

**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

**6º Bimestre de 2023**

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.				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.199.478,51</b>	<b>40.041.452,75</b>	<b>26.862.150,38</b>	<b>1.199.478,51</b>	<b>26.862.150,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757.224,42</b>	<b>1.201.190,21</b>	<b>77.092.214,02</b>	<b>1.201.190,21</b>	<b>85.514.291,97</b>
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.199.478,51</b>	<b>40.041.452,75</b>	<b>26.862.150,38</b>	<b>1.199.478,51</b>	<b>26.862.150,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757.224,42</b>	<b>1.201.190,21</b>	<b>77.092.214,02</b>	<b>1.201.190,21</b>	<b>85.514.291,97</b>
01 100.0008 - ROYALTIES	0,00	8.816.949,76	331.462,59	0,00	331.462,59	0,00	2.597.376,68	0,00	0,00	0,00	5.888.110,49
01 100.0009 - TURISMO	0,00	2.138,06	2.138,06	0,00	2.138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100.0016 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	484.525,74	445.940,16	0,00	445.940,16	0,00	38.585,58	0,00	1.348.974,59	0,00	1.348.974,59
01 100.0021 - CIP	0,00	577.447,55	538.158,87	0,00	538.158,87	0,00	29.288,68	0,00	404.344,75	0,00	414.344,75
01 100.0024 - Aperfeiçoamento Intelectual Jurídico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,54	0,00	7.238,54
01 110.0000 - Geral	430.017,11	3.281.350,72	2.640.871,30	430.017,11	2.640.871,30	0,00	549.822,84	397.707,75	4.457.574,41	397.707,75	4.548.230,99
01 120.0000 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.284,43	0,00	1.181.284,43
01 140.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	22.530.069,06	19.418.264,55	0,00	19.418.264,55	0,00	718.726,16	499,00	52.377.561,61	499,00	54.770.639,96
01 210.0000 - Ensino Infantil	158.800,06	0,00	0,00	158.800,06	0,00	0,00	0,00	152.440,60	0,00	152.440,60	0,00
01 212.0000 - Educação Infantil - Creche	0,00	190.388,21	168.617,81	0,00	168.617,81	0,00	18.305,14	213,40	659.024,79	213,40	662.490,05
01 213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola	0,00	96.570,19	91.960,08	0,00	91.960,08	0,00	4.610,11	213,40	638.365,42	213,40	638.365,42
01 220.0000 - Ensino Fundamental	274.414,56	462.237,22	389.536,40	274.414,56	389.536,40	0,00	55.407,88	246.537,43	1.679.635,22	246.537,43	1.696.928,16
01 240.0000 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,18	0,00	8.304,18
01 301.0001 - Geral	0,00	28.384,04	17.793,50	0,00	17.793,50	0,00	2.445,54	0,00	234.161,74	0,00	242.306,74
01 302.0001 - Geral	0,00	553.250,52	530.387,11	0,00	530.387,11	0,00	22.863,41	0,00	152.847,98	0,00	152.847,98
01 303.0000 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,57	0,00	503,57
01 310.0000 - Saúde - Geral	285.045,14	818.342,76	498.051,16	285.045,14	498.051,16	0,00	320.291,60	296.511,69	1.480.807,00	296.511,69	1.480.807,00
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	72.804,28	0,00	72.804,28
01 500.0001 - FMDCA	0,00	10.358,14	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.358,14	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00
01 500.0002 - FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,38	0,00	4.372,38
01 500.0008 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 510.0000 - Assistência Social - Geral	51.201,62	827.860,53	689.492,38	51.201,62	689.492,38	0,00	138.368,15	60.285,91	635.643,46	60.285,91	635.643,46
02 100.0018 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	148.670,00	148.669,91	0,00	148.669,91	0,00	0,09	0,00	2.649.177,52	0,00	2.649.177,52
02 200.0004 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.497,58	0,00	50.497,58
02 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.781,03	0,00	46.781,03	0,00
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
02 500.0003 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.079,00	0,00	19.079,00
02 500.0004 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	385.217,49	356.259,97	0,00	356.259,97	0,00	28.957,52	0,00	18.374,26	0,00	18.374,26
05 200.0007 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.815,12	0,00	103.815,12
05 280.0000 - Recursos do Salário Educação - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.032,23	0,00	105.032,23
05 281.0000 - Recursos do Salário Educação - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,05	0,00	2.435,05
05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.793,00	0,00	17.793,00
05 301.0002 - Convênios Federais	0,00	46.709,84	5.031,01	0,00	5.031,01	0,00	41.678,83	0,00	14.843,00	0,00	14.843,00
05 302.0002 - Convênios Federais	0,00	92.739,00	29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	63.259,00	0,00	271.770,96	0,00	271.770,96
05 303.0002 - Convênios Federais	0,00	11.777,43	10.037,43	0,00	10.037,43	0,00	1.740,00	0,00	15.475,44	0,00	15.475,44
05 312.0004 - Combate ao Coronavírus – COVID-19 Recurso Federal	0,00	1.191,56	386,67	0,00	386,67	0,00	804,89	0,00	0,00	0,00	0,00
05 340.0000 - Saúde - Outros	0,00	229.529,46	160.846,42	0,00	160.846,42	0,00	57.637,79	0,00	347.149,30	0,00	358.194,55
05 500.0003 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	125.755,13	116.661,13	0,00	116.661,13	0,00	9.094,00	0,00	3.547,29	0,00	3.547,29
05 500.0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	225.908,32	200.151,99	0,00	200.151,99	0,00	25.573,80	0,00	11.183,42	0,00	11.365,95
05 500.0008 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	39.747,73	9.317,59	0,00	9.317,59	0,00	30.328,59	0,00	582,11	0,00	683,66
07 110.0000 - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506.887,90	0,00	6.506.887,90
08 800.0000 - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.322,49	0,00	1.577.322,49



# 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

6º 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.				
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 110.0000 - Geral	0,00	115.600,00	115.600,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.199.478,51</b>	<b>40.157.052,75</b>	<b>26.977.750,38</b>	<b>1.199.478,51</b>	<b>26.977.750,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757.224,42</b>	<b>1.201.190,21</b>	<b>77.092.214,02</b>	<b>1.201.190,21</b>	<b>85.514.291,97</b>

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