



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

22RGF - 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	
PODER EXECUTIVO	-	56.626.427,93	-	61.176.357,25	-
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	30.875.737,79	-	34.680.934,04	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	25.750.690,14	-	26.495.423,21	-
4301 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	34.934,00	-
4302 FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO DA DIV. ATIVA	-	18.394,48	-	14.000,00	-
4401 GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	-	33.445,66	-	45.657,38	-
4501 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	-	890.226,30	-	-	-
4502 FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	1.870,00	-	59.705,15	-
4801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	13.003.707,51	-	19.701.610,37	-
5001 COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE	-	366.401,30	-	-	-
5002 EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA	-	2.240.687,53	-	-	-
5003 COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE	-	541.802,38	-	-	-
5004 FUNDO DE VIAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-
5005 CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE	-	-	-	-	-
5301 AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	-	-	-	-	-
5302 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	-	-	-	91.166,95	-
5901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	284.165,04	-	610.012,02	-
5902 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	52.141,18	-	159.401,80	-
6101 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES	-	909.097,19	-	670.634,81	-
6102 FUNDO FINANCEIRO - RECIPREV	-	-	-	-	-
6103 FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	-	-	-	-	-
6201 FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE	-	1.275.219,47	-	5.100.633,55	-
6202 FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	-	-	-	-	-
6301 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	-	-	-	-	-
6401 EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	-	6.053.195,31	-	-	-
6402 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-
6403 FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	-	-	-
6404 FUNDO MUNICIPAL DO PREZES	-	59.556,79	-	-	-
6405 FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	-	-	-	-	-
6801 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	18.000,00	-	7.667,18	-
6802 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	-	2.780,00	-	-	-
6901 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-
TOTAL	-	56.626.427,93	-	61.176.357,25	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

190.990.570,08

FUNTE 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	-	22.865.006,29	-	15.885.932,40	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	3.205.848,66	-	42.967,66	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	100.751,57	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	16.742.636,27	-	15.674.454,76	-
4.4 Investimentos	-	2.502.505,70	-	168.509,98	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	313.264,09	-	-	-
0102 - CONV. CONTRATOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA DO RECIFE)	-	6.505.097,49	-	1.920.851,48	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	114.068,76	-	1.807.895,66	-
4.4 Investimentos	-	6.391.028,73	-	112.955,82	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0103 - OPERAÇÕES DE CREDITO ¹	-	1.213.207,54	-	302.542,60	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
4.4 Investimentos	-	1.213.207,54	-	302.542,60	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV EDUCACIONAL ⁴	-	637.174,76	-	493.790,50	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	637.174,76	-	493.790,50	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	-	250.243,59	-	1.535.955,17	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	250.243,59	-	749.923,29	-
4.4 Investimentos	-	-	-	786.031,88	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0112 - EDUCAÇÃO - COMPL LIMITE CONSTITUCIONAL	-	10.105.037,17	-	14.074.011,18	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	40.218,42	-	1.637,77	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	9.687.169,77	-	12.211.403,42	-
4.4 Investimentos	-	377.648,98	-	1.860.969,99	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF	-	504.938,59	-	5.529.231,62	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	504.938,59	-	5.529.231,62	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-

0114 - SAÚDE - COMPL LIMITE CONSTITUCIONAL	-	2.165.001,95	-	1.070.448,27	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	64.606,16	-	2.541,76	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	1.700.858,92	-	899.385,29	-
4.4 Investimentos	-	399.536,87	-	168.521,22	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0115 - SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA	-	47.938,45	-	234.868,12	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	39.974,65	-	183.567,27	-
4.4 Investimentos	-	7.963,80	-	51.300,85	-
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	-	22.806,48	-	27.207,82	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	22.806,48	-	27.207,82	-
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	-	189.293,58	-	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	189.293,58	-	-	-
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	-	-	-	-	-

0129 - RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	1.870,00	-	59.705,15	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	1.870,00	-	44.208,68	-
4.4 Investimentos	-	-	-	15.496,47	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0130 - RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA	-	2.332,50	-	14.000,00	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	2.332,50	-	14.000,00	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0131 - RECURSOS DA VERBA DE HONORÁRIOS DA ATIVIDADE JURÍDICA	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
0132 - RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	-	-	26.410,00	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	-	-	2.750,00	-
4.4 Investimentos	-	-	-	23.660,00	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	-	509.090,52	-	113.250,03	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	491.190,92	-	55.513,03	-
4.4 Investimentos	-	17.899,60	-	37.737,00	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	20.000,00	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0242 - CONV. CONTRATOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERVISIONADAS) ^o	-	236.113,00	-	817.759,53	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	137.055,05	-	807.636,53	-
4.4 Investimentos	-	99.057,95	-	10.123,00	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-	10.632.914,19	-	18.231.281,66	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	10.339.198,99	-	17.664.835,72	-
4.4 Investimentos	-	293.715,20	-	566.445,94	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ^o	-	190.782,94	-	415.055,84	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	190.782,94	-	415.055,84	-
4.4 Investimentos	-	-	-	-	-
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	-	900,00	-	23.224,36
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	16.177,10
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	5.357,26
3.3 Outras Despesas Correntes	-	900,00	-	1.690,00
4.4 Investimentos	-	-	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE-RECIFE	-	55.929,47	-	189.387,52
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	6.717,55
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	55.929,47	-	181.669,97
4.4 Investimentos	-	-	-	1.000,00
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-
0251 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BIRD	-	354.096,71	-	-
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
4.4 Investimentos	-	354.096,71	-	-
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-
2100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BID	-	1.640,60	-	89.210,18
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
4.4 Investimentos	-	1.640,60	-	89.210,18
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)	-	135.012,11	-	122.233,82
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
3.2 Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
3.3 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
4.4 Investimentos	-	135.012,11	-	122.233,82
4.5 Inversões Financeiras	-	-	-	-
4.6 Amortização da Dívida	-	-	-	-
4104 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (ELETROBRAS)	-	-	-	-
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	-	56.626.427,93	-	61.176.357,25
FONTE : SOFIN				