

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

| PODER / ORGAO                           | Restos a Pagar Processados         |                                   |              |                   |                        | 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/ 2022<br>(b) |              |                   |                        | Em Exercicios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro/ 2022<br>(g) |                   |               |                   |                        |                        |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.) (I)  | 329.518,77                         | 1.738.319,30                      | 1.738.165,68 | 153,62            | 329.518,77             | 730.401,43                         | 28.161.290,17                     | 22.284.131,58     | 22.234.456,39 | 2.953.498,90      | 3.703.736,31           | 4.033.255,08           |
| PODER LEGISLATIVO                       | 0,00                               | 189.702,75                        | 189.549,13   | 153,62            | 0,00                   | 0,00                               | 299.709,86                        | 256.140,66        | 256.140,66    | 43.569,20         | 0,00                   | 0,00                   |
| CAMARA MUNICIPAL                        | 0,00                               | 189.702,75                        | 189.549,13   | 153,62            | 0,00                   | 0,00                               | 299.709,86                        | 256.140,66        | 256.140,66    | 43.569,20         | 0,00                   | 0,00                   |
| PODER EXECUTIVO                         | 329.518,77                         | 1.548.616,55                      | 1.548.616,55 | 0,00              | 329.518,77             | 730.401,43                         | 27.861.580,31                     | 22.027.990,92     | 21.978.315,73 | 2.909.929,70      | 3.703.736,31           | 4.033.255,08           |
| ADMINISTRACAO DIRETA                    |                                    |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |               |                   |                        |                        |
| PREFEITURA MUNICIPAL                    |                                    |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |               |                   |                        |                        |
| PREFEITURA MUNICIPAL                    | 148.277,77                         | 1.544.832,73                      | 1.544.832,73 | 0,00              | 148.277,77             | 0,00                               | 27.821.501,45                     | 21.868.992,79     | 21.819.317,60 | 2.317.231,42      | 3.684.952,43           | 3.833.230,20           |
| *SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE          | 181.241,00                         | 0,00                              | 0,00         | 0,00              | 181.241,00             | 503.635,75                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 503.635,75        | 0,00                   | 181.241,00             |
| *SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 209.773,68                         | 0,00                              | 120.711,15        | 120.711,15    | 89.062,53         | 0,00                   | 0,00                   |
| *SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON.     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 16.992,00                          | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 16.992,00              | 16.992,00              |
| TOTAL DA PREFEITURA                     | 329.518,77                         | 1.544.832,73                      | 1.544.832,73 | 0,00              | 329.518,77             | 730.401,43                         | 27.821.501,45                     | 21.989.703,94     | 21.940.028,75 | 2.909.929,70      | 3.701.944,43           | 4.031.463,20           |
| ADMINISTRACAO INDIRETA                  |                                    |                                   |              |                   |                        |                                    |                                   |                   |               |                   |                        |                        |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEI    | 0,00                               | 3.783,82                          | 3.783,82     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 40.078,86                         | 38.286,98         | 38.286,98     | 0,00              | 1.791,88               | 1.791,88               |
| RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS) (II) | 0,00                               | 2.167.702,22                      | 2.167.702,22 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| TOTAL (III)=(I + II)                    | 329.518,77                         | 3.906.021,52                      | 3.905.867,90 | 153,62            | 329.518,77             | 730.401,43                         | 28.161.290,17                     | 22.284.131,58     | 22.234.456,39 | 2.953.498,90      | 3.703.736,31           | 4.033.255,08           |

CONAM-RREO7-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/ABR/2024 e hora de emissao 16:30

Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2022

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados   |                             |       |            |                  | Restos a Pagar Nao Processados |                             |            |       |            | Saldo Total |       |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-------|------------|-------------|-------|
|               | Inscritos                    |                             | Pagos | Cancelados | Saldo            | Inscritos                      |                             | Liquidados | Pagos | Cancelados |             | Saldo |
|               | Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro/ 2022 (b) |       |            |                  | Em Exercicios Anteriores (f)   | Em 31 de dezembro/ 2022 (g) |            |       |            |             |       |
|               |                              |                             | (c)   | (d)        | e= (a+b) - (c+d) |                                | (g)                         | (h)        | (i)   | (j)        |             |       |

SILVIA ARAUJO SILVA  
 CONTADORA  
 CRC-SP-340801/O-8

RENATA AP DE LIMA MARCELINO CORNELIO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 CPF-354.172.178-24

LUCIANO SIMIONATO  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-215.488.728-73