

## MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao  
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

| PODER / ORGAO                                  | Restos a Pagar Processados e<br>nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores |                                   |              |                   |                        | Restos a Pagar Nao Processados     |                                   |                   |              |                   |                        | Saldo Total<br>L=(e+k) |
|--|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|  | Inscritos   |                                   | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e=(a+b)-(c+d) | Inscritos                          |                                   | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k=(f+g)-(i+j) |                        |
|  | Em Exercicios<br>Anteriores<br>(a)  | Em 31 de<br>dezembro/ 2017<br>(b) |              |                   |                        | Em Exercicios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro/ 2017<br>(g) |                   |              |                   |                        |                        |
|  |   |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |              |                   |                        |                        |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIOS) (I) | 5.544,92  | 5.558.620,51                      | 5.555.545,92 | 8.369,51          | 250,00                 | 417.782,93                         | 10.554.686,86                     | 7.368.093,17      | 0,00         | 290.832,59        | 10.614.541,29          | 10.614.791,29          |
| PODER LEGISLATIVO                              | 0,00  | 88.090,82                         | 88.090,82    | 0,00              | 0,00                   | 14.000,00                          | 144.759,46                        | 132.932,19        | 0,00         | 10.427,27         | 148.332,19             | 148.332,19             |
| CAMARA MUNICIPAL                               | 0,00  | 88.090,82                         | 88.090,82    | 0,00              | 0,00                   | 14.000,00                          | 144.759,46                        | 132.932,19        | 0,00         | 10.427,27         | 148.332,19             | 148.332,19             |
| PODER EXECUTIVO                                | 5.544,92  | 5.470.529,69                      | 5.467.455,10 | 8.369,51          | 250,00                 | 403.782,93                         | 10.409.927,40                     | 7.235.160,98      | 0,00         | 290.832,59        | 10.522.877,74          | 10.523.127,74          |
| ADMINISTRACAO DIRETA                           |   |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |              |                   |                        |                        |
| PREFEITURA MUNICIPAL                           |   |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |              |                   |                        |                        |
| GABINETE DO PREFEITO                           | 0,00  | 36.832,85                         | 36.832,85    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 5.356,85                          | 2.826,64          | 0,00         | 0,00              | 5.356,85               | 5.356,85               |
| SECRET.MUN.DE GOVERNO,CIENCIA E TECNOLOG       | 0,00  | 54.862,26                         | 54.862,26    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 31.058,12                         | 24.667,58         | 0,00         | 0,00              | 31.058,12              | 31.058,12              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                | 0,00  | 25.033,04                         | 25.033,04    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 17.007,54                         | 8.461,20          | 0,00         | 2.969,50          | 14.038,04              | 14.038,04              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER        | 0,00  | 95.413,86                         | 95.413,86    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 626.593,81                        | 44.302,26         | 0,00         | 0,00              | 626.593,81             | 626.593,81             |
| SECRET.MUNIC.DE INCLUSAO E DESENV.SOCIAL       | 0,00  | 184.990,97                        | 184.990,97   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 401.287,43                        | 211.434,75        | 0,00         | 30.004,42         | 371.283,01             | 371.283,01             |
| SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE         | 0,00  | 15.018,55                         | 15.018,55    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 9.537,03                          | 6.860,25          | 0,00         | 0,00              | 9.537,03               | 9.537,03               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO          | 0,00  | 81.349,03                         | 81.099,03    | 0,00              | 250,00                 | 0,00                               | 981.639,49                        | 896.660,63        | 0,00         | 0,00              | 981.639,49             | 981.889,49             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               | 5.544,92  | 296.855,99                        | 296.855,99   | 5.544,92          | 0,00                   | 0,00                               | 214.787,59                        | 193.624,14        | 0,00         | 0,00              | 214.787,59             | 214.787,59             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO               | 0,00  | 626.171,28                        | 623.346,70   | 2.824,58          | 0,00                   | 296.793,24                         | 4.119.214,44                      | 2.986.453,03      | 0,00         | 224.454,27        | 4.191.553,41           | 4.191.553,41           |
| SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS           | 0,00  | 15.550,95                         | 15.550,95    | 0,00              | 0,00                   | 48.048,74                          | 94.957,67                         | 94.957,67         | 0,00         | 0,00              | 143.006,41             | 143.006,41             |
| SECRETARIA MUNIC.DOS ASSUNTOS JURIDICOS        | 0,00  | 38.592,43                         | 38.592,43    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 67.938,73                         | 35.785,61         | 0,00         | 0,00              | 67.938,73              | 67.938,73              |
| SECRET.MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSP       | 0,00  | 198.189,80                        | 198.189,80   | 0,00              | 0,00                   | 5.444,85                           | 613.170,68                        | 259.971,14        | 0,00         | 6.143,98          | 612.471,55             | 612.471,55             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                | 0,00  | 7.864,18                          | 7.864,18     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 14.056,47                         | 8.306,47          | 0,00         | 0,00              | 14.056,47              | 14.056,47              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL           | 0,00  | 25.843,53                         | 25.843,53    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 153.070,27                        | 22.122,18         | 0,00         | 0,00              | 153.070,27             | 153.070,27             |
| *SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO             | 0,00  | 177.664,10                        | 177.664,10   | 0,00              | 0,00                   | 25.000,00                          | 19.336,88                         | 1.433,54          | 0,00         | 25.000,00         | 19.336,88              | 19.336,88              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS       | 0,00  | 2.206.185,91                      | 2.206.185,91 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 3.021.082,29                      | 2.417.461,78      | 0,00         | 2.260,42          | 3.018.821,87           | 3.018.821,87           |
| TOTAL DA PREFEITURA                            | 5.544,92  | 4.086.418,73                      | 4.083.344,15 | 8.369,50          | 250,00                 | 375.286,83                         | 10.390.095,29                     | 7.215.328,87      | 0,00         | 290.832,59        | 10.474.549,53          | 10.474.799,53          |
| ADMINISTRACAO INDIRETA                         |   |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |              |                   |                        |                        |
| SAUDE - IS                                     | 0,00  | 1.384.110,96                      | 1.384.110,95 | 0,01              | 0,00                   | 28.496,10                          | 0,00                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 28.496,10              | 28.496,10              |
| INSTITUTO DE PREV.DO MUNIC.DE ITAPECERICA D    | 0,00  | 0,00                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 19.832,11                         | 19.832,11         | 0,00         | 0,00              | 19.832,11              | 19.832,11              |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)      | 0,00  | 3.040.843,59                      | 3.040.843,59 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| TOTAL (III)=(I + II)                           | 5.544,92  | 8.599.464,10                      | 8.596.389,51 | 8.369,51          | 250,00                 | 417.782,93                         | 10.554.686,86                     | 7.368.093,17      | 0,00         | 301.259,86        | 10.671.209,93          | 10.671.459,93          |

CONAM-RREO7-2018-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2018 e hora de emissao 12:10

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2017