



MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanco Orçamentário

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

4º Bimestre de 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão		Até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada				
RECEITAS CORRENTES	361.075.000,00	366.075.000,00	245.716.666,72	257.546.145,69	108.528.854,31	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.938.673,00	52.938.673,00	35.292.448,88	50.342.188,76	2.596.484,24	
Contribuições	6.301.560,00	6.301.560,00	4.201.040,00	3.289.430,31	3.012.129,69	
Receita Patrimonial	1.251.080,00	1.251.080,00	834.053,28	6.646.975,30	-5.395.895,30	
Transferência Correntes	298.260.187,00	303.260.187,00	203.840.124,64	194.759.209,89	108.500.977,11	
Outras Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	1.548.999,92	2.508.341,43	-184.841,43	
RECEITAS DE CAPITAL	230.000,00	12.640.000,00	12.563.333,36	17.638.266,10	-4.998.266,10	
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	153.333,36	661.828,57	-431.828,57	
Transferências de Capital		12.410.000,00	12.410.000,00	16.976.437,53	-4.566.437,53	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-19.122.000,00	-19.122.000,00	-12.747.999,76	-13.530.853,31	-5.591.146,69	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	342.183.000,00	359.593.000,00	245.532.000,32	261.653.558,48	97.939.441,52	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	342.183.000,00	359.593.000,00	245.532.000,32	261.653.558,48	97.939.441,52	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	342.183.000,00	359.593.000,00	245.532.000,32	261.653.558,48	97.939.441,52	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)						
DÉFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	342.183.000,00	359.593.000,00	245.532.000,32	261.653.558,48	97.939.441,52	

DESPESAS CORRENTES	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
					Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
Pessoal e Encargos Sociais		241.173.988,85	42.383.810,09	283.557.798,94	240.982.497,02	173.740.827,55	166.440.655,53	42.575.301,92	67.241.669,47	7.300.172,02
Juros e Encargos da Dívida		70.275.644,00	-4.672.210,00	65.603.434,00	44.270.162,98	44.076.886,00	39.575.895,51	21.333.271,02	193.276,98	4.500.990,49
Outras Despesas Correntes		900.000,00	2.095.000,00	2.995.000,00	2.946.956,69	1.675.008,28	1.675.008,28	48.143,31	1.271.848,41	2.799.181,53
DESPESAS DE CAPITAL		169.998.344,85	44.961.020,09	214.959.364,94	193.765.477,35	127.988.933,27	125.189.751,74	21.193.887,59	65.776.544,08	1.638.604,74
Investimentos		98.972.766,15	13.661.051,79	112.633.817,94	98.511.620,76	34.288.472,39	32.649.870,65	14.122.197,18	64.223.148,37	1.638.604,74
Amoortização / Refinanciamento da Dívida		85.853.100,00	24.555.717,94	110.408.817,94	96.289.007,15	32.978.889,65	31.349.090,53	14.119.810,79	63.310.117,50	1.639.799,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.119.666,15	-10.894.666,15	2.225.000,00	2.222.613,61	1.309.582,74	1.300.780,12	2.386,39	913.030,87	8.802,62
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.032.245,00	-2.032.245,00	4.000,00	3.430,00			570,00	3.430,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		4.000,00		4.000,00	339.497.547,78	208.029.299,94	199.090.526,18	56.698.069,10	131.468.247,84	8.938.773,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)		342.183.000,00	54.012.616,88	396.195.616,88	339.497.547,78	208.029.299,94	199.090.526,18	56.698.069,10	131.468.247,84	8.938.773,76
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		342.183.000,00	54.012.616,88	396.195.616,88	339.497.547,78	261.653.558,48	199.090.526,18	56.698.069,10	131.468.247,84	8.938.773,76
SUPERÁVIT (IX)						53.624.258,54				
TOTAL (X) = (VIII + IX)		342.183.000,00	54.012.616,88	396.195.616,88	339.497.547,78	261.653.558,48	199.090.526,18	56.698.069,10	131.468.247,84	8.938.773,76

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

[Assinatura]

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

FILipe FIDEL RUIFONO AZEVEDO DE
RESPONSÁVEL PELO CONTÁBIL INTERNO

[Assinatura]

CRC: 243535/O-0/SP

CPF: 345.580.388-10



MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

LRF, art. 52, inciso II, alínea "c"

4º Bimestre de 2024

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estatísticas da Despesa até o Bimestre					Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar		
01 - Legislativa	3.050.000,00		3.050.000,00	1.910.946,10	1.654.939,27	1.620.114,94	1.139.053,90	256.006,83	34.824,33		
031 - Ação Legislativa	3.050.000,00		3.050.000,00	1.910.946,10	1.654.939,27	1.620.114,94	1.139.053,90	256.006,83	34.824,33		
02 - Judiciária	10.000,00	-10.000,00					0,00	0,00	0,00		
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000,00	-10.000,00					0,00	0,00	0,00		
04 - Administração	89.286.191,85	-2.184.318,37	87.101.873,48	76.577.810,95	40.922.864,28	39.223.790,98	10.524.062,53	35.654.946,67	1.699.073,30		
122 - Administração Geral	86.672.191,85	-768.318,37	85.903.873,48	76.045.886,77	40.411.899,23	38.761.642,55	9.857.986,71	35.633.987,54	1.650.256,68		
306 - Alimentação e Nutrição	2.614.000,00	-1.416,00,00	1.198.000,00	531.924,18	510.965,05	462.148,43	666,075,82	20.959,13	48.816,62		
06 - Segurança Pública	4.724.000,00	968.175,20	5.692.175,20	5.394.533,89	4.137.771,49	3.748.349,49	297.641,31	1.256.762,40	389.422,00		
122 - Administração Geral	1.257.000,00	1.180.175,20	2.437.175,20	2.323.295,63	1.599.376,98	1.308.920,46	113.879,57	723.918,65	290.456,52		
181 - Policiamento	1.840.000,00	40.000,00	1.880.000,00	1.811.532,37	1.805.274,77	1.721.741,69	68.467,63	6.257,60	83.533,08		
182 - Defesa Civil	628.000,00	-130.000,00	498.000,00	405.560,88	204.346,34	197.578,47	92.439,12	201.214,54	6.767,87		
183 - Informação e Inteligência	999.000,00	-122.000,00	877.000,00	854.145,01	528.773,40	520.108,87	22.854,99	325.371,61	8.664,53		
08 - Assistência Social	6.824.736,00	3.036.225,00	9.860.961,00	8.497.214,06	5.294.695,66	5.052.454,01	1.363.746,94	3.202.518,40	242.241,65		
122 - Administração Geral	2.271.000,00	399.000,00	2.670.000,00	2.457.215,44	2.149.948,49	1.964.728,26	212.784,56	307.266,95	185.220,23		
241 - Assistência ao Idoso	318.000,00	-117.925,00	200.075,00	86.000,00	51.341,36	51.108,00	114.075,00	34.658,64	233,36		
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.106.000,00	-29.500,00	1.076.500,00	698.855,30	455.585,40	435.203,53	377.644,70	243.269,90	20.381,87		
244 - Assistência Comunitária	3.129.736,00	2.784.650,00	5.914.386,00	5.255.143,32	2.637.820,41	2.601.414,22	659.242,68	2.617.322,91	36.406,19		
09 - Previdência Social	10.000,00	-10.000,00					0,00	0,00	0,00		
271 - Previdência Básica	10.000,00	-10.000,00					0,00	0,00	0,00		
10 - Saúde	47.886.959,15	17.909.353,84	65.796.312,99	53.397.242,14	39.126.198,58	37.182.417,08	12.399.070,85	14.271.043,56	1.943.781,50		
122 - Administração Geral	3.000.000,00	3.016.000,00	6.016.000,00	5.928.552,59	3.936.954,19	3.196.273,86	87.467,41	1.991.578,40	740.680,33		
301 - Atenção Básica	15.516.661,00	4.669.244,61	20.186.005,61	14.127.583,67	11.613.556,75	10.689.830,12	6.058.421,94	2.514.026,92	923.726,63		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.248.754,15	10.057.509,23	38.306.263,38	32.865.903,39	23.184.090,99	22.958.394,89	5.440.359,99	9.681.812,40	225.696,10		
304 - Vigilância Sanitária	1.121.544,00	166.500,00	1.288.044,00	475.222,49	391.596,65	337.918,21	812.821,51	83.625,84	53.678,44		
11 - Trabalho	2.456.010,00	395.000,00	2.851.010,00	1.751.850,39	1.138.453,98	1.034.026,13	1.099.159,61	613.396,41	104.427,85		
128 - Formação de Recursos Humanos	1.800.010,00		1.800.010,00	901.998,85	844.038,85	757.978,77	898.011,15	57.960,00	86.060,08		
333 - Empregabilidade	11.000,00		11.000,00	3.380,00	1.590,00	1.325,00	7.620,00	1.790,00	265,00		
334 - Fomento ao Trabalho	645.000,00	395.000,00	1.040.000,00	846.471,54	292.825,13	274.722,36	193.528,46	553.646,41	18.102,77		
12 - Educação	71.790.604,00	20.877.564,00	92.668.168,00	74.735.941,17	47.015.517,04	44.198.318,50	17.932.226,83	27.720.424,13	2.817.198,54		
122 - Administração Geral	20.674.000,00	-484.500,00	20.189.500,00	13.644.297,75	2.742.422,01	2.608.099,27	6.545.202,25	10.501.875,74	134.322,74		
361 - Ensino Fundamental	29.383.078,40	8.287.000,00	37.670.078,40	30.854.836,43	22.051.156,95	20.688.374,36	6.815.241,97	8.803.679,48	1.362.782,59		
362 - Ensino Médio	1.972.641,60	1.405.000,00	3.377.641,60	1.886.362,31	864.216,24	864.216,24	1.491.279,29	1.022.146,07	0,00		
363 - Ensino Profissional	140.000,00	-83.944,00	56.056,00	56.056,00	24.889,79	24.889,79	0,00	31.166,21	0,00		
364 - Ensino Superior	482.000,00	-275.000,00	207.000,00	204.089,60	112.709,30	112.709,30	2.910,40	91.380,30	0,00		
365 - Educação Infantil	16.300.278,00	7.614.008,00	23.914.286,00	22.396.863,70	17.475.478,12	16.199.791,31	1.517.422,30	4.921.385,58	1.275.686,81		
366 - Educação de Jovens e Adultos	205.202,00	-115.000,00	90.202,00	5.000,00			85.202,00	5.000,00	0,00		
367 - Educação Especial	2.633.404,00	4.530.404,00	7.163.808,00	5.688.435,38	3.744.644,63	3.700.238,23	1.474.968,62	1.943.790,75	44.406,40		
13 - Cultura	22.676.252,00	4.403.601,07	27.079.853,07	22.505.079,22	3.715.104,93	3.631.865,48	4.574.773,85	18.789.974,29	83.239,45		
392 - Difusão Cultural	6.588.000,00	5.620.636,07	12.208.636,07	8.047.992,99	1.821.092,61	1.741.533,37	4.160.643,08	6.226.900,38	79.559,24		
695 - Turismo	16.088.252,00	-1.217.035,00	14.871.217,00	14.457.086,23	1.894.012,32	1.890.332,11	414.130,77	12.563.073,91	3.680,21		
14 - Direitos da Cidadania	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00	8.983,00	0,00	0,00		
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	47.000,00	-31.000,00	16.000,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00	5.983,00	0,00	0,00		
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.000,00		3.000,00								
15 - Urbanismo	40.482.333,85	13.850.905,00	54.333.238,85	50.662.999,47	35.507.906,84	34.747.487,32	3.670.239,38	15.155.092,63	760.419,52		
122 - Administração Geral	5.809.000,00	511.436,00	6.320.436,00	4.366.714,13	3.415.414,55	3.140.606,88	1.953.721,87	951.299,58	274.807,67		



MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

Função / Subfunção		Estágios da Despesa até o Bimestre					4º Bimestre de 2024	
		Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
								A Empenhar
								A Liquidar
								A Pagar
451 - Infra-estrutura Urbana		29.868.333,85	12.834.905,00	42.703.238,85	41.345.509,11	27.960.855,62	27.569.433,38	13.384.653,49
452 - Serviços Urbanos		4.805.000,00	504.564,00	5.309.564,00	4.950.776,23	4.131.636,67	4.037.447,06	819.139,56
16 - Habitação		33.000,00	30.000,00	63.000,00	52.700,00	6.407,16	6.407,16	46.292,84
482 - Habitação Urbana		33.000,00	30.000,00	63.000,00	52.700,00	6.407,16	6.407,16	46.292,84
17 - Saneamento		8.112.400,00	5.524.000,00	13.636.400,00	13.142.177,40	10.235.402,87	9.873.611,32	2.916.774,53
512 - Saneamento Básico Urbano		8.112.400,00	5.524.000,00	13.636.400,00	13.142.177,40	10.235.402,87	9.873.611,32	2.916.774,53
18 - Gestão Ambiental		2.690.000,00	1.215.500,00	3.905.500,00	2.991.738,69	1.160.559,75	1.126.927,56	1.831.178,94
541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.690.000,00	1.215.500,00	3.905.500,00	2.991.738,69	1.160.559,75	1.126.927,56	1.831.178,94
544 - Recursos Hídricos		10.000,00		10.000,00				0,00
20 - Agricultura		239.000,00	150.000,00	389.000,00	361.022,26	236.751,14	202.956,01	124.271,12
605 - Abastecimento		239.000,00	150.000,00	389.000,00	361.022,26	236.751,14	202.956,01	124.271,12
22 - Indústria		200.000,00	-200.000,00					0,00
661 - Promoção Industrial		200.000,00	-200.000,00					0,00
23 - Comércio e Serviços		146.000,00	-111.000,00	35.000,00				0,00
691 - Promoção Comercial		146.000,00	-111.000,00	35.000,00				0,00
24 - Comunicações		69.000,00	20.000,00	89.000,00	74.500,00	42.798,16	42.724,49	31.701,84
722 - Telecomunicações		69.000,00	20.000,00	89.000,00	74.500,00	42.798,16	42.724,49	31.701,84
25 - Energia		6.447.602,00	3.741.531,34	10.189.133,34	9.490.769,97	6.145.470,05	6.145.470,05	3.345.299,92
752 - Energia Elétrica		6.447.602,00	3.741.531,34	10.189.133,34	9.490.769,97	6.145.470,05	6.145.470,05	3.345.299,92
26 - Transporte		26.122.666,15	-17.246.675,20	8.875.990,95	7.739.783,71	4.801.585,65	4.565.708,93	2.938.198,06
782 - Transporte Rodoviário		26.122.666,15	-17.246.675,20	8.875.990,95	7.739.783,71	4.801.585,65	4.565.708,93	2.938.198,06
27 - Desporto e Lazer		2.844.000,00	2.496.000,00	5.340.000,00	5.031.751,06	3.902.265,07	3.702.091,33	1.129.485,99
812 - Desporto Comunitário		2.844.000,00	2.496.000,00	5.340.000,00	5.031.751,06	3.902.265,07	3.702.091,33	1.129.485,99
28 - Encargos especiais		4.000.000,00	1.220.000,00	5.220.000,00	5.169.470,30	2.984.591,02	2.975.788,40	2.184.879,28
843 - Serviço da Dívida Interna		4.000.000,00	1.220.000,00	5.220.000,00	5.169.470,30	2.984.591,02	2.975.788,40	2.184.879,28
99 - Reserva de Contingência		2.032.245,00	-2.032.245,00					0,00
999 - Reserva de Contingência		2.032.245,00	-2.032.245,00					0,00
TOTAL		342.183.000,00	54.012.616,88	396.195.616,88	339.497.547,78	208.029.299,94	199.090.526,18	56.698.069,10
								131.468.247,84
								8.938.773,76

Assinatura

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

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL

LRF, artigo 53, inciso I

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	35.056.956,76	28.611.407,09	32.624.587,23	35.676.175,71	33.315.659,31	28.730.431,07	37.622.733,43	31.194.356,94	29.832.232,48	18.308.129,37	41.678.548,27	36.863.038,00	389.514.255,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.841.561,86	5.405.927,15	5.298.452,26	7.022.896,02	4.761.161,99	4.597.585,93	12.507.029,80	5.904.644,91	5.621.336,70	5.282.972,56	5.732.411,56	5.935.065,31	72.911.028,08
Contribuições	602.692,18	5.880,79	5.880,79	11.761,58	4.888,72	622.385,27	1.006.188,14	344.656,16	323.116,98	311.884,86	344.724,95	331.605,13	3.915.645,65
Receita Patrimonial	700.995,64	228.091,68	1.753.523,44	920.409,33	903.414,01	1.064.056,40	152.402,55	1.416.164,57	371.046,33	655.086,95	184.415,45	1.900.389,04	10.249.995,39
Transferência Correntes	28.810.675,56	22.073.978,52	25.244.206,98	27.206.763,37	27.587.158,38	22.349.397,06	22.875.461,90	23.235.635,24	23.150.906,93	11.762.487,54	35.219.431,09	28.577.604,93	298.093.817,50
Outras Receitas Correntes	101.031,50	897.528,94	322.523,76	514.343,41	59.036,21	97.046,31	1.081.661,04	293.056,06	365.825,54	295.777,46	197.565,22	118.373,59	4.343.769,64
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	35.056.956,76	28.611.407,09	32.624.587,23	35.676.175,71	33.315.659,31	28.730.431,07	37.622.733,43	31.194.356,94	29.832.232,48	18.308.129,37	41.678.548,27	36.863.038,00	389.514.255,66
DEDUÇÕES (II)													
Contribuição do Servidor e R.P.S	1.326.610,59	1.471.323,76	1.414.992,88	1.616.988,24	2.190.657,00	1.844.231,12	1.527.288,50	1.698.726,92	1.605.922,97	1.597.587,61	1.498.674,53	1.566.747,84	19.359.751,96
Recebíveis de Compensação Previdenciária													
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	1.326.610,59	1.471.323,76	1.414.992,88	1.616.988,24	2.190.657,00	1.844.231,12	1.527.288,50	1.698.726,92	1.605.922,97	1.597.587,61	1.498.674,53	1.566.747,84	19.359.751,96
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													370.154.503,70
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)				150.000,00									1.850.752,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													368.303.751,70
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)													368.303.751,70

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

FILIPPE FIDEL RUFFINO AZEVEDO DE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CRC: 243535/O-0/SP

CPF: 345.580.388-10



MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

4º Bimestre de 2024

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RECEITAS CORRENTES (I)	Receitas Previdenciárias - RPPS	Execução da Receita				Receitas Realizadas	em 2023	em 2024
		Inicial	Previsão	Ajustada	Até o Bimestre/2023	Até o Bimestre/2024		
Receita de Contribuições dos Segurados		1.121.500,00		1.121.500,00	654.248,92	643.067,72	-	643.067,72
Civil		71.500,00		71.500,00	41.359,34	45.430,82	-	45.430,82
Militar		71.500,00		71.500,00	41.359,34	45.430,82	-	45.430,82
Receita de Contribuições Patronais		-		-	-	-	-	-
Civil		-		-	-	-	-	-
Militar		-		-	-	-	-	-
Receita Patrimonial		-		-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes (II)		1.050.000,00		1.050.000,00	612.889,58	597.636,90	-	597.636,90
RECEITAS DE CAPITAL (III)		-		-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)		1.121.500,00		1.121.500,00	654.248,92	643.067,72	-	643.067,72

Despesas Previdenciárias - RPPS	Inicial	Atualizada	Execução da Despesa				Despesas Liquidadas	em 2023	em 2024
			Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2023	Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2023			
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.050.000,00	1.050.000,00	654.248,92	643.067,72	654.248,92	643.067,72	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	1.050.000,00	1.050.000,00	654.248,92	643.067,72	654.248,92	643.067,72	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	1.050.000,00	1.050.000,00	654.248,92	643.067,72	654.248,92	643.067,72	-	-	-

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Reserva Orçamentária do RPPS	Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Reserva Orçamentária do RPPS	Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS
---	------------------------------	---	--	------------------------------	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Reserva Orçamentária do RPPS	Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores
------------------------------	---	--	------------------------------	---	--

Benício e Direitos do RPPS

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO PERES LIBERTUCCI
SEC. MUN. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CNC 15P243535/O-0

FILIPPE JOSE LOPES AZEVEDO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELO CONSELHO INTERNO

RRF, art 53, inciso III

4º Bimestre de 2024

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)

Receitas Fiscais	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
Receita Tributária	359.945.920,00	364.945.920,00	251.239.469,35
Receita de Contribuição	52.938.673,00	52.938.673,00	50.342.188,76
Receita Previdenciária	6.301.560,00	6.301.560,00	3.289.430,31
Outras Contribuições	6.301.560,00	6.301.560,00	3.289.430,31
Receita Patrimonial Líquida	6.301.560,00	6.301.560,00	3.289.430,31
Receita Patrimonial	122.000,00	122.000,00	340.298,96
(-) Aplicações Financeiras	1.251.080,00	1.251.080,00	6.646.975,30
Transferências Correntes	1.129.080,00	1.129.080,00	6.306.676,34
Demais Receitas Correntes	298.260.187,00	303.260.187,00	194.759.209,89
Diversas Receitas Correntes	2.323.500,00	2.323.500,00	2.508.341,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	230.000,00	12.640.000,00	17.638.266,10
Operações de Crédito (III)	230.000,00	230.000,00	661.828,57
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Ativos			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)		230.000,00	661.828,57
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	230.000,00	12.410.000,00	16.976.437,53
Outras Alienações de Bens		12.410.000,00	16.976.437,53
Transferências de Capital			
Convênios			
Outras Transferências de Capital			
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	230.000,00	12.640.000,00	17.638.266,10
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	-19.122.000,00	-19.122.000,00	-13.530.853,31
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	341.053.920,00	358.463.920,00	255.346.882,14

DESPESAS FISCAIS

Despesas Fiscais	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas
DESPESAS CORRENTES (X)	241.173.988,85	283.557.798,94	173.740.827,55
Pessoal e Encargos Sociais	70.275.644,00	65.603.434,00	44.076.886,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	900.000,00	2.995.000,00	1.675.008,28
Outras Despesas Correntes	169.998.344,85	214.959.364,94	127.988.933,27
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	240.273.988,85	280.562.798,94	172.065.819,27
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	98.972.766,15	112.633.817,94	34.288.472,39
Investimentos	85.853.100,00	110.408.817,94	32.978.889,65
Inversões Financeiras			
Concessão de Empréstimos (XIV)			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)			
Demais Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida (XVI)	13.119.666,15	2.225.000,00	1.309.582,74
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	85.853.100,00	110.408.817,94	32.978.889,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.032.249,00		
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	328.159.333,85	390.971.616,88	205.044.708,92
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	12.894.586,15	-32.507.696,88	50.302.173,22

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CARLOS EDUARDO FORGES LIBERTUCCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
CRC: 24335/O-0/SP

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

FILÍPE FIDEL RUFFINO AZEVEDO DE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 345.580.388-10



MUNICÍPIO DE GUARARÃ - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

LRF, art 53, inciso III

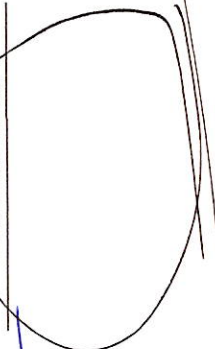
4º Bimestre de 2024

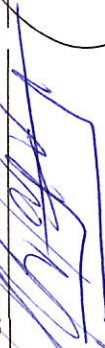
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)			
Ativo Disponível	21.189.402,61	20.151.194,00	19.868.622,49
Haveres Financeiros	117.240.905,84	106.796.735,54	120.382.844,59
(-) Restos a Pagar Processados	119.963.278,39	107.925.404,31	121.783.453,53
(-) Depósitos Restituições e Valores Vinculados	1.201.190,21	8.184,74	175.939,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.521.182,34	1.120.484,03	1.224.669,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-96.051.503,23	-86.645.541,54	-100.494.222,10
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-96.051.503,23	-86.645.541,54	-100.494.222,10
RESULTADO NOMINAL			
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		VALOR
	No Bimestre (c - b)	Jan até o Bimestre Atual (c - a)	
	-13.848.680,56		-4.442.718,87

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00


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


JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL


FILIPE RODOL RUFFINO AZEVEDO DE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 345.580.389-10



MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Restos a Pagar

LRP, art. 53, inciso V

4º 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 Process.	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados			
PODER EXECUTIVO														
02 - PODER EXECUTIVO														
01 100.0008 - ROYALTIES	0,00	5.888.110,49	5.462.210,16	0,00	5.462.210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.900,33	
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	0,00	0,00	
01 100.0016 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.348.974,59	1.268.544,49	0,00	1.267.252,97	0,00	19.512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.208,81	
01 100.0021 - CIP	0,00	414.344,75	204.945,48	0,00	204.945,48	0,00	173.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.269,00	
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	0,00	0,00	1.857,85	
01 110.0000 - Geral	397.707,75	4.548.230,99	3.509.742,20	397.707,75	3.501.110,82	0,00	780.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.991,51	
01 120.0000 - Alienação de Bens	0,00	1.181.284,43	285.305,02	0,00	285.305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.979,41	
01 140.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	499,00	54.770,639,96	39.514.502,79	499,00	39.434.298,17	0,00	504.653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.831.688,52	
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	0,00	0,00	
01 212.0000 - Educação Infantil - Creche	213,40	662.490,05	596.663,67	213,40	534.483,37	0,00	14.571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.435,58	
01 213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola	213,40	638.365,42	606.272,91	213,40	606.272,91	0,00	2.196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896,15	
01 220.0000 - Ensino Fundamental	246.537,43	1.696.928,16	1.572.907,14	246.537,43	1.572.907,14	0,00	10.380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.640,78	
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	0,00	0,00	
01 301.0001 - Geral	0,00	242.306,74	227.907,67	0,00	227.907,67	0,00	14.399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 302.0001 - Geral	0,00	152.847,98	89.632,22	0,00	89.632,22	0,00	63.215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 303.0000 - Vigilância em Saúde	0,00	503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 310.0000 - Saúde - Geral	296.511,69	1.480.807,00	1.149.680,43	296.511,69	1.131.965,83	0,00	116.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.786,70	
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	0,00	0,00	7.614,37	
01 500.0001 - FMDOCA	0,00	33.800,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
01 510.0000 - Assistência Social - Geral	60.285,91	635.643,46	576.644,23	60.285,91	570.277,20	0,00	9.988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.928,23	
02 100.0018 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	2.649.177,52	1.560.003,97	0,00	1.560.003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.173,55	
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	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	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	0,00	0,00	
02 500.0003 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	19.079,00	2.938,50	0,00	2.938,50	0,00	16.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 500.0004 - CONVÊNITOS ESTADUAIS	0,00	18.374,26	12.813,24	0,00	12.813,24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,02	
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	0,00	0,00	
05 280.0000 - Recursos do Salário Educação - Creche	0,00	105.032,23	105.032,23	0,00	105.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	
05 301.0002 - Convênitos Federais	0,00	14.843,00	7.219,00	0,00	7.219,00	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,00	
05 302.0002 - Convênitos Federais	0,00	271.770,96	263.376,56	0,00	263.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394,40	
05 303.0002 - Convênitos Federais	0,00	15.475,44	7.139,48	0,00	7.139,48	0,00	8.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
05 340.0000 - Saúde - Outros	0,00	358.194,55	202.574,76	0,00	202.574,76	0,00	26.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.453,49	
05 500.0003 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	3.547,29	2.477,09	0,00	2.477,09	0,00	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
05 500.0005 - CONVÊNITOS FEDERAIS	0,00	11.365,95	3.722,01	0,00	3.722,01	0,00	1.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,55	
05 500.0008 - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	683,66	272,95	0,00	272,95	0,00	410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 110.0000 - Geral	0,00	6.506.887,90	39.905,37	0,00	39.905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466.982,53	
08 800.0000 - Transferências da União Decorrentes de Ementas Para	0,00	1.577.322,49	1.564.578,55	0,00	1.564.578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,94	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2024

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	342.183.000,00
Previsão Atualizada	359.593.000,00
Receitas Realizadas	261.653.558,48
Déficit/Superávit Orçamentário	(36.602.616,88)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	26.055.783,72
DESPESAS	
Dotação Inicial	342.183.000,00
Créditos Adicionais	41.526.402,20
Dotação Atualizada	396.195.616,88
Despesas Empenhadas	339.497.547,78
Despesas Liquidadas	208.029.299,94
Despesas Pagas	199.090.526,18
Déficit/Superávit Orçamentário	53.624.258,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	339.497.547,78
Despesas Liquidadas	208.029.299,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	370.154.503,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	654.248,92
Despesas Previdenciárias Liquidadas	654.248,92
Resultado Previdenciário	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)
Resultado Nominal	(13.848.680,56)
Resultado Primário	50.302.173,22
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
Poder Executivo	-
Poder Legislativo	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.801.354,29
Poder Executivo	24.801.354,29
Poder Legislativo	-
TOTAL	24.801.354,29
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	28,86%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	92,83%
Complementação da União ao FUNDEB	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde - Mínimo de 15%	25,62%

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPALCARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SEC. MUN. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃOFELIPE FIDEL RUI NO AZEVEDO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO