



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
LEGISLATIVO	-	40.758,00	-	421.130,84	-
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	-	40.758,00	-	421.130,84	-
PODER EXECUTIVO	-	53.733.291,26	-	24.821.387,91	-
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	33.099.052,26	-	14.354.496,67	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	20.634.239,00	-	10.466.891,24	-
4301 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-
4302 FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO DA ARRECAÇÃO DA DIV. ATIVA	-	261.699,95	-	262.161,70	-
4401 GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	-	-	-	31.500,00	-
4501 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	-	1.696.967,83	-	-	-
4502 FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	31.080,00	-	60.579,60	-
4801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	4.279.140,85	-	4.380.960,85	-
5001 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE	-	46.598,41	-	-	-
5002 EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA	-	3.419.967,26	-	-	-
5003 COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE	-	192.645,49	-	-	-
5004 FUNDO DE VIAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-
5301 AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	-	-	-	36.163,14	-
5302 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	-	339.727,69	-	281.507,93	-
5901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1.431.614,44	-	200.084,07	-
5902 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	452.315,05	-	648.110,10	-
6101 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS	-	107.765,13	-	386.721,39	-
6102 FUNDO FINANCEIRO - RECIPREV	-	-	-	-	-
6103 FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	-	72,85	-	-	-
6201 FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE	-	1.489.116,24	-	4.178.602,46	-
6202 FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	-	-	-	-	-
6301 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E S	-	-	-	-	-
6401 EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	-	6.855.102,44	-	-	-
6402 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	500,00	-
6403 FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-	-
6404 FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	-	30.425,37	-	-	-
6405 FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	-	-	-	-	-
6801 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-	-
6802 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	53.774.049,26	-	25.242.518,75	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					142.025.479,70

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
0100 - TESOURO RECURSOS ORDINÁRIOS	-	21.465.538,53	-	10.565.219,25	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	4.000.974,75	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	10.540.244,51	-	9.260.888,84	-
4.4 Investimentos	-	6.924.319,27	-	1.304.330,41	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0102 - CONV, CONTRATOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA I	-	9.884.297,83	-	2.046.319,52	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	264.122,08	-	1.233.867,75	-
4.4 Investimentos	-	9.620.175,75	-	812.451,77	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0103 - OPERAÇÕES DE CREDITO *	-	2.747.637,17	-	796.157,75	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
4.4 Investimentos	-	2.747.637,17	-	796.157,75	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV EDUCACION/	-	1.875.384,68	-	1.118.506,44	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	1.875.384,68	-	933.083,44	-
4.4 Investimentos	-	-	-	185.423,00	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0112 - EDUCAÇÃO - COMPL LIMITE CONSTITUCIONAL	-	8.725.338,31	-	4.992.831,37	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	518.684,65	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	6.904.351,05	-	4.613.308,11	-
4.4 Investimentos	-	1.302.302,61	-	379.523,26	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF	-	29.634,21	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	29.634,21	-	-	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0114 - SAÚDE - COMPL LIMITE CONSTITUCIONAL	-	1.926.830,33	-	1.080.698,30	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	1.331.005,68	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	595.824,65	-	993.287,69	-
4.4 Investimentos	-	-	-	87.410,61	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0115 - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	103.398,24	-	48.911,05	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	103.398,24	-	14.152,05	-
4.4 Investimentos	-	-	-	34.759,00	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-

0116 - TRANSFERÊNCIA DA CIDE	-	-	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0117 - TRANSFERÊNCIAS DO FDS	-	65.657,34	-	107.723,91	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	65.657,34	-	107.723,91	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0118 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0119 - RECURSOS DO STCP	-	-	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0120 - RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	-	4.368,79	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	4.368,79	-	-	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0124 - MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0125 - CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	-	40.758,00	-	421.130,84	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	40.758,00	-	311.530,84	-
4.4 Investimentos	-	-	-	109.600,00	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0129 - RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	31.080,00	-	60.579,60	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	31.080,00	-	2.580,00	-
4.4 Investimentos	-	-	-	57.999,60	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0130 - RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA	-	87.238,65	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	87.238,65	-	-	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-

0131 - RECURSOS DA VERBA DE HONORÁRIOS DA ATIVIDADE JURÍDICA	-	174.461,30	-	262.161,70	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes					
4.4 Investimentos		174.461,30	-	262.161,70	
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
0132 - RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes					
4.4 Investimentos					
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	-	1.452.317,22	-	166.710,89	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes		916.969,13	-	56.530,74	
4.4 Investimentos		535.348,09	-	110.180,15	
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
0242 - CONV, CONTRATOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV)	-	3.206,05	-	73.484,31	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes		3.206,05		21.441,60	
4.4 Investimentos				52.042,71	
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-	3.565.197,51	-	2.944.395,50	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais		1.363.103,41			
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes		2.202.094,10		2.781.214,66	
4.4 Investimentos				163.180,84	
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	1.351.057,40	-	30.533,45	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes		1.351.057,40		26.225,45	
4.4 Investimentos				4.308,00	
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
0246 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	-	-	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes					
4.4 Investimentos					
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
0247 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA	-	-	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes					
4.4 Investimentos					
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	-	15.807,25	-	71.527,26	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes		15.807,25		51.527,26	
4.4 Investimentos				20.000,00	
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					

0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE-RECIFE	-	26.751,91	-	236.456,93	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes		26.751,91		227.950,93	
4.4 Investimentos				8.506,00	
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
1100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BIRD	-	-	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes					
4.4 Investimentos					
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
2100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BID	-	65.326,75	-	81.630,00	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes					
4.4 Investimentos		65.326,75		81.630,00	
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
4101 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BB)	-	-	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes					
4.4 Investimentos					
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
4102 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	-	-	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes					
4.4 Investimentos					
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	-	132.761,79	-	137.540,68	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes					
4.4 Investimentos		132.761,79		137.540,68	
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
4104 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (ELETROBRA)	-	-	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					
3.2 Juros e Encargos da Dívida					
3.3 Outras Despesas Correntes					
4.4 Investimentos					
4.5 Inversões Financeiras					
4.6 Amortização da Dívida					
TOTAL ⁵	-	53.774.049,26	-	25.242.518,75	-
FONTE : SOFIN					