

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	
	Inscritos					Inscritos						
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d) (f)	Exercícios Anteriores (g)	Em 31 de Dezembro 2021 (h)	Liquidados (i)	Pagos (j)	Cancelados (k)		Saldo L = (e + k) k = (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.081.137,13	15.769.333,77	16.068.083,67	22.518,63	759.868,60	737.774,06	75.823.388,21	13.408.304,18	13.408.304,18	57.957,39	63.094.900,70	63.854.769,30
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	4.036,36	4.036,36	4.036,36	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	4.036,36	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	387.296,89	14.915.054,88	15.183.096,58	0,00	119.255,19	682.237,96	71.125.265,02	10.850.643,39	10.850.643,39	0,00	60.956.859,59	61.076.114,78
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	5.110,80	0,00	86.226,39	89.234,69
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	5.110,80	0,00	0,00	5.317,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	310.085,42	904.177,47	1.177.363,62	0,00	36.899,27	0,00	229.277,48	161.010,80	161.010,80	0,00	68.266,68	105.165,95
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.012.944,83	13.012.912,38	0,00	32,45	400.000,00	3.316.495,61	549.770,05	549.770,05	0,00	3.166.725,56	3.166.758,01
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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	5.110,80	0,00	27.886,18	30.386,18
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	5.110,80	0,00	97.727,53	103.140,25
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. ABASTEC E POL FUNDIÁRIA	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	10.115.419,34	10.115.419,34	0,00	57.446.157,77	57.466.657,77
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	42.436,18	0,00	40.228,40	0,00	746.700,00	158.910,60	158.910,60	0,00	587.789,40	628.017,80
0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.609,52	18.055,06	42.436,18	0,00	40.228,40	0,00	746.700,00	158.910,60	158.910,60	0,00	587.789,40	628.017,80
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	518.973,97	801.648,20	830.994,91	0,00	489.627,26	0,00	3.657.850,35	2.274.696,98	2.274.696,98	0,00	1.383.153,37	1.872.780,63
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	830.994,91	0,00	488.601,86	0,00	3.657.850,35	2.274.696,98	2.274.696,98	0,00	1.383.153,37	1.871.755,23
05 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	106.405,95	34.138,63	11.120,00	22.518,63	106.905,95	3.870,07	215.279,01	102.698,80	102.698,80	3.177,92	113.272,36	220.178,31
0501 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	106.405,95	34.138,63	11.120,00	22.518,63	106.905,95	3.870,07	215.279,01	102.698,80	102.698,80	3.177,92	113.272,36	220.178,31
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	15.136,00	15.136,00	40.267,19	45.883,03	47.661,56
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	15.136,00	15.136,00	40.267,19	45.883,03	47.661,56
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	16.068.083,67	22.518,63	770.151,55	737.774,06	75.823.388,21	13.408.304,18	13.408.304,18	57.957,39	63.094.900,70	63.865.052,25