



MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Restos a Pagar

LRF, art. 53, inciso V

1º Bimestre de 2024

Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidações	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO	1.201.190,21	85.514.291,97	24.601.327,82	1.200.123,21	23.261.785,15	0,00	241.008,59	0,00	0,00	1.067,00	62.011.498,23
02 - PODER EXECUTIVO	1.201.190,21	85.514.291,97	24.601.327,82	1.200.123,21	23.261.785,15	0,00	241.008,59	0,00	0,00	1.067,00	62.011.498,23
01 100.0008 - ROYALTIES	0,00	5.888.110,49	170.565,42	0,00	170.565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717.545,07
01 100.0009 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100.0016 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.348.974,59	804.079,85	0,00	772.553,42	0,00	3.216,90	0,00	0,00	0,00	573.204,27
01 100.0021 - CIP	0,00	414.344,75	132.820,01	0,00	132.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.524,74
01 100.0024 - Aperfeiçoamento Intelectual Jurídico	0,00	7.238,54	5.380,69	0,00	5.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,85
01 110.0000 - Geral	397.707,75	4.548.230,99	2.927.287,91	397.707,75	2.668.732,45	0,00	132.823,17	0,00	0,00	0,00	1.746.675,37
01 120.0000 - Alienação de Bens	0,00	1.181.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.284,43
01 140.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	499,00	54.770.639,96	15.210.732,49	499,00	15.145.838,13	0,00	90.953,89	0,00	0,00	0,00	39.533.847,94
01 210.0000 - Ensino Infantil	152.440,60	0,00	0,00	152.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 212.0000 - Educação Infantil - Creche	213,40	662.490,05	394.138,15	0,00	374.002,53	0,00	10.407,03	0,00	0,00	213,40	278.080,49
01 213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola	213,40	638.365,42	485.354,29	0,00	204.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	434.281,73
01 220.0000 - Ensino Fundamental	246.537,43	1.696.928,16	1.248.620,98	245.897,23	630.027,58	0,00	1.716,00	0,00	0,00	640,20	1.065.184,58
01 240.0000 - Educação Especial	0,00	8.304,18	8.304,18	0,00	8.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
01 301.0001 - Geral	0,00	242.306,74	207.248,46	0,00	204.678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,78
01 302.0001 - Geral	0,00	152.847,98	89.632,22	0,00	89.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.755,76
01 303.0000 - Vigilância em Saúde	0,00	503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,57
01 310.0000 - Saúde - Geral	296.511,69	1.480.807,00	1.010.165,18	296.511,69	977.671,49	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	503.133,94
01 312.0002 - Combate ao Coronavírus – COVID-19 Royalties	0,00	72.804,28	65.189,91	0,00	51.172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.631,98
01 500.0001 - FMDCA	0,00	33.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01 500.0002 - FUNDO SOCIAL	0,00	4.372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,38
01 500.0008 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 510.0000 - Assistência Social - Geral	60.285,91	635.643,46	367.056,80	60.285,91	354.527,46	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	281.115,97
02 100.0018 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	2.649.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.177,52
02 200.0004 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	50.497,58	43.480,00	0,00	43.480,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	5.127,58
02 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da	46.781,03	0,00	0,00	46.781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500.0003 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	19.079,00	1.573,50	0,00	1.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,50
02 500.0004 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	18.374,26	12.813,24	0,00	12.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,02
05 200.0007 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	103.815,12	57.593,48	0,00	57.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.221,64
05 280.0000 - Recursos do Salário Educação - Creche	0,00	105.032,23	78.063,81	0,00	78.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,42
05 281.0000 - Recursos do Salário Educação - Pré-Escola	0,00	2.435,05	1.487,05	0,00	1.487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	0,00	17.793,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
05 301.0002 - Convênios Federais	0,00	14.843,00	6.294,00	0,00	6.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,00
05 302.0002 - Convênios Federais	0,00	271.770,96	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.470,96
05 303.0002 - Convênios Federais	0,00	15.475,44	7.139,48	0,00	5.339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,96
05 312.0004 - Combate ao Coronavírus – COVID-19 Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 340.0000 - Saúde - Outros	0,00	358.194,55	54.564,78	0,00	54.043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.151,43
05 500.0003 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	3.547,29	2.400,09	0,00	2.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,20
05 500.0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	11.365,95	3.722,01	0,00	3.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,94
05 500.0008 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	683,66	272,95	0,00	272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,71
07 110.0000 - Geral	0,00	6.506.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506.887,90
08 800.0000 - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parla	0,00	1.577.322,49	1.175.573,89	0,00	1.175.573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.748,60



MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo de Restos a Pagar

LRF, art. 53, inciso V

1º Bimestre de 2024

Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Liquidações	Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER LEGISLATIVO	0,00	300.011,00	300.011,00	0,00	300.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PODER LEGISLATIVO	0,00	300.011,00	300.011,00	0,00	300.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110.0000 - Geral	0,00	300.011,00	300.011,00	0,00	300.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.201.190,21	85.814.302,97	24.901.338,82	1.200.123,21	23.561.796,15	0,00	241.008,59	0,00	0,00	1.067,00	62.011.498,23

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
CRC: 243535/O-0/SP

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPPE FIDEL RUFINO AZEVEDO DE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 345.580.388-10