

**Prefeitura Municipal de Candido Mota**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 1

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

RS 1

| PODER / ORGÃO                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |              |                   |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   |                            | Saldo<br>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) |                               |
|  | Exercícios<br>Anteriores<br>(a)   | Em 31 de<br>Dezembro 2023<br>(b) |              |                   |                            | Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro 2023<br>(g) |                   |              |                   |                            |                               |
| 02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00  | 102.425,71                       | 102.306,07   | 0,00              | 119,64                     | 364.579,42                      | 4.455.691,34                     | 2.587.968,06      | 2.587.968,06 | 28.874,00         | 2.203.428,70               | 2.203.548,34                  |
| 0201 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA         | 0,00  | 98.823,56                        | 98.703,92    | 0,00              | 119,64                     | 364.579,42                      | 4.083.130,66                     | 2.342.285,58      | 2.342.285,58 | 28.874,00         | 2.076.550,50               | 2.076.670,14                  |
| 0202 SECRETARIA DE GOVERNO                         | 0,00  | 16.310,52                        | 16.310,52    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 86.242,12                        | 27.474,84         | 27.474,84    | 158,80            | 58.608,48                  | 58.608,48                     |
| 0203 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS       | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 108.031,86                      | 1.242.553,51                     | 730.324,85        | 730.324,85   | 11.323,80         | 608.936,72                 | 608.936,72                    |
| 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA              | 0,00  | 55.563,70                        | 55.563,70    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 1.250.222,38                     | 360.012,04        | 360.012,04   | 350,00            | 889.860,34                 | 889.860,34                    |
| 0205 SECRETARIA DE SAUDE                           | 0,00  | 17.236,71                        | 17.236,71    | 0,00              | 0,00                       | 79.074,73                       | 858.108,09                       | 690.289,19        | 690.289,19   | 211,24            | 246.682,39                 | 246.682,39                    |
| 0206 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 0,00  | 3.865,76                         | 3.865,76     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 161.494,77                       | 65.152,42         | 65.152,42    | 0,00              | 96.342,35                  | 96.342,35                     |
| 0207 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0,00  | 2.691,75                         | 2.691,75     | 0,00              | 0,00                       | 125.560,78                      | 315.318,09                       | 318.356,91        | 318.356,91   | 0,00              | 122.521,96                 | 122.521,96                    |
| 0208 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO              | 0,00  | 1.517,74                         | 1.517,74     | 0,00              | 0,00                       | 45.912,05                       | 99.933,75                        | 107.360,38        | 107.360,38   | 16.824,66         | 21.660,76                  | 21.660,76                     |
| 0209 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS        | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 6.000,00                        | 59.108,75                        | 33.171,25         | 33.171,25    | 5,50              | 31.932,00                  | 31.932,00                     |
| 0210 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS              | 0,00  | 1.517,74                         | 1.517,74     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                          |
| 0210 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                  | 0,00  | 119,64                           | 0,00         | 0,00              | 119,64                     | 0,00                            | 10.149,20                        | 10.143,70         | 10.143,70    | 0,00              | 5,50                       | 125,14                        |
| 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO               | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 372.560,68                       | 245.682,48        | 245.682,48   | 0,00              | 126.878,20                 | 126.878,20                    |
| 0301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS      | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 372.560,68                       | 245.682,48        | 245.682,48   | 0,00              | 126.878,20                 | 126.878,20                    |
| 04 REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS          | 0,00  | 3.602,15                         | 3.602,15     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                          |
| 0401 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS      | 0,00  | 3.602,15                         | 3.602,15     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                          |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)          | 0,00  | 2.011.888,37                     | 81.032,61    | 0,00              | 1.930.855,76               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 1.930.855,76                  |
| 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA           | 0,00  | 2.011.888,37                     | 81.032,61    | 0,00              | 1.930.855,76               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 1.930.855,76                  |
| 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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                          |
| 04 REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS          | 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)                             | 0,00  | 2.114.314,08                     | 183.338,68   | 0,00              | 1.930.975,40               | 364.579,42                      | 4.455.691,34                     | 2.587.968,06      | 2.587.968,06 | 28.874,00         | 2.203.428,70               | 4.134.404,10                  |