



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal

3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" (Poder Executivo)

Despesas com Pessoal	Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)	
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
DESPESAS														
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	2.335.451,93	3.808.346,37	4.394.444,61	4.267.185,57	4.453.583,85	4.386.606,31	4.073.987,02	4.716.240,38	4.551.661,58	4.080.491,51	6.530.237,45	8.821.907,79	56.420.144,37	
Contratação Temporária														
Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)														
Remuneração de Agentes Políticos														
Encargos Sociais	1.149.953,84	1.191.085,04	1.227.031,83	1.190.418,04	1.256.924,79	1.228.067,36	1.203.116,70	1.288.197,75	1.285.309,14	1.198.070,01	1.344.929,48	2.290.900,49	15.854.004,47	
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	79.105,79	79.105,79	82.672,89	82.672,89	82.672,89	82.672,89	82.672,89	82.672,89	82.672,89	82.672,89	45.013,97	203.004,70	1.067.613,37	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)														
Despesas de Exercícios Anteriores														
Sentenças Judiciais														
Indenizações e Restituições Trabalhistas												47.405,44	3.407,81	50.813,25
Compensações a Regimes de Previdência														
Restos a Pagar não Processados Liquidados														
SUBTOTAL (I)	3.564.511,56	5.078.537,20	5.704.149,33	5.540.276,50	5.793.181,53	5.697.346,56	5.359.776,61	6.087.111,02	5.919.643,61	5.361.234,41	7.967.586,34	11.319.220,79	73.392.575,46	

DESPESAS NÃO COMPUTADAS

Incentivo à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores													
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados													
Venc. Agente Comun.de Saúde e Agente de Comb. as endemias (EC 120/2022)													
Despesa rel. à transf. da União, p/ cumprimento dos pisos salariais (enfermeiro,													
Restos a Pagar não Processados Liquidados													

SUBTOTAL (II)

TOTAL LÍQUIDO (I-II)	3.564.511,56	5.078.537,20	5.704.149,33	5.540.276,50	5.793.181,53	5.697.346,56	5.359.776,61	6.087.111,02	5.919.643,61	5.361.234,41	7.967.586,34	11.319.220,79	73.392.575,46
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

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