

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b) - (c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 3.113.872,58 | 2.258.567,08 | 1.639.634,57 | 0,00 | 3.732.805,09 |
| Executivo | 3.113.872,58 | 2.258.567,08 | 1.639.634,57 | 0,00 | 3.732.805,09 |
| 2021-Gabinete do Prefeito | 4.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.749,00 |
| 2021-Secretaria Municipal de Administração | 4.309,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,45 |
| 2021-Secretaria Municipal de Finanças | 12.295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.295,90 |
| 2021-Secretaria Municipal de Agricultura | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| 2021-Secretaria Mun. de Obras e Servs. B | 25.865,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.865,18 |
| 2021-Secretaria Mun. de Cultura, Desp., | 1.772,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,30 |
| 2021-Fundeb | 480.920,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.920,05 |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde | 458.493,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.493,74 |
| 2021-Secretaria Municipal de Saúde | 338.098,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.098,79 |
| 2021-Secretaria Municipal de Promoção So | 10.092,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.092,54 |
| 2021-Fundo Municipal de Assist. Social | 6.602,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.602,97 |
| 2021-Secretaria Municipal de Educação | 531.068,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.068,59 |
| 2021-Fundo Municipal de Educação | 56.323,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.323,12 |
| 2021-Fundo Municipal do Meio Ambiente | 2.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,00 |
| 2022-Secretaria Municipal de Administração | 152.981,05 | 0,00 | 17.883,03 | 0,00 | 135.098,02 |
| 2022-Secretaria Municipal de Finanças | 11.782,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.782,95 |
| 2022-Secretaria Municipal de Agricultura | 3.380,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,75 |
| 2022-Secretaria Mun. de Obras e Servs. B | 25.283,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.283,37 |
| 2022-Fundeb | 663.229,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.229,33 |
| 2022-Secretaria Municipal de Saúde | 78.116,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.116,36 |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde | 16.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.290,00 |
| 2022-Secretaria Municipal de Promoção So | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| 2022-Secretaria Municipal de Educação | 228.071,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.071,61 |
| 2022-Fundo Municipal de Educação | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2022-Fundo Municipal do Meio Ambiente | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b) - (c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| 2023-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 2.040,00 | 1.440,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2023-Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 615.088,67 | 507.380,53 | 0,00 | 107.708,14 |
| 2023-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 53.735,99 | 20.500,00 | 0,00 | 33.235,99 |
| 2023-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 71.924,62 | 0,00 | 0,00 | 71.924,62 |
| 2023-Secretaria Mun. de Obras e Servs. B | 0,00 | 369.027,40 | 285.233,15 | 0,00 | 83.794,25 |
| 2023-Secretaria Mun. de Cultura, Desp., | 0,00 | 4.040,70 | 1.390,70 | 0,00 | 2.650,00 |
| 2023-Fundeb | 0,00 | 229.449,56 | 227.163,56 | 0,00 | 2.286,00 |
| 2023-Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 125.172,97 | 102.660,61 | 0,00 | 22.512,36 |
| 2023-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 237.701,55 | 236.939,55 | 0,00 | 762,00 |
| 2023-Secretaria Municipal de Promoção So | 0,00 | 41.975,58 | 13.831,40 | 0,00 | 28.144,18 |
| 2023-Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 2.831,40 | 2.831,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 218.295,67 | 127.528,09 | 0,00 | 90.767,58 |
| 2023-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 283.796,07 | 91.692,35 | 0,00 | 192.103,72 |
| 2023-Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Secretaria Municipal de Meio Ambien | 0,00 | 2.286,90 | 1.960,20 | 0,00 | 326,70 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 3.113.872,58 | 2.258.567,08 | 1.639.634,57 | 0,00 | 3.732.805,09 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g) - (i+j) | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | | |
| 2023-Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 63.311,01 | 19.247,69 | 4.500,00 | 0,00 | 58.811,01 | 166.519,15 | |
| 2023-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 61.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 | 94.735,99 | |
| 2023-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.924,62 | |
| 2023-Secretaria Mun. de Obras e Servs. B | 0,00 | 150.240,13 | 50.073,00 | 0,00 | 0,00 | 150.240,13 | 234.034,38 | |
| 2023-Secretaria Mun. de Cultura, Desp., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | |
| 2023-Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286,00 | |
| 2023-Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 5.402,06 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 3.702,06 | 26.214,42 | |
| 2023-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 | |
| 2023-Secretaria Municipal de Promoção So | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.144,18 | |
| 2023-Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023-Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.767,58 | |
| 2023-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.103,72 | |
| 2023-Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023-Secretaria Municipal de Meio Ambien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,70 | |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 3.000,00 | 280.453,20 | 91.520,69 | 6.200,00 | 0,00 | 277.253,20 | 4.010.058,29 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------|------------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b) - (c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------|---------------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g) - (i+j) | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:19:01

NOTAS:

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR
 Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
 CONTROLE INTERNO