



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

2º 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 | 41.969.615,21 | 1.201.190,21 | 40.925.406,62 | 0,00 | 570.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.018.034,57 |
| 02 - PODER EXECUTIVO | 1.201.190,21 | 85.514.291,97 | 41.969.615,21 | 1.201.190,21 | 40.925.406,62 | 0,00 | 570.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.018.034,57 |
| 01 100.0008 - ROYALTIES | 0,00 | 5.888.110,49 | 1.484.594,05 | 0,00 | 1.484.594,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.403.516,44 |
| 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 | 1.057.910,18 | 0,00 | 1.057.910,18 | 0,00 | 3.760,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.303,47 |
| 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 | 3.217.919,54 | 397.707,75 | 3.208.389,38 | 0,00 | 400.413,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939.428,48 |
| 01 120.0000 - Alienação de Bens | 0,00 | 1.181.284,43 | 133.850,00 | 0,00 | 133.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.434,43 |
| 01 140.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 499,00 | 54.770.639,96 | 27.884.614,00 | 499,00 | 26.889.148,81 | 0,00 | 90.996,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.790.494,20 |
| 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 | 533.677,99 | 213,40 | 532.477,99 | 0,00 | 10.407,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.604,98 |
| 01 213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola | 213,40 | 638.365,42 | 605.872,45 | 213,40 | 605.872,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.492,97 |
| 01 220.0000 - Ensino Fundamental | 246.537,43 | 1.696.928,16 | 1.570.041,48 | 246.537,43 | 1.570.041,48 | 0,00 | 1.716,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.170,65 |
| 01 240.0000 - Educação Especial | 0,00 | 8.304,18 | 8.304,18 | 0,00 | 8.304,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 301.0001 - Geral | 0,00 | 242.306,74 | 217.929,14 | 0,00 | 213.708,14 | 0,00 | 232,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.365,81 |
| 01 302.0001 - Geral | 0,00 | 152.847,98 | 89.632,22 | 0,00 | 89.632,22 | 0,00 | 60.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315,76 |
| 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 | 1.093.722,49 | 296.511,69 | 1.064.120,01 | 0,00 | 533,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.153,16 |
| 01 312.0002 - Combate ao Coronavírus – COVID-19 Royalties | 0,00 | 72.804,28 | 65.189,91 | 0,00 | 65.189,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.614,37 |
| 01 500.0001 - FMDCA | 0,00 | 33.800,00 | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 500.0002 - FUNDO SOCIAL | 0,00 | 4.372,38 | 4.372,38 | 0,00 | 4.372,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 505.369,82 | 60.285,91 | 503.180,06 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.463,37 |
| 02 100.0018 - CONVÊNIO ESTADUAL | 0,00 | 2.649.177,52 | 1.252.466,99 | 0,00 | 1.252.466,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.710,53 |
| 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 | 2.938,50 | 0,00 | 2.938,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.140,50 |
| 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 | 103.815,12 | 0,00 | 103.815,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 280.0000 - Recursos do Salário Educação - Creche | 0,00 | 105.032,23 | 99.749,03 | 0,00 | 99.749,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.283,20 |
| 05 281.0000 - Recursos do Salário Educação - Pré-Escola | 0,00 | 2.435,05 | 2.435,05 | 0,00 | 2.435,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental | 0,00 | 17.793,00 | 17.793,00 | 0,00 | 17.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 301.0002 - Convênios Federais | 0,00 | 14.843,00 | 7.219,00 | 0,00 | 7.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.624,00 |
| 05 302.0002 - Convênios Federais | 0,00 | 271.770,96 | 83.097,36 | 0,00 | 83.097,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.673,60 |
| 05 303.0002 - Convênios Federais | 0,00 | 15.475,44 | 7.139,48 | 0,00 | 7.139,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.335,96 |
| 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 | 147.295,12 | 0,00 | 145.295,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.899,43 |
| 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 | 1.538.477,74 | 0,00 | 1.538.477,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.844,75 |



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

2º 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 | 42.269.626,21 | 1.201.190,21 | 41.225.417,62 | 0,00 | 570.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.018.034,57 |

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

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

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