



# 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

4º Bimestre de 2022

| 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>1.180.069,61</b>            | <b>39.667.388,01</b> | <b>26.194.635,52</b>        | <b>1.179.469,61</b> | <b>26.176.932,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.111.408,96</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b> | <b>12.379.046,29</b> |
| <b>02 - PODER EXECUTIVO</b>   | <b>1.180.069,61</b>            | <b>39.667.388,01</b> | <b>26.194.635,52</b>        | <b>1.179.469,61</b> | <b>26.176.932,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.111.408,96</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b> | <b>12.379.046,29</b> |
| 01 100.0008 - ROYALTIES   | 10.872,16                      | 31.225.487,42        | 20.132.730,33               | 10.872,16           | 20.131.394,28        | 0,00          | 544.278,72                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 10.549.814,42        |
| 01 100.0016 - MULTAS DE TRANSITO                                      | 0,00                           | 486.950,46           | 484.552,00                  | 0,00                | 484.552,00           | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 2.398,46             |
| 01 100.0021 - CIP   | 0,00                           | 182.316,02           | 114.123,78                  | 0,00                | 114.123,78           | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 68.192,24            |
| 01 110.0000 - Geral   | 413.146,23                     | 2.690.752,43         | 2.037.644,16                | 412.546,23          | 2.021.277,45         | 0,00          | 95.674,32                       | 0,00        | 0,00                 | 600,00        | 573.800,66           |
| 01 212.0000 - Educação Infantil - Creche                              | 393,55                         | 618.014,69           | 475.229,41                  | 393,55              | 475.229,41           | 0,00          | 120.785,58                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 21.999,70            |
| 01 213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola                          | 1.132,55                       | 157.683,92           | 130.316,89                  | 1.132,55            | 130.316,89           | 0,00          | 22.002,03                       | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 5.365,00             |
| 01 220.0000 - Ensino Fundamental                                      | 15.515,82                      | 1.671.345,94         | 1.252.646,62                | 15.515,82           | 1.252.646,62         | 0,00          | 286.678,34                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 132.020,98           |
| 01 240.0000 - Educação Especial                                       | 0,00                           | 589,37               | 460,37                      | 0,00                | 460,37               | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 129,00               |
| 01 310.0000 - Saúde - Geral   | 300.543,36                     | 1.102.096,19         | 880.484,25                  | 300.543,36          | 880.484,25           | 0,00          | 5.707,42                        | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 215.904,52           |
| 01 312.0001 - Combate ao Coronavírus – COVID-19 Geral                 | 0,00                           | 293.805,55           | 126.450,11                  | 0,00                | 126.450,11           | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 167.355,44           |
| 01 312.0002 - Combate ao Coronavírus – COVID-19 Royalties             | 0,00                           | 6,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 6,00                 |
| 01 500.0001 - FMDCA   | 0,00                           | 172.550,55           | 11.377,28                   | 0,00                | 11.377,28            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 161.173,27           |
| 01 500.0007 - FMI   | 0,00                           | 45.269,75            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 45.269,75            |
| 01 500.0008 - PROTEÇÃO SOCIAL   | 0,00                           | 16.073,20            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 16.073,20            |
| 01 510.0000 - Assistência Social - Geral                              | 37.528,00                      | 136.134,95           | 32.933,07                   | 37.528,00           | 32.933,07            | 0,00          | 11.018,10                       | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 92.183,78            |
| 02 100.0018 - CONVÊNIO ESTADUAL                                       | 0,00                           | 3,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 3,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 02 110.0000 - Geral   | 0,00                           | 38.916,00            | 38.916,00                   | 0,00                | 38.916,00            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 02 261.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério                          | 396.006,58                     | 0,00                 | 0,00                        | 396.006,58          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 02 340.0000 - Saúde - Outros  | 0,00                           | 27.342,00            | 27.342,00                   | 0,00                | 27.342,00            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 02 500.0003 - PROTEÇÃO SOCIAL   | 0,00                           | 8.875,01             | 6.714,99                    | 0,00                | 6.714,99             | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 2.160,02             |
| 02 500.0004 - CONVÊNIOS ESTADUAIS                                     | 0,00                           | 19.468,97            | 7.013,03                    | 0,00                | 7.013,03             | 0,00          | 12.455,94                       | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 05 100.0023 - Lei Complementar 176 - Lei Kandir                       | 0,00                           | 25.215,21            | 25.215,21                   | 0,00                | 25.215,21            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 05 200.0007 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 0,00                           | 390,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 390,00               |
| 05 312.0004 - Combate ao Coronavírus – COVID-19 Recurso Federal       | 0,00                           | 16.944,00            | 14.220,00                   | 0,00                | 14.220,00            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 2.724,00             |
| 05 340.0000 - Saúde - Outros  | 3.681,15                       | 390.827,09           | 216.096,66                  | 3.681,15            | 216.096,66           | 0,00          | 12.805,51                       | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 161.924,92           |
| 05 350.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00                           | 30.915,00            | 30.848,50                   | 0,00                | 30.848,50            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 66,50                |
| 05 500.0003 - PROTEÇÃO SOCIAL   | 0,00                           | 126.174,37           | 45.604,01                   | 0,00                | 45.604,01            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 80.570,36            |
| 05 500.0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS                                      | 1.250,21                       | 163.698,36           | 92.798,04                   | 1.250,21            | 92.798,04            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 70.900,32            |
| 05 500.0006 - FMAS  | 0,00                           | 10.918,81            | 10.918,81                   | 0,00                | 10.918,81            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 05 800.0000 - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlam   | 0,00                           | 8.623,75             | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 8.623,75             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.180.069,61</b>            | <b>39.667.388,01</b> | <b>26.194.635,52</b>        | <b>1.179.469,61</b> | <b>26.176.932,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.111.408,96</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b> | <b>12.379.046,29</b> |

JOSE LUIZ EROLES FREIRE  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO  
SECRETÁRIO ADJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CRC: 243535/O-0/SP

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