3 columns: DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, 31.12.2013, EM R\$. Rows include FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO, FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO, SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro de 2013.

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2013.

GERARDO MARTINS DE LIMA
PRESIDENTE
CPF/MF Nº 079.660.912-87

CONTADOR - CRC/RO-CT 004446/O-3
CPF/MF Nº 614.501.542-04



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



PRONUNCIAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMDUR

Aos 10 dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 09h00min, na Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, localizada na Avenida Brasília, 1576, Bairro Santa Bárbara, neste município de Porto Velho/RO, reuniram-se em Assembléia Extraordinária os membros natos do Conselho de Administração da EMDUR, composto de acordo com o artigo 14 de seu Estatuto, para julgamento das contas do exercício de 2013 – Contabilidade Comercial (Lei 6.404/64), da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, nos termos do disposto no artigo 16, V, do seu Estatuto. Presentes os Membros do Conselho de Administração, o Procurador Geral do Município e Presidente do Conselho, Dr. MIRTON MORAES DE SOUZA, e os demais membros, o Diretor Presidente da EMDUR, Sr. GERARDO MARTINS DE LIMA, o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA, Sr. JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO, a Secretária Municipal de Regularização Fundiária e Habitação - SEMUR, Srª. MÁRCIA CRISTINA LUNA. O Presidente do Conselho assumiu a presidência dos trabalhos e após observar que havia “quórum” para as deliberações solicitou ao Presidente da EMDUR vista do Processo Administrativo Nº 02.41.00013/2015, que tem como objeto a Prestação das Contas do exercício de 2013 – Contabilidade Comercial (Lei 6.404/64). Ato contínuo, o Presidente e os demais membros do Conselho analisaram a documentação constante no processo supramencionado. O Presidente do Conselho fez a seguinte exposição: **“Considerando que o Controle Interno da EMDUR verificou que os valores recebidos pela EMDUR mediante Convênios foram contabilizados, encontrando-se a documentação devidamente arquivada no setor competente (fls. 28/31); Considerando que o Conselho Fiscal da EMDUR emitiu parecer favorável à aprovação das Contas do exercício de 2013 – Contabilidade Comercial (Lei 6.404/64), (fls. 470/477); Considerando o teor dos demais documentos constantes nos autos. DO EXPOSTO, voto pela aprovação das Contas do exercício de 2013 – Contabilidade Comercial (Lei 6.404/64), da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR”.** Os demais membros do Conselho acompanharam o voto do

COM ORIGINAL
Assinado: Luana Abreu
DATA: 16/07/2015
HORA: 10h30min

1

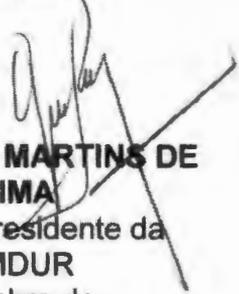


EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



Presidente do Conselho, restando, assim, APROVADA as Contas do exercício de 2013 – Contabilidade Comercial (Lei 6.404/64), da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, por unanimidade. Sem mais, encerrados os trabalhos às 11h30min, foi lavrada a presente ata por mim, _____, AUSIRENI GONÇALVES, Chefe de Gabinete da EMDUR, que secretariei a presente reunião, sendo a presente ata assinada por mim e pelos demais membros do Conselho presentes.


MIRTON MORAES DE SOUZA
Procurador Geral do
Município de Porto Velho
Presidente do
CONSAD/EMDUR


GERARDO MARTINS DE LIMA
Diretor Presidente da
EMDUR
Membro do
CONSAD/EMDUR


JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO
Secretário Municipal de
Planejamento do Município
de Porto Velho
Membro do
CONSAD/EMDUR


MÁRCIA CRISTINA LUNA
Secretária Municipal de
Regularização Fundiária
e Habitação do Município
de Porto Velho
Membro do
CONSAD/EMDUR


AUSIRENI GONÇALVES
Chefe de Gabinete da EMDUR
Secretária desta Reunião

CONFERE COM ORIGINAL
Servidor: Luana Almeida
DATA: 16/07/2015
HORA: 10h 30min



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



PARECER DO CONSELHO FISCAL



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO



PARECER Nº **01/CF/EMDUR/2015**

INTERESSADO: **EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE PORTO VELHO**

ASSUNTO: **ANALISE DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

Em conformidade com inciso XVI do artigo 6º do Decreto nº 13.796 de 20 de Fevereiro de 2015 (Regimento Interno do Conselho Fiscal), inciso III do artigo 12, 25 e 26 do Decreto nº 1.200 de 13 de Agosto de 1980 (Regimento Interno) e demais alterações vigentes, ainda o artigo 161 da Lei nº 1.404/1976, e especificamente no que compete ao exame da prestação anual de contas da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE PORTO VELHO (EMDUR), do balanço patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis passamos a presente análise do Relatório sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2013, tendo como responsáveis técnicos pela emissão do respectivo relatório que passa a fazer parte do presente, o Sr. Marcio Silva Paes, Chefe do Setor de Prestação de Contas da EMDUR – CRC-RO 004446/0-3 e pelo Parecer do Controle Interno o Sr. Elói Jesus de Brito, Assessor de Controle Interno/EMDUR, CRC/RO 665/O-1.

Inicialmente O Conselho Fiscal da **EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR**, em reunião de 15/08/2014, depois de examinar a documentação posta à sua disposição, avaliou os resultados da Gestão Administrativa, bem como os relatórios sobre a adequação dos seus Controles Internos, referente ao exercício fiscal de 2013, e por unanimidade aprovou as contas daquele exercício, tendo como base a as Demonstrações Contábeis elaboradas com base na Contabilidade Pública.

Posto a apreciação os fatos contábeis daquele exercício, registrados sob as regras da Contabilidade Comercial conforme exigência das Leis 6.404/1976,



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO



11.638/2007 e 11.941/2009 este Conselho apreciou as Demonstrações Contábeis e se manifesta nos seguintes termos:

1. Em análise preliminar do Balanço Patrimonial Comercial de 2013 e nos termos do Relatório nº 01/CF/EMDUR/2015 de 26/02/2015, foram verificadas divergências entre saldos de algumas contas, nos termos do relatório, tendo sido solicitado nota explicativa sobre o examinado.

2. Os pontos divergentes foram elucidados conforme relatório constante no processo nº 02.41.00013/2015 de fls. 37 a 68, onde se justificou o seguinte:

GRUPO	BALANÇO COMERCIAL	BALANÇO PATRIMONIAL PÚBLICO	DIFERENÇA
Circulante	13.689.812,77	13.396.124,06	293.688,71
Disponibilidades	7.536.781,95	7.535.165,09	1.616,86
Créditos/desp Antecipadas	351.854,32	315.051,24	36.803,08
Demais Créditos a Curto Prazo	3.795.595,36	3.778.046,59	17.548,77
Estoques	2.005.581,14	1.767.861,14	237.720,00
Não Circulante	5.585.459,70	5.384.382,51	201.077,19
Depósitos Judiciais	693.939,53	494.600,54	199.338,99
Imobilizado – Bens Móveis	1.200.777,38	1.199.039,18	1.738,20

- 2.1 **DISPONIBILIDADES:** O valor de R\$ 1.652,51 constante como saldo em 31.12.2013 na conta 9299-1 – Cartão Corporativo na Contabilidade Comercial enquanto que na Contabilidade Pública consta apenas o valor de R\$ 33,68, uma vez que tendo sido empenhado o valor este é considerado despesa. Já na conta 8831-5 a contabilidade pública aparece o valor de 1,97 sendo que este não foi baixado por ajuste quando implantado o saldo inicial. Assim $R\$ 1652,51 - R\$ 33,68 - R\$ 1,97 = R\$ 1.616,86$. Ponto esclarecido.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



- 2.2 **CRÉDITOS/DESPESAS ANTECIPADAS:** R\$ 36.803,08 de diferença refere-se R\$ 47,45 do suprimento de fundos liberado para o servidor João Emmanuel S. Gomes tendo sido liquidado na contabilidade pública pelo valor total enquanto na comercial pelo efetivamente utilizado até 31.12.2013; R\$ 1.381,20 referente a salário pago em duplicidade de funcionário ocorrido no mês de fevereiro de 2013 e regularizado no exercício de 2014; R\$ 52.477,03 refere-se a pagamento de 1/3 de férias em dezembro de 2013 para gozo em janeiro de 2014 e R\$ 346,17 referente a adiantamento de diárias ocorrido no mês de setembro de 2013, processo 080/2013. Assim $R\$ 47,45 + R\$ 1.381,20 + R\$ 52.477,03 + 346,17 - R\$ 17.448,77 = R\$ 36.803,08$. Ponto esclarecido em razão da Reclassificação da Conta "Créditos não Classificados" que saiu do Grupo Despesas Antecipadas para o Grupo Outros Créditos.
- 2.3 **DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO:** A diferença de R\$ 17.548,77 é referente à conta Créditos não classificados no valor de R\$ 17.448,77 trazida para este grupo oriunda do grupo de Despesas Antecipadas e R\$ 100,00 de pagamento a maior para o fornecedor C. V. Máquinas e Equip. Ltda, Regularizado em 2014. Ponto esclarecido.
- 2.4 **ESTOQUES:** Diferença de R\$ 237.720,00 refere-se a provisão contábil de fornecedores de iluminação pública de R\$ 164.000,00 e R\$ 60.760,00, mais provisão de R\$ 12.960,00 de material de expediente. A diferença reside no fato de que as provisões são realizadas na contabilidade comercial e não foram liquidadas na contabilidade pública até a data de fechamento do exercício. Ponto esclarecido.
- 2.5 **DEPÓSITO JUDICIAIS:** R\$ 199.338,99 refere-se a ajuste de saldo de conta em razão de sequestro bancário e não empenhado pela Contabilidade.
RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO: Melhor controle e acompanhamento por parte da Gerência Financeira a fim de promover a regularização da despesa com a emissão do respectivo empenhos ainda durante o exercício que ocorrer.
- 2.6 **IMOBILIZADO-BENS MÓVEIS:** O valor de R\$ 1.738,20 refere-se à diferença de contabilização da rubrica de Material de uso duradouro a provisões realizadas na Contabilidade Comercial e ainda não liquidada pela Contabilidade Pública. Ponto esclarecido.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



GRUPO	BALANÇO COMERCIAL	BALANÇO PATRIMONIAL PÚBLICO	DIFERENÇA
Circulante	4.667.974,15	4.054.131,49	613.842,66
Fornecedores	3.669.147,81	3.096.347,35	572.800,46
Salários a Pagar	0,00	69.513,43	(69.513,43)
Demais Obrigações a C. Prazo	998.826,34	888.270,71	110.555,63
Não Circulante	9.730.135,09	9.854.845,66	(124.710,57)

- 2.7 **FORNECEDORES:** O valor de R\$ 572.800,46, refere-se a regularização de pagamentos de despesas do exercício de 2012 no valor de R\$ 277.779,79 e R\$ 295.020,67 a provisões de despesas na contabilidade comercial realizado no mês de dezembro, antes da liquidação dos empenhos na contabilidade pública. Ponto esclarecido.
- 2.8 **SALÁRIOS A PAGAR E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:** diferença de R\$ 41.042,20 e de R\$ 47.. Conta Salários a pagar, o saldo de (**R\$ 69.513,43**) foi executado na contabilidade pública no exercício de 2014; Verbas Rescisórias a Pagar **R\$ 1.066,42**, provisionada na Contabilidade Comercial; INSS a pagar: Apurada diferença de **R\$ 350,59** decorrente de baixa indevida de juros no empenho; Conta Outras entidades: R\$ **9.425,61** diferença referente baixa de INSS do mês de 12/2012 no mês de 01/2013. Não foi observado que a conta tratava-se de retenções de planos de saúde odontológicos; INSS – Vencimentos e Vantagens: **R\$ 63.567,57** baixa por ajustes de VPD na contabilidade pública em 2013, permanecendo o saldo na contabilidade comercial; IRRF A Recolher (**R\$36.432,68**) baixa por ajuste direto em VPD na contabilidade pública; IPAM: **R\$ 2.810,78** decorrente de critérios de lançamentos de provisões e baixas por pagamentos ocorrendo erros tanto de provisões quanto de pagamentos ao IPAM; Elemento



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



Moderador: (R\$ 1.520,00) divergência de critérios de lançamento; Pensão Alimentícia: R\$ 0,90 diferença referente a pagamento a menor constante da contabilidade comercial; Contribuições Sindicais a Pagar: (R\$ 6.646,64); Impostos e Contribuições Retidas: 11.642,37; Inss a Pagar: (R\$ 1.298,34), divergência em razão de critérios de contabilização. Ocorreram retenções sem o respectivo recolhimento na contabilidade pública; Processos Judiciais e Trabalhistas a pagar: R\$ 20.000,00, despesa provisionada pelo conhecimento dos fatos enquanto na contabilidade pública a provisão se dá pelo empenho da despesa; Parcelamento de tributos: R\$ 291.803,58 provisão de longo prazo na contabilidade comercial e Diferenças Salariais (R\$ 225.363,31) empenho realizado decorrente de demandas trabalhistas sem registro na contabilidade comercial; Encargos Sociais – Outras Entidades: (R\$ 11.909,19) .

GRUPO	BALANÇO COMERCIAL	BALANÇO PATRIMONIAL PÚBLICO	DIFERENÇA
Patrimônio Líquido	4.877.163,23	4.871.529,42	5.633,81
Ajustes da avaliação Patrimonial	2.678.796,00	0,00	2.678.796,00
Prejuízos Acumulados	(5.882.526,79)	(3.209.364,60)	(2.673.162,19)

2.9 **PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** diferença não apurada pela Contabilidade Comercial de R\$ 5.633,81.

GRUPO	BALANÇO COMERCIAL	BALANÇO PATRIMONIAL PÚBLICO	DIFERENÇA
Receitas Financeiras	121.424,74	101.846,72	19.578,02



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



- 2.10 **RECEITAS FINANCEIRAS:** diferença de R\$ 19.578,02 decorrente de critérios contábeis. Na contabilidade pública contabiliza-se o rendimento pelo valor líquido enquanto na comercial pelo valor bruto, lançando-se as deduções sobre as aplicações de IOF e Imposto de Renda como despesas financeiras. Ponto esclarecido.

GRUPO	BALANÇO COMERCIAL	BALANÇO PATRIMONIAL PÚBLICO	DIFERENÇA
Despesa com Pessoal Técnico e Administrativo	3.648.815,65	3.596.845,41	51.970,24

- 2.11 **DESPESAS COM PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO:** Notas explicativas de fls. 25 a 31 do anexo que acompanha o presente relatório.

3. Acompanha a Prestação de Contas o relatório da Assessoria de Controle Interno da EMDUR, relatado pelo Contador Elói Jesus de Brito – CRC/RO-665/O-1, onde há manifestação quanto ao registro dos fatos contábeis inerentes ao exercício de 2012, relativos a 159 (cento e cinquenta e nove) processos administrativos de 2010, 2011 e 2012 da EMDUR, em poder do Ministério Público do Estado de Rondônia. Desta forma, a contabilidade daquele exercício de 2012 foi elaborada com a documentação que foi possível apresentar ao Prestador de Serviço Contábil, face a impossibilidade de retirar os processos daquele Órgão para contabilizá-los.

No entanto, os processos relativos ao exercício de 2012 apesar não ter sido contabilizados no exercício de competência da despesa – segundo informações constantes no relatório da Assessoria de Controle Interno, às fls. 32, nada impede, que mediante a devolução dos mesmos pelo Ministério Público, sejam contabilizados posteriormente.

4. Do referido Relatório de Controle Interno sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2013 realizado



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO



pela Assessoria Contábil onde entre outras informações consta ainda a análise dos índices de Liquidez da EMDUR, tendo sido concluído o seguinte:

Liquidez Imediata

O índice foi de 1,614572, maior que um real, portanto. O que indica que em 31/12/2013 havia disponibilidade suficiente para quitação de obrigações de curto prazo.

Liquidez Seca

2,503062 foi o índice de liquidez seca apurado o que representa um lastro confortável para liquidação das obrigações de curto prazo.

Liquidez Corrente

2,932709 foi o índice de liquidez corrente em 31/12/2013 o que representa uma margem disponível para liquidação das obrigações de curto prazo.

Liquidez Geral

Este índice demonstra a capacidade da empresa para quitar as obrigações gerais. Em 2013 a EMDUR apresentou índice de 1,029920. Sendo este superior a 1,00 demonstra que em 31/12/2013 a empresa possuía disponibilidade para quitar obrigações de curto e longo prazo.

5. O Conselho Fiscal mantém as recomendações encaminhadas quando da aprovação das Contas do Exercício de 2013 registradas pela Contabilidade Pública, reforçando principalmente a Recomendação de nº 05 quanto ao cumprimento de prazo para apresentação da Contabilidade Comercial que foi entregue com atraso de um ano para apreciação deste Conselho. Esta medida requer providências imediatas para o exercício de 2014.

6. Para aprovação das contas do exercício de 2014 este Conselho requer providências **imediatas** quanto à entrega do Balanço e demais Demonstrações Comerciais a fim de que as contas desta Empresa sejam analisadas ao mesmo tempo pela ótica das duas Contabilidades: Pública e Privada. Devendo a Contabilidade Comercial vir também acompanhada do Relatório do Controle Interno sobre as contas.



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO



DELIBERAÇÕES:

Os Membros do Conselho Fiscal analisaram e por unanimidade resolveram:

Emitir **PARECER FAVORÁVEL:**

Às Demonstrações Contábeis apresentadas do Exercício de 2013 com Fundamento no Relatório do Controle Interno apresentado pela EMDUR e Notas explicativas, **APROVANDO**, portanto, as **CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013**.

Por fim, O Conselho Fiscal da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho, em cumprimento às disposições legais, tendo examinado as Demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2013, e com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos, e considerando ainda o Relatório do Controle Interno sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2013 realizado pela Gerência de Controle Interno da Empresa, nesta data, emite o presente Parecer, nos termos das discussões havidas em reunião do Conselho Fiscal, a fim de opinar **FAVORAVELMENTE À APROVAÇÃO** das Contas do Exercício de 2013.

É o parecer.

Porto Velho, 08 de Junho de 2015.


Maria Sandra Bandeira
Conselho Fiscal/EMDUR
Presidente


Rosilene Rodrigues Pereira
Conselho Fiscal/EMDUR
Membro


Adão Gadelha dos Santos
Conselho Fiscal/EMDUR
Membro

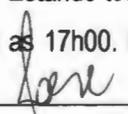


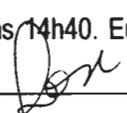
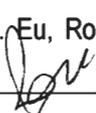
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



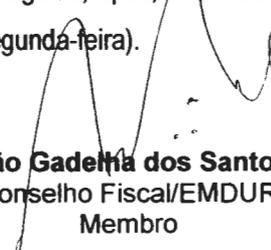
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL QUANTO A APRECIÇÃO DAS CONTAS

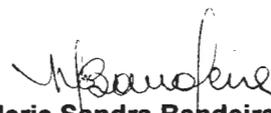
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 10/2015/CF/EMDUR EXERCÍCIO 2014/2015

Aos vinte nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na Sala de Reuniões da EMDUR, situada na Avenida Brasília, nº 1.576 – Bairro Santa Barbara, neste Município de Porto Velho, onde ficou designada para acontecer a Sessão do Conselho Fiscal da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Instituído pelo Decreto nº 13.796 de 20 de Fevereiro de 2015) – exercício 2014/2015. A Presidente do Conselho de Recurso Fiscal, verificando a presença de quórum, decretou aberta a sessão com os membros designados para este Conselho Fiscal da EMDUR, assim qualificados: Presidente: Conselheira Maria Sandra Bandeira, Conselheira Rosilene Rodrigues Pereira, Conselheiro Representante da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR: Adão Gadelha dos Santos, conforme disposto no Decreto nº 13.603 de 18 de Agosto de 2014. Todos passaram à assinatura da lista frequência. Dando início aos trabalhos a Presidente, anunciou como pauta desta sessão ordinária: **DISCUSSÃO E ESCLARECIMENTO PARA FINS DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 (Lei Federal nº 4.320/64)**. A Conselheira Presidente passou às considerações pertinentes a abertura dos trabalhos relativos a presente pauta, e destacou as divergências encontradas e ainda pendentes na documentação recebida, então encaminhada a este Conselho pela Diretoria Administrativa e Financeira da EMDUR, em especial quanto aos depósitos judiciais, contas de salários a pagar, patrimônio líquido, fornecedores, e estoques. Aberta as discussões, os membros entenderam por solicitar a presença do Contabilista responsável pela conclusão dos esclarecimentos do demonstrativo contábil, ora em discussão. Assim sendo, apresentou-se neste Conselho o Contabilista Sr. Márcio Silva Paes – CRC/RO-CT nº 004446/O-3, e prestou as informações solicitadas, e destacou que responde tecnicamente tão somente pela escrituração contábil comercial do exercício - *embora tenha analisado as razões da contabilidade pública, bem como seus demonstrativos*, conforme descrito no seu próprio relatório. Esclareceu ainda que as provisões realizadas na contabilidade comercial não se tratam de despesa sem prévio empenho, mas despesa **sem liquidação do empenho**, e que irá corrigir o relatório neste tópico. Disse ainda que irá rever as diferenças encontradas na conta de salários a pagar, para conclusão de seus esclarecimentos que deverá ser apresentado errata referente ao texto e o somatório dos valores constante na conta salário a pagar dentro de prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Desta feita a Presidente, em decorrência do horário avançado, sugeriu a suspensão desta sessão e continuidade para o dia 01 de Junho de 2015. Estando todos de acordo, assim foi acordado. A Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a sessão às 17h00. Eu, Rosilene Rodrigues Pereira, secretariei a sessão, lavrei a presente ata que vai por mim assinada  e por todo o Colegiado, após, discutida e aprovada. Sala de Reuniões na EMDUR - Conselho de Recursos Fiscais 28/05/2015 (quinta-feira). **Ao primeiro dia do mês de Junho/2015, às quatorze horas**, na Sala de Reuniões da EMDUR, situada na Avenida Brasília, nº 1.576 – Bairro Santa Barbara, neste Município de Porto Velho, onde ficou designada para acontecer a continuidade desta Sessão do Conselho Fiscal da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Instituído pelo Decreto nº 13.796 de 20 de Fevereiro de 2015) – exercício 2014/2015. A Presidente do Conselho de Recurso Fiscal, verificando a presença de quórum, decretou aberta a sessão com os membros designados para este Conselho Fiscal da EMDUR, assim qualificados: Presidente: Conselheira Maria Sandra Bandeira, Conselheira Rosilene Rodrigues Pereira, Conselheiro Representante da Empresa de Desenvolvimento 

Urbano – EMDUR: Adão Gadelha dos Santos, conforme disposto no Decreto nº 13.603 de 18 de Agosto de 2014. Todos passaram à assinatura da lista frequência. Dando início aos trabalhos a Presidente, anunciou como pauta desta sessão ordinária: **CONTINUIDADE DA DISCUSSÃO E ESCLARECIMENTO PARA FINS DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 (Lei Federal nº 4.320/64)**. A Presidente reiniciou as discussões, e destacou que até a presente data, Contabilista Sr. Márcio Silva Paes – CRC/RO-CT nº 004446/O-3 não havia entregue os esclarecimentos para fins de conclusão de seu relatório, e disse ainda que o Presidente da EMDUR Sr. Gerardo Martins de Lima, encontrava-se em viagem de trabalho. Para tanto, sugere novamente seja designada a continuidade desta sessão para o dia 08 de Junho/2014. Todos de acordo e assim conclui-se a reunião. Assim sendo, todos de acordo, e não havendo mais nada a tratar, A Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada à sessão às 14h40. Eu, Rosilene Rodrigues Pereira, secretariei a sessão, lavrei a presente ata que vai por mim assinada  e por todo o Colegiado, após, discutida e aprovada. Sala de Reuniões na EMDUR - Conselho de Recursos Fiscais 01/06/2015 (segunda-feira). **Aos oito dias do mês de Junho/2015, às quatorze horas**, na Sala de Reuniões da EMDUR, situada na Avenida Brasília, nº 1.576 – Bairro Santa Barbara, neste Município de Porto Velho, onde ficou designada para acontecer a continuidade desta Sessão do Conselho Fiscal da Empresa de Desenvolvimento Urbano. A Presidente do Conselho de Recurso Fiscal, verificando a presença de quórum, decretou aberta a sessão com os membros designados para este Conselho Fiscal da EMDUR, assim qualificados: Presidente: Conselheira Maria Sandra Bandeira, Conselheira Rosilene Rodrigues Pereira, Conselheiro Representante da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR: Adão Gadelha dos Santos. Todos passaram à assinatura da lista frequência. Dando início aos trabalhos a Presidente, anunciou como pauta desta sessão ordinária: **CONTINUIDADE DA DISCUSSÃO E ESCLARECIMENTO PARA FINS DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 (Lei Federal nº 4.320/64)**. A Presidente reiniciou as discussões, e destacou que o Contabilista Sr. Márcio Silva Paes – CRC/RO-CT nº 004446/O-3 fez a entrega dos esclarecimentos para fins de conclusão de seu relatório, inclusive apresentou a devida errata. Assim, abriu-se novamente as discussões, e ao final das discussões, com os devidos esclarecimentos prestados, a Presidente leu o parecer referente às contas tendo sido APROVADA a prestação de contas do exercício de 2013, por unanimidade conforme anexo cópia do Parecer nº 01/CF/EMDUR/2015. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente designou a próxima sessão, para o dia 25 de Junho/2015 às 14h00, saindo todos cientes. Ao final, todos de acordo, e não havendo mais nada a tratar, A Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada à sessão às 17h00. Eu, Rosilene Rodrigues Pereira, secretariei a sessão, lavrei a presente ata que vai por mim assinada  e por todo o Colegiado, após, discutida e aprovada. Sala de Reuniões na EMDUR - Conselho de Recursos Fiscais 08/06/2015 (segunda-feira).


Rosilene Rodrigues Pereira
Conselho Fiscal/EMDUR
Membro


Adão Gadelha dos Santos
Conselho Fiscal/EMDUR
Membro


Maria Sandra Bandeira
Conselho Fiscal/EMDUR
Presidente



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO



•••
1

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31
DE DEZEMBRO DE 2013.**

CONFERE COM ORIGINAL
Servidor: *Luana Almeida*
DATA: *16/07/2015*
HORA: *10h 30min*



Examinando o balanço patrimonial da **Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR** levantado em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações: do resultado, dos lucros/prejuízos acumulados, do fluxo de caixa e as notas explicativas às demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade dos gestores, Gerardo Martins de Lima – Presidente, Dalmar Pereira Santos – Diretora Administrativa Financeira e Carlos Ezequiel Farias de Lima – Diretor Técnico tem a expressar opinião sobre essas demonstrações contábeis conforme a seguir:

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas disposições das Leis n.ºs. 6.404/1976, 11.638/2007 e 11.941/2009, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013.

REGIMES CONTÁBEIS

As receitas foram contabilizadas pelo Regime de Caixa. Porém, para o exercício de 2014, está prevista alteração do plano de contas, para contabilização mensalmente pelo Regime de Competência, corrigindo a forma de contabilização.

Já as despesas e custos foram contabilizados pelo Regime de Competência, em conformidade com as normas contábeis geralmente aceitas.

ANÁLISES

Índices de Liquidez

Passamos a utilizar na análise, os quatro índices de liquidez indispensáveis na avaliação da capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações, que são: Liquidez imediata, Liquidez Seca, Liquidez corrente e Liquidez geral.

1. Liquidez Imediata

É um índice conservador, considera apenas as disponibilidades financeiras, como: Caixa e equivalente de caixa; investimentos e financiamentos de curto prazo, para quitar as obrigações.

Disponível / Passivo Circulante = Liquidez Imediata $R\$7.536.781,95 / R\$4.667.974,15 = 1,614572$

Análise: Como o resultado do índice foi maior que um real, em 31/12/2013, havia disponibilidade suficiente para quitar as obrigações de curto prazo, uma vez, que para cada R\$1,00 (um real) de obrigações a EMDUR naquela data, tinha disponível R\$1,61 (um real e sessenta e um centavos).

2. Liquidez Seca

Este índice exclui o saldo dos estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos.

CONFIRME COM ORIGINAL
 Providor: *Maana Inen*
 DATA: 16/07/2015
 HORA: 10h 30 min



(Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante = Liquidez Seca
(R\$13.689.812,77 – R\$2.005.581,14) / R\$4.667.974,15 = 2,503062

Análise: Como o resultado deste índice foi maior que um real, em 31/12/2013, trata-se de uma considerável folga para uma possível liquidação das obrigações de curto prazo.

Portanto, para cada R\$1,00 (um real) de obrigações a EMDUR naquela data, tinha disponível R\$2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

3. Liquidez Corrente

Este índice é calculado a partir da **razão** entre os direitos em curto prazo e as obrigações em curto prazo. No Balanço Patrimonial estas informações são evidenciadas respectivamente como: Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Ativo Circulante / Passivo Circulante = Liquidez Corrente
R\$13.689.812,77 / R\$4.667.974,15 = 2,932709

Análise: O resultado deste índice foi maior que um real, em 31/12/2013. Portanto, trata-se de uma margem no disponível para uma possível liquidação das obrigações de curto prazo.

O significado deste resultado é que para cada R\$1,00 (um real) de obrigações a EMDUR naquela data, tinha disponível R\$2,93 (dois reais e noventa e três centavos).

4. Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação da empresa a curto e longo prazo, incluindo no cálculo os direitos e obrigações.

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) = Liquidez Geral
(R\$13.689.812,77 + R\$1.139.114,46) / (R\$4.667.974,15 + 9.730.135,09) = 1,029920

Análise: Como o resultado do índice foi maior que um real, em 31/12/2013, havia disponibilidade suficiente para quitar as obrigações gerais (curto e longo prazo), uma vez, que para cada R\$1,00 (um real) de obrigações a EMDUR naquela data, tinha disponível R\$1,03 (um real e três centavos).

COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ 2012 COM 2013

LIQUIDEZ IMEDIATA			LIQUIDEZ SECA			LIQUIDEZ CORRENTE			LIQUIDEZ GERAL		
2013	2012	DIFERENÇA	2013	2012	DIFERENÇA	2013	2012	DIFERENÇA	2013	2012	DIFERENÇA
R\$ 1,61	R\$ 0,20	R\$ 1,41	R\$ 2,50	R\$ 1,17	R\$ 1,33	R\$ 2,93	R\$ 1,37	R\$ 1,56	R\$ 1,03	R\$ 0,55	R\$ 0,48

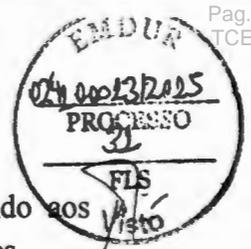
Este quadro demonstra o quanto econômica e financeiramente a EMDUR melhorou no exercício de 2013. Os índices de liquidez em 2013, todos foram

CONFERE COM ORIGINAL

Servidor: *Luana Jhen*

DATA: 16/07/2015

HORA: 10h 30min



superiores a R\$1,00 (um real), o que significa que a Empresa está adquirindo aos poucos disponibilidade financeira para uma possível liquidação de suas obrigações.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Constante nas Notas Explicativas em anexo, de forma analítica, onde explica tanto a prática, quanto a razão dos saldos existentes.

PARCELAMENTOS

Os saldos dos parcelamentos ainda não foram consolidados pela RFB – Receita Federal do Brasil. Portanto, a EMDUR está no aguardo para ajustá-lo dentro do exercício de 2015, no Passivo não Circulante.

DOCUMENTAÇÃO

No relatório concernente ao exercício de 2012 foram informados que existiam 159 (cento e cinquenta e nove) processos administrativos de 2010, 2011 e 2012 da EMDUR, em poder do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Assim sendo, em face da impossibilidade de retirar a documentação devida os processos ainda encontrar-se em fase de análise pelo Órgão, informamos que os relativos ao exercício de 2012, mediante a devolução dos mesmos pelo MP poderão ser selecionados reconhecidos as despesas e contabilizadas, como “ajustes de exercícios anteriores”.

Quanto à documentação do exercício de 2013, foi contabilizada em sua totalidade pelos convênios e encontra-se devidamente arquivada na Seção de Prestação de Contas.

Este é o Relatório.

Porto Velho-RO, 09 de fevereiro de 2015.

Elói Jesus de Brito
Assessor de Controle Interno/EMDUR
CRC/RO-665/O-1

CONFERE COM ORIGINAL
Servidor: Luana Altem
DATA: 16/07/2015
HORA: 10h30 min



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/12/2013 (TC – 07)



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



RELAÇÃO DOS SERVIDORES NA DATA BASE DE 31/12/2013

I- Setor Administrativo:

Funcionário	Função
1. Adão Gadelha dos Santos	Gerente de Gestão de Pessoal
2. Adriene de Souza Fonseca	Chefe de Seção de Material
3. Alessandra da Rocha Camelo	Gerente Administrativa
4. Ana Maria Machado Aragão	Assessor Técnico
5. Aniela Oliva Pereira Lobo	Gerente de Espaços Públicos
6. Carla Lauriane de Araújo	Presidente da CPL
7. Carlos Ezequiel Farias de Lima	Diretor Técnico
8. Dalmar Pereira Santos	Diretora Adm. Financeira
9. Eleonise Bentes Ramos de Miranda	Contadora
10. Eliuson Bento Rocha	Chefe Setor de Serviços Gerais
11. Elson Rogério Forte	Gerente Financeiro
12. Gerardo Martins de Lima	Diretor Presidente
13. Hellen Virgínia da Silva Alves	Agente Administrativo
14. Ivanete Trombini Ferreira	Telefonista
15. Izaira Cardoso Garça	Assessora Técnica
16. Jandyra Helena Avila Adorno	Gerente de Obras
17. João Emanuel de Souza Gomes	Gerente de Tecnologia
18. José Irevan da Silveira	Fiscal de Obras
19. Larissa Assunção de A. Lima	Assessora de Controle Interno
20. Ledilson de Souza	Agente Administrativo
21. Maiara Marjore Rocha Pires	Chefe Seção de Projetos e Custos
22. Márcio Silva Paes	Gerente de Convênios
23. Raimunda Livânia Leite Carneiro	Técnica em Comunicação Social
24. Rauber Gonçalves Pinto	Administrador
25. Sabrina de Lisboa Oliveira	Assessora Jurídica
26. Sônia Maria Coelho da Silva	Agente Administrativo
27. Valber Gomes Marialva	Assessor de Controle Interno
28. Viven Ane Medeiros Rebelo	Assessora Técnica
29. Waldemarino Lopes Galvão	Assessor Técnico
30. Wilson Gomes Lopes	Agente Administrativo

Adão Gadelha dos Santos
Gerente de Gestão de Pessoal
EMDUR



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



II- Setor Técnico:

Funcionário	Função
01 Adolfo Títalo Noletto da Silva	Eletricista
02 Adriano Lima dos Santos	Eletricista
03 Adriano Valério Galdino	Eletricista
04 Aldenir da Silva Ribeiro	Eletricista
05 Alexandre Dias Aragão	Eletricista
06 Altair Fonseca Ramos	Eletricista
07 Artmson Modesto de Brito	Eletricista
08 Carlos Eduardo Lima	Eletricista
09 Denes Roberto Silva de Oliveira	Eletricista
10 Ivaldo Nascimento Lins	Eletricista
11 Janaína Nascimento Lins	Eletricista
12 Jesse Soares de Melo	Eletricista
13 João Bosco Barboza da Silva	Eletricista
14 Marcos Kaleb Silva de Oliveira	Eletricista
15 Paulo Henrique de Souza Lima	Eletricista
16 Raimundo Francisco Freitas de Castro	Eletricista
17 Taiguara dos Santos Martins	Eletricista
18 Tarcísio Rodrigo Gonçalves Alves	Eletricista
19 Weslen Silva dos Santos	Eletricista

III- Servidores Cedidos:

Servidor	Função
01 Ausirene Gonçalves Coelho	Chefe de Gabinete
02 Jucilene Barroso de Lima	Assessor Especial da Presidência
03 Ricardo Queiroz Papafanurakis	Ch. Seção Assuntos Comunitários
04 Tatiane Mariano Silva	Presidente CPL

IV- Estagiários:

Estagiário	Função
01 Ana Carolina Alves Franco	Estagiário Jurídico
02 Gilberto Garcia Junqueira Neto	Estagiário de Tec. Informação
03 Gleiciane Carvalho Souza	Estagiário Contábil / Financeiro
04 Joaquim Nascimento Selvatici	Estagiário Administrativo
05 Marcelo Bonfim Almeida	Estagiário Administrativo
06 Nando Campos Duarte	Estagiário Controle Interno
07 Pedro Silva da Costa	Estagiário Contábil / Financeiro

Adão gadelha dos Santos
Gerente Gestão de Pessoal
EMDUR