



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 2023

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 EXECUTIVO	1.199.478,51	40.041.452,75	14.655.451,43	1.199.478,51	13.018.570,26	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	27.008.682,49
02 - PODER EXECUTIVO	1.199.478,51	40.041.452,75	14.655.451,43	1.199.478,51	13.018.570,26	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	27.008.682,49
01 100.0008 - ROYALTIES	0,00	8.816.949,76	28.610,55	0,00	28.610,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788.339,21
01 100.0009 - TURISMO	0,00	2.138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,06
01 100.0016 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	484.525,74	385.204,65	0,00	383.893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.631,85
01 100.0021 - CIP	0,00	577.447,55	305.081,58	0,00	305.081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.365,97
01 110.0000 - Geral	430.017,11	3.281.350,72	1.679.811,42	430.017,11	1.631.180,10	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.646.970,62
01 140.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	22.530.069,06	9.632.461,00	0,00	8.097.145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.432.923,28
01 210.0000 - Ensino Infantil	158.800,06	0,00	0,00	158.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 212.0000 - Educação Infantil - Creche	0,00	190.388,21	141.001,78	0,00	139.901,78	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	46.086,43
01 213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola	0,00	96.570,19	88.244,08	0,00	87.144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,11
01 220.0000 - Ensino Fundamental	274.414,56	462.237,22	309.431,25	274.414,56	307.831,25	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	147.805,97
01 301.0001 - Geral	0,00	28.384,04	15.148,48	0,00	14.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,16
01 302.0001 - Geral	0,00	553.250,52	446.873,67	0,00	446.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.185,85
01 310.0000 - Saúde - Geral	285.045,14	818.342,76	450.773,60	285.045,14	421.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.280,86
01 312.0002 - Combate ao Coronavírus – COVID-19 Royalties	0,00	53.634,29	53.634,29	0,00	53.634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 500.0001 - FMDCA	0,00	10.358,14	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,14
01 500.0008 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
01 510.0000 - Assistência Social - Geral	51.201,62	827.860,53	541.288,18	51.201,62	536.150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.709,90
02 100.0018 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	148.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.670,00
02 262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500.0004 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	385.217,49	325.735,79	0,00	323.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.641,70
05 301.0002 - Convênios Federais	0,00	46.709,84	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.079,84
05 302.0002 - Convênios Federais	0,00	92.739,00	7.799,00	0,00	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.940,00
05 303.0002 - Convênios Federais	0,00	11.777,43	10.037,43	0,00	8.378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,08
05 312.0004 - Combate ao Coronavírus – COVID-19 Recurso Federal	0,00	1.191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,56
05 340.0000 - Saúde - Outros	0,00	229.529,46	77.639,18	0,00	77.639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.890,28
05 500.0003 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	125.755,13	67.476,09	0,00	67.476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.279,04
05 500.0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	225.908,32	71.939,37	0,00	64.523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.384,59
05 500.0008 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	39.747,73	7.630,04	0,00	7.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.612,99
PODER LEGISLATIVO	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
01 - PODER LEGISLATIVO	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
01 110.0000 - Geral	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
TOTAL	1.199.478,51	40.157.052,75	14.655.451,43	1.199.478,51	13.018.570,26	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	27.124.282,49

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