

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS**  
**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) |                   |              |                   |                            |                               |
|               | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.065.626,16  | 599.979,99                       | 107.963,63   | 0,00              | 1.557.642,52               | 4.200,00                        | 394.612,61                       | 143.876,12        | 143.876,12   | 0,00              | 254.936,49                 | 1.812.579,01                  |
| 01            | PODER LEGISLATIVO                               | 0,00  | 1,00                             | 1,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                          |
| 0101          | PODER LEGISLATIVO                               | 0,00  | 1,00                             | 1,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                          |
| 02            | PODER EXECUTIVO                                 | 923.399,54  | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 923.399,54                 | 4.200,00                        | 377.212,61                       | 130.476,12        | 130.476,12   | 0,00              | 250.936,49                 | 1.174.336,03                  |
| 0201          | GABINETE DO PREFEITO                            | 248.603,02  | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 248.603,02                 | 0,00                            | 15.000,00                        | 15.000,00         | 15.000,00    | 0,00              | 0,00                       | 248.603,02                    |
| 0202          | GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP                 | 7.708,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 7.708,00                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 7.708,00                      |
| 0203          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 14.555,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 14.555,00                  | 0,00                            | 64.428,12                        | 43.546,12         | 43.546,12    | 0,00              | 20.882,00                  | 35.437,00                     |
| 0204          | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 13.400,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 13.400,00                  | 0,00                            | 10.800,00                        | 10.800,00         | 10.800,00    | 0,00              | 0,00                       | 13.400,00                     |
| 0205          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 430.923,44  | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 430.923,44                 | 4.200,00                        | 171.870,60                       | 47.900,00         | 47.900,00    | 0,00              | 128.170,60                 | 559.094,04                    |
| 0207          | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 16.512,50   | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 16.512,50                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 16.512,50                     |
| 0208          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 28.530,70   | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 28.530,70                  | 0,00                            | 16.300,00                        | 2.650,00          | 2.650,00     | 0,00              | 13.650,00                  | 42.180,70                     |
| 0209          | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO       | 163.166,88  | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 163.166,88                 | 0,00                            | 98.813,89                        | 10.580,00         | 10.580,00    | 0,00              | 88.233,89                  | 251.400,77                    |
| 03            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 200,00  | 492.016,36                       | 0,00         | 0,00              | 492.216,36                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 492.216,36                    |
| 0301          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 200,00  | 492.016,36                       | 0,00         | 0,00              | 492.216,36                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 492.216,36                    |
| 04            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 142.026,62  | 107.962,63                       | 107.962,63   | 0,00              | 142.026,62                 | 0,00                            | 17.400,00                        | 13.400,00         | 13.400,00    | 0,00              | 4.000,00                   | 146.026,62                    |
| 0401          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 142.026,62  | 107.962,63                       | 107.962,63   | 0,00              | 142.026,62                 | 0,00                            | 17.400,00                        | 13.400,00         | 13.400,00    | 0,00              | 4.000,00                   | 146.026,62                    |
|               | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                          |
| 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 ASSISTÊNCIA 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 SAÚDE                        | 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)                          | 1.065.626,16  | 599.979,99                       | 107.963,63   | 0,00              | 1.557.642,52               | 4.200,00                        | 394.612,61                       | 143.876,12        | 143.876,12   | 0,00              | 254.936,49                 | 1.812.579,01                  |