

| MUNICÍPIO DE TIETÊ  |                                    |                                      |              |                   |                        |                                    |                                      |                   |              |                   |                        |                        | CONAM    |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária                           |                                    |                                      |              |                   |                        |                                    |                                      |                   |              |                   |                        |                        |          |
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão                    |                                    |                                      |              |                   |                        |                                    |                                      |                   |              |                   |                        |                        |          |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                              |                                    |                                      |              |                   |                        |                                    |                                      |                   |              |                   |                        |                        |          |
| RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)                               |                                    |                                      |              |                   |                        |                                    |                                      |                   |              |                   |                        |                        | Em Reais |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO |                                    |                                      |              |                   |                        |                                    |                                      |                   |              |                   |                        |                        |          |
| PODER / ORGAO   | Restos a Pagar Processados         |                                      |              |                   |                        | Restos a Pagar Não 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 Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro/<br>2019<br>(b) |              |                   |                        | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro/<br>2019<br>(g) |                   |              |                   |                        |                        |          |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTAR)                               | 4.861.406,05                       | 6.105.008,45                         | 8.552.686,78 | 107,80            | 2.413.619,92           | 1.633.586,96                       | 3.716.536,13                         | 2.246.930,91      | 2.201.932,98 | 342.675,14        | 2.805.514,97           | 5.219.134,89           |          |
| PODER LEGISLATIVO   | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 1.254,00                             | 1.254,00          | 1.254,00     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |          |
| CÂMARA MUNICIPAL  | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 1.254,00                             | 1.254,00          | 1.254,00     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |          |
| PODER EXECUTIVO   | 4.861.406,05                       | 6.105.008,45                         | 8.552.686,78 | 107,80            | 2.413.619,92           | 1.633.586,96                       | 3.715.282,13                         | 2.245.676,91      | 2.200.678,98 | 342.675,14        | 2.805.514,97           | 5.219.134,89           |          |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA  |                                    |                                      |              |                   |                        |                                    |                                      |                   |              |                   |                        |                        |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL  |                                    |                                      |              |                   |                        |                                    |                                      |                   |              |                   |                        |                        |          |
| GABINETE DO PREFEITO  | 0,00                               | 36.121,30                            | 36.121,30    | 0,00              | 0,00                   | 130,40                             | 9.517,91                             | 7.604,89          | 7.604,89     | 0,00              | 2.043,42               | 2.043,42               |          |
| *SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODE                                   | 6.714,35                           | 520.315,02                           | 522.618,39   | 0,00              | 4.410,98               | 25.870,43                          | 188.902,57                           | 165.797,03        | 162.840,23   | 0,00              | 51.932,77              | 56.343,75              |          |
| SECRETARIA DE FINANÇAS  | 29.920,00                          | 178.297,17                           | 178.297,17   | 0,00              | 29.920,00              | 10.040,00                          | 11.751,67                            | 18.183,53         | 8.143,53     | 0,00              | 13.648,14              | 43.568,14              |          |
| *SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                                   | 208.449,20                         | 25.768,62                            | 25.768,62    | 0,00              | 208.449,20             | 528.535,63                         | 511.190,10                           | 52.360,14         | 28.060,14    | 0,00              | 1.011.665,59           | 1.220.114,79           |          |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS  | 1.287.027,75                       | 618.903,62                           | 1.343.383,03 | 0,00              | 562.548,34             | 353.272,32                         | 434.909,76                           | 331.029,05        | 328.029,05   | 0,00              | 460.153,03             | 1.022.701,37           |          |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEDIC.PREVEN                                    | 487.211,59                         | 1.393.995,14                         | 1.744.895,14 | 0,00              | 136.311,59             | 114.435,17                         | 547.967,12                           | 395.044,45        | 392.261,21   | 0,00              | 270.141,08             | 406.452,67             |          |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | 2.300.750,06                       | 2.816.677,93                         | 4.234.013,48 | 0,00              | 883.414,51             | 39.815,27                          | 1.811.141,26                         | 631.192,08        | 629.274,19   | 0,00              | 1.221.682,34           | 2.105.096,85           |          |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E                                   | 0,00                               | 99.139,67                            | 99.139,67    | 0,00              | 0,00                   | 8.492,12                           | 35.940,82                            | 17.080,44         | 17.080,44    | 0,00              | 27.352,50              | 27.352,50              |          |
| SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SU                                    | 0,00                               | 22.819,19                            | 22.819,19    | 0,00              | 0,00                   | 1.386,20                           | 18.285,80                            | 6.994,40          | 6.994,40     | 0,00              | 12.677,60              | 12.677,60              |          |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO                                    | 0,00                               | 119.587,78                           | 119.587,78   | 0,00              | 0,00                   | 12.500,00                          | 44.507,98                            | 24.151,03         | 24.151,03    | 0,00              | 32.856,95              | 32.856,95              |          |
| SECRETARIA ASSISTÊNCIA E DESENV. S                                    | 541.301,30                         | 158.488,66                           | 111.148,66   | 76,00             | 588.565,30             | 5.100,00                           | 42.825,60                            | 19.902,00         | 19.902,00    | 0,00              | 28.023,60              | 616.588,90             |          |
| *SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENAC                                    | 0,00                               | 32.735,85                            | 32.735,85    | 0,00              | 0,00                   | 3.999,99                           | 18.164,58                            | 8.551,77          | 8.551,77     | 0,00              | 13.612,80              | 13.612,80              |          |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA                                       | 0,00                               | 53.426,27                            | 53.426,27    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 12.313,03                            | 10.761,37         | 10.761,37    | 0,00              | 1.551,66               | 1.551,66               |          |
| SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS                                      | 0,00                               | 28.732,23                            | 28.732,23    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 2.801,11                             | 2.649,11          | 2.649,11     | 0,00              | 152,00                 | 152,00                 |          |
| TOTAL DA PREFEITURA   | 4.861.374,25                       | 6.105.008,45                         | 8.552.686,78 | 76,00             | 2.413.619,92           | 1.103.577,53                       | 3.690.219,31                         | 1.691.301,29      | 1.646.303,36 | 342.467,01        | 2.805.026,47           | 5.218.646,39           |          |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  |                                    |                                      |              |                   |                        |                                    |                                      |                   |              |                   |                        |                        |          |
| SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGU                                  | 31,80                              | 0,00                                 | 0,00         | 31,80             | 0,00                   | 530.009,43                         | 25.062,82                            | 554.375,62        | 554.375,62   | 208,13            | 488,50                 | 488,50                 |          |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (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                   |          |
| TOTAL (III)=(I + II)  | 4.861.406,05                       | 6.105.008,45                         | 8.552.686,78 | 107,80            | 2.413.619,92           | 1.633.586,96                       | 3.716.536,13                         | 2.246.930,91      | 2.201.932,98 | 342.675,14        | 2.805.514,97           | 5.219.134,89           |          |

CONAM-RREO7-2020-1.2

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO  
CONTROLE INTERNO