

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

RS 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)						
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.081.137,13	15.769.333,77	6.816.392,41	0,00	10.034.078,49	737.774,06	75.823.388,21	5.812.593,52	4.804.901,87	54.779,47	71.701.480,93	81.735.559,42
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	4.036,36	4.036,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	4.036,36	4.036,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	387.296,89	14.915.054,88	6.003.100,15	0,00	9.299.251,62	682.237,96	71.125.265,02	3.737.618,21	2.742.026,16	0,00	69.065.476,82	78.364.728,44
0201	GABINETE DO PREFEITO	713,30	43.326,05	41.031,05	0,00	3.008,30	0,00	91.337,19	5.110,80	2.085,90	0,00	89.251,29	92.259,59
0203	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL	0,00	9.770,60	9.770,60	0,00	0,00	0,00	5.989,10	0,00	0,00	0,00	5.989,10	5.989,10
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	192.748,31	189.931,31	0,00	5.317,00	0,00	5.110,80	5.110,80	2.085,90	0,00	3.024,90	8.341,90
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	310.085,42	904.177,47	901.230,80	0,00	313.032,00	0,00	229.277,48	143.410,80	140.385,90	0,00	88.891,58	401.923,67
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECON E ARTIC POLÍTICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.012.944,83	4.109.048,77	0,00	8.903.896,06	400.000,00	3.316.495,61	463.266,00	371.237,00	0,00	3.345.258,61	12.249.154,67
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	675,45	81.948,66	81.948,66	0,00	675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,45
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00	4.881,05	4.881,05	0,00	2.500,00	0,00	32.996,98	5.110,80	2.085,90	0,00	30.911,08	33.411,08
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14.640,00	5.989,00	5.989,00	0,00	14.640,00	0,00	26.934,79	0,00	0,00	0,00	26.934,79	41.574,79
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	5.412,72	2.881,05	2.881,05	0,00	5.412,72	0,00	102.838,33	5.110,80	2.085,90	0,00	100.752,43	106.165,15
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. ABASTEC E POL FUNDIÁRI	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60	0,00	30.945,59	0,00	0,00	0,00	30.945,59	31.116,19
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	20.500,00	265.461,48	265.461,48	0,00	20.500,00	282.237,96	67.279.339,15	3.106.498,21	2.222.059,66	0,00	65.339.517,45	65.360.017,45
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	26.099,40	382.926,38	382.926,38	0,00	26.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.099,40
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.609,52	18.055,06	18.055,06	0,00	64.609,52	0,00	746.700,00	0,00	0,00	0,00	746.700,00	811.309,52
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.609,52	18.055,06	18.055,06	0,00	64.609,52	0,00	746.700,00	0,00	0,00	0,00	746.700,00	811.309,52
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	518.973,97	801.648,20	783.681,20	0,00	536.940,97	0,00	3.657.850,35	2.014.850,86	2.002.751,26	0,00	1.655.099,09	2.192.040,06
0400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.025,40	0,00	0,00	0,00	1.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,40
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	517.948,57	801.648,20	783.681,20	0,00	535.915,57	0,00	3.657.850,35	2.014.850,86	2.002.751,26	0,00	1.655.099,09	2.191.014,66
05	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	106.405,95	34.138,63	11.120,00	0,00	129.424,58	3.870,07	215.279,01	43.770,04	43.770,04	0,00	175.379,04	304.803,62
0501	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	106.405,95	34.138,63	11.120,00	0,00	129.424,58	3.870,07	215.279,01	43.770,04	43.770,04	0,00	175.379,04	304.803,62
06	INST. MUNIC. DE PREVIDENCIA SERV. DE ITACOATIARA	1.778,53	0,00	0,00	0,00	1.778,53	45.883,03	55.403,19	10.136,00	10.136,00	40.267,19	50.883,03	52.661,56
0601	INST. MUNIC. DE PREVIDENCIA SERV. DE ITACOATIARA	1.778,53	0,00	0,00	0,00	1.778,53	45.883,03	55.403,19	10.136,00	10.136,00	40.267,19	50.883,03	52.661,56
07	INST. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	2.072,27	1,00	0,00	0,00	2.073,27	5.783,00	18.854,28	2.182,05	2.182,05	14.512,28	7.942,95	10.016,22
0701	INST. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	2.072,27	1,00	0,00	0,00	2.073,27	5.783,00	18.854,28	2.182,05	2.182,05	14.512,28	7.942,95	10.016,22
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	10.282,95	0,00	0,00	0,00	10.282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,95
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INST. MUNIC. DE PREVIDENCIA SERV. DE ITACOATIARA	10.282,95	0,00	0,00	0,00	10.282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,95
07	INST. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	1.091.420,08	15.769.333,77	6.816.392,41	0,00	10.044.361,44	737.774,06	75.823.388,21	5.812.593,52	4.804.901,87	54.779,47	71.701.480,93	81.745.842,37

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.838], Prefeitura Municipal de ITACOATIARA