



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

Licitação

Processo: Extrato de Contrato - Dispensa nº 043/2018. Objeto: Execução de Serviço de Manutenção e Ampliação Predial na Unidade Básica de Saúde do Bairro Engenheiro Neiva. Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Contratada: Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá - CODESG. Valor: 230.548,20. Prazo: 03 meses: 12/11/2018.

Processo: Extrato Termo Aditivo 01- Pregão Presencial nº 021/2018. Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de materiais diversos de construção e pavimentação. Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Contratada: **EMAM EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA.** O valor a ser praticado a partir da data deste instrumento será de R\$ 3,17 (três reais e dezessete centavos) o quilo da emulsão asfáltica RM-1C e R\$ 3,06 (três reais e seis centavos) o quilo da emulsão asfáltica RR-2C. Data: 14/11/2018.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

SAEG



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento

Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP

Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Processo de Licitação nº. 001/2018

OBJETO: Prestação de serviço de destinação final dos resíduos urbanos em aterro sanitário classe II (não perigosos).

DATA DA SESSÃO: Dia 20/12/2018 às 14 horas.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de Reuniões da Gerência de Suprimentos e Licitações da SAEG, situada à Rua Xavantes, nº. 1.880, Jardim Aeroporto, Guaratinguetá/SP.

Edital disponível à partir do dia 29/11/2018, em nossa página: www.saeg.net.br, link: Licitações.

CONTATO: Rosangela Barbosa – Gerente de Suprimentos e Licitações - Fone: (12) 3122-7212 - e-mail: rosangela@saeg.net.br



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

Balanco Orçamentário

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Balanco Orçamentário

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

	Estágios da Receita Orçamentária										5º Bimestre de 2018	
	Previsão		Receitas Realizadas				Receitas Realizadas					Saldo (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)						
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	336.800.000,00	336.800.000,00	47.317.754,03	14,05	256.661.918,93	76,21					80.138.081,07	
RECEITAS CORRENTES	305.100.000,00	305.100.000,00	46.414.875,18	15,21	253.785.014,79	83,18					51.314.985,21	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.890.000,00	81.890.000,00	11.002.599,00	13,44	64.128.920,34	78,31					17.761.079,66	
Impostos	71.655.000,00	71.655.000,00	9.693.889,44	13,53	56.587.166,01	78,97					15.067.833,99	
Taxas	4.235.000,00	4.235.000,00	421.789,60	9,96	3.082.844,28	72,79					1.152.155,72	
Contribuição de Melhoria	6.000.000,00	6.000.000,00	886.919,96	14,78	4.458.910,05	74,32					1.541.089,95	
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	-90.131,54	-2,58	667.408,47	19,07					2.832.591,53	
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00									150.000,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.350.000,00	3.350.000,00	-90.131,54	-2,69	667.408,47	19,92					2.682.591,53	
Valores Mobiliários												
RECEITA DE SERVIÇOS	216.460.000,00	216.460.000,00	34.344.397,64	15,87	183.944.182,81	84,98					32.515.817,19	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	86.930.000,00	86.930.000,00	12.425.270,40	14,29	70.158.155,64	80,71					16.771.844,36	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	80.680.000,00	80.680.000,00	13.171.015,09	16,33	70.497.600,72	87,38					10.182.398,28	
Transferências de Instituições Privadas			243.490,50		21.515,59	7,17					-243.490,50	
Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00	300.000,00			43.023.419,36	88,71					5.476.580,64	
Transferências de Pessoas Físicas	48.500.000,00	48.500.000,00	8.504.621,65	17,54							50.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.250.000,00	3.250.000,00	1.158.010,08	35,63	5.044.503,17	155,22					-1.794.503,17	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.200.000,00	1.200.000,00	187.223,97	15,60	456.250,48	38,02					743.749,52	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	503.578,27	2,29	2.291.644,42	2,29					-2.291.644,42	
Demais Receitas Correntes	2.050.000,00	2.050.000,00	467.207,84	22,79	2.296.608,27	112,03					-246.608,27	
RECEITAS DE CAPITAL	31.700.000,00	31.700.000,00	902.878,85	2,85	2.876.904,14	9,08					28.823.095,86	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	19.400.000,00	19.400.000,00			522.190,29	2,69					18.877.809,71	
Operações de Crédito - Mercado Interno	19.400.000,00	19.400.000,00			522.190,29	2,69					18.877.809,71	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00			77.675,00	77,68					-77.675,00	
Alienação de Bens Móveis												
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00			77.675,00	77,68					-77.675,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.200.000,00	12.200.000,00	902.878,85	7,40	2.277.038,85	18,66					9.922.961,15	
Transferências da União e de suas Entidades	4.800.000,00	4.800.000,00	-494.382,50	-10,30	819.777,50	17,08					3.980.222,50	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.400.000,00	7.400.000,00	1.397.261,35	18,88	1.457.261,35	19,69					5.942.738,65	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	336.800.000,00	336.800.000,00	47.317.754,03	14,05	256.661.918,93	76,21					80.138.081,07	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)												
Operações de Crédito - Mercado Interno												
Operações de Crédito - Mercado Externo												
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	336.800.000,00	336.800.000,00	47.317.754,03	14,05	256.661.918,93	76,21					80.138.081,07	
DÉFICIT (VI)												
TOTAL (VII)=(V+VI)	336.800.000,00	336.800.000,00	47.317.754,03	14,05	256.661.918,93	76,21					80.138.081,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)												
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais												



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Balanço Orçamentário

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária										5º Bimestre de 2018	
	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo		Despesas Liquidadas		Saldo		Despesas Pagas Até o Bimestre (U)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (L)
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	336.800.000,00	346.797.810,72	46.275.737,75	283.403.179,60	63.394.631,12	55.876.224,76	251.230.694,93	95.567.115,79	236.762.192,81	32.172.484,67		
DESPESAS CORRENTES	290.533.760,00	299.644.237,90	40.176.571,44	249.910.683,86	49.733.554,04	49.995.737,46	229.989.727,25	69.654.510,65	217.564.123,09	19.920.956,61		
Pessoal e Encargos Sociais	159.402.760,00	151.437.749,58	26.470.537,84	123.035.633,56	28.402.116,02	26.656.935,20	122.790.723,84	28.647.025,74	119.416.944,69	244.909,72		
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	2.500,00			2.500,00			2.500,00				
Outras Despesas Correntes	131.071.000,00	148.203.988,32	13.706.033,60	126.875.050,30	21.328.938,02	23.338.802,26	107.199.003,41	41.004.984,91	98.147.178,40	19.676.046,89		
DESPESAS DE CAPITAL	45.341.240,00	47.128.572,82	6.099.166,31	33.492.495,74	13.636.077,08	5.880.487,30	21.240.967,68	25.887.605,14	19.198.069,72	12.251.528,06		
Investimentos	42.036.000,00	43.763.332,82	5.472.532,24	30.123.222,52	13.630.110,30	5.198.852,20	17.871.694,46	25.881.638,36	15.967.609,92	12.251.528,06		
Amortização da Dívida	3.305.240,00	3.375.240,00	626.634,07	3.369.273,22	5.966,78	681.635,10	3.369.273,22	5.966,78	3.230.499,80			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	925.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	336.800.000,00	346.797.810,72	46.275.737,75	283.403.179,60	63.394.631,12	55.876.224,76	251.230.694,93	95.567.115,79	236.762.192,81	32.172.484,67		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)												
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA												
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	336.800.000,00	346.797.810,72	46.275.737,75	283.403.179,60	63.394.631,12	55.876.224,76	251.230.694,93	95.567.115,79	236.762.192,81	32.172.484,67		
SUPERÁVIT (XIII)												
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	336.800.000,00	346.797.810,72	46.275.737,75	283.403.179,60	63.394.631,12	55.876.224,76	256.661.918,93	90.135.891,79				

DOMINGOS GERALDO BOTAN
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 019.364.538-60

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

GeoSJAP - PMGUARA

Página 2 de 2



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

RRRO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Estágios da Despesa Orçamentária										Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)
	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo		Despesas Liquidadas		Saldo		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)	(e) = (a-d)	
Preservação e Conservação Ambiental	1.825.000,00	2.406.480,00	479.485,66	1.557.543,16	0,55	848.936,84	486.521,72	1.490.834,32	0,59	915.645,68	
Ciência e Tecnologia	1.080.000,00	731.200,00	28.268,81	224.173,76	0,08	507.026,24	42.144,81	193.632,76	0,08	537.567,24	
Agricultura	930.000,00	581.200,00	28.268,81	224.173,76	0,08	357.026,24	42.144,81	193.632,76	0,08	387.567,24	
Extensão Rural	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Irrigação	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00	
Defesa Agropecuária	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
FU20 - Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Organização Administrativa	349.600,00	349.600,00	57.756,89	289.245,50	0,10	60.354,50	77.443,29	262.495,30	0,10	87.104,70	
Indústria	349.600,00	349.600,00	57.756,89	289.245,50	0,10	60.354,50	77.443,29	262.495,30	0,10	87.104,70	
FU22 - Administração Geral	9.588.000,00	9.502.176,00	1.721.379,29	5.085.730,01	1,79	4.416.445,99	657.746,78	3.377.286,72	1,34	6.124.889,28	
Comércio e Serviços	6.675.000,00	6.675.000,00	1.463.723,88	3.536.211,64	1,25	3.138.788,36	363.625,34	1.936.381,99	0,77	4.738.618,01	
Turismo	6.675.000,00	6.675.000,00	1.463.723,88	3.536.211,64	1,25	3.138.788,36	363.625,34	1.936.381,99	0,77	4.738.618,01	
FU23 - Administração Geral	2.913.000,00	2.827.176,00	257.655,41	1.549.518,37	0,55	1.277.657,63	294.121,44	1.440.904,73	0,57	1.386.271,27	
Comunicações	1.480.000,00	1.940.000,00	1.426.927,47	1.419.306,35	0,50	513.072,53	197.759,07	836.945,09	0,33	1.103.054,91	
Energia	1.480.000,00	1.940.000,00	1.426.927,47	1.419.306,35	0,50	513.072,53	197.759,07	836.945,09	0,33	1.103.054,91	
Transporte	1.460.000,00	1.920.000,00				500.693,65	190.137,95	829.323,97	0,33	1.090.676,03	
Transporte Rodoviário	20.000,00	20.000,00				12.378,88	7.621,12	7.621,12		12.378,88	
FU26 - Demais Subfunções	5.010.000,00	5.226.522,89	789.123,94	3.879.431,16	1,37	1.347.091,73	615.892,42	3.478.007,62	1,38	1.748.515,27	
Desporto e Lazer	1.000.000,00	1.237.927,89	312.109,93	871.446,92	0,31	366.480,97	77.563,86	548.687,40	0,22	689.240,49	
Desporto Comunitário	1.000.000,00	1.237.927,89	312.109,93	871.446,92	0,31	366.480,97	77.563,86	548.687,40	0,22	689.240,49	
FU27 - Administração Geral	4.010.000,00	3.988.595,00	477.014,01	3.007.984,24	1,06	980.610,76	538.328,56	2.929.320,22	1,17	1.059.274,78	
Encargos Especiais	3.365.240,00	15.832.240,00	3.827.942,19	14.692.539,78	5,18	1.139.700,22	3.853.339,64	14.614.751,45	5,82	1.217.488,55	
Serviço da Dívida Interna	3.365.240,00	15.832.240,00	3.827.942,19	14.692.539,78	5,18	1.139.700,22	3.853.339,64	14.614.751,45	5,82	1.217.488,55	
Outros Encargos Especiais	8.914.000,00	12.454.500,00	3.201.308,12	11.323.266,56	4,00	1.131.233,44	3.171.704,54	11.245.478,23	4,48	1.209.021,77	
Reserva de Contingência	925.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	336.800.000,00	346.797.810,72	46.275.737,75	283.403.179,60	100,00	63.394.631,12	55.876.224,76	251.230.694,93	100,00	95.567.115,79	



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



RR00 - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												5º Bimestre de 2018	
	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	set/2018	out/2018	Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	23.701.348,01	27.585.165,63	32.874.600,37	28.831.950,30	36.311.163,66	22.882.575,55	29.555.514,37	25.006.656,00	27.389.428,13	24.325.813,26	23.746.985,50	26.910.537,48	328.921.738,06	334.540.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.244.723,10	3.576.832,42	3.836.142,49	4.570.384,38	15.918.446,09	5.504.331,98	5.803.395,75	5.819.957,08	5.750.398,27	5.923.265,30	5.351.142,62	5.651.456,38	71.950.475,86	81.890.000,00
IPJU	1.075.022,65	572.514,47	488.787,90	594.734,80	12.545.397,02	2.255.600,78	2.091.584,02	1.880.282,27	1.880.211,48	1.873.959,13	1.726.786,12	1.620.174,88	28.604.555,52	32.600.000,00
ISS	1.935.917,76	681.699,78	2.066.200,09	2.463.548,63	1.924.871,81	1.232.666,28	1.963.309,43	2.037.262,21	2.226.897,88	2.221.888,50	2.037.489,15	2.331.489,15	23.123.016,34	26.600.000,00
ITBI	184.052,70	581.847,06	59.341,06	340.044,64	195.562,01	131.858,55	234.756,31	214.533,96	187.674,27	364.883,62	280.593,65	264.012,30	3.038.760,13	3.455.000,00
IRRF	888.040,43	1.439.894,81	560.099,93	663.576,25	647.397,59	743.017,46	710.357,50	711.283,77	694.432,94	681.815,32	642.465,97	791.102,55	9.163.684,52	9.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	161.689,56	311.076,30	661.713,51	508.480,06	1.141.188,91	1.141.188,91	803.388,49	976.594,87	761.181,70	781.618,73	664.032,06	644.677,50	8.000.499,35	10.235.000,00
Contribuições	427.316,34	441.435,69	6.267.022,66	-6.101.955,88	43.078,17	113.352,55	106.978,54	103.795,03	137.715,40	87.553,54	-190.207,01	100.075,47	868.752,03	3.500.000,00
Receita Patrimonial	135.633,83	115.741,31	6.267.022,66	-6.101.955,88	43.078,17	113.352,55	106.978,54	103.795,03	137.715,40	87.553,54	-190.207,01	100.075,47	886.951,29	3.350.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	122.294,86	97.247,96	18.493,35	43.078,17	43.078,17	113.352,55	106.978,54	103.795,03	137.715,40	87.553,54	-190.207,01	100.075,47	31.832,32	150.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	13.338,97	18.493,35	18.493,35	18.493,35	18.493,35	18.493,35	18.493,35	18.493,35	18.493,35	18.493,35	18.493,35	18.493,35	18.493,35	18.493,35
Transferências Correntes	17.355.020,20	20.643.773,52	22.407.108,97	29.866.319,69	19.950.620,78	16.559.991,28	23.075.028,79	18.839.547,86	21.030.669,49	17.877.060,34	17.996.796,18	20.590.249,06	245.993.186,16	245.900.000,00
Cota-Parte do FPM	3.085.349,47	4.126.612,98	3.756.043,93	4.910.324,12	3.306.567,81	3.466.826,63	4.254.640,98	3.984.266,97	4.589.706,69	3.413.796,14	2.574.687,64	2.924.828,46	44.393.655,82	51.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.703.496,29	6.650.745,60	7.062.573,30	5.486.348,76	4.347.418,37	8.676.048,32	5.742.646,12	7.530.302,63	5.698.468,69	6.328.968,85	7.739.515,39	77.413.162,22	75.000.000,00	
Cota-Parte do JPA	520.209,09	662.266,26	7.828.100,10	3.383.351,62	2.788.687,51	823.294,96	660.784,01	603.914,22	464.005,38	1.066.826,89	734.335,67	664.457,19	20.220.232,90	20.000.000,00
Cota-Parte do ITR	13.021,88	11.762,38	9.528,36	332,14	449,05	263,06	243,57	1.900,75	1.533,01	604,29	13.572,30	73.653,57	126.864,36	200.000,00
Transferências de LC nº 87/1996	29.332,52	29.332,52	27.770,39	27.770,39	27,770,39	27,770,39	27,770,39	27,770,39	27,770,39	27,770,39	27,770,39	27,770,39	336.368,94	400.000,00
Transferências do FUNDEB	4.018.422,47	4.031.882,66	4.018.422,47	10.380.401,40	4.222.527,75	2.889.255,59	5.279.489,25	3.638.159,57	4.551.246,27	3.557.417,88	3.843.920,50	4.660.701,15	51.073.724,49	48.500.000,00
Outras Transferências Correntes	3.985.188,48	5.131.171,12	3.183.092,89	5.677.791,26	3.697.988,37	5.005.160,28	4.156.752,27	4.840.887,84	3.866.105,12	3.912.176,06	4.473.540,83	4.499.322,91	52.429.177,43	50.800.000,00
Outras Receitas Correntes	1.538.654,54	2.607.382,69	364.326,25	497.202,11	399.018,62	704.899,74	569.111,29	243.356,03	470.644,97	637.940,08	589.253,51	568.756,57	9.190.540,40	3.250.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.881.745,93	2.307.471,13	3.857.019,19	2.772.969,01	2.415.142,45	1.742.930,28	2.738.477,05	2.082.499,27	2.155.354,96	2.043.169,82	1.945.342,58	2.297.305,02	28.239.426,69	29.440.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.881.745,93	2.307.471,13	3.857.019,19	2.772.969,01	2.415.142,45	1.742.930,28	2.738.477,05	2.082.499,27	2.155.354,96	2.043.169,82	1.945.342,58	2.297.305,02	28.239.426,69	29.440.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.819.602,08	25.077.584,50	29.017.581,18	26.058.981,29	33.896.021,21	21.139.645,27	26.817.037,32	22.924.156,73	25.234.073,17	22.282.643,44	21.801.642,72	24.613.232,46	300.682.311,37	305.100.000,00

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

DOMINGOS GERALDO BOTAN
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 019.364.538-60

GeoSIAP - PMGUARA

Página 1 de 1



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde- anexo 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	5º Bimestre de 2018	
			Até o Bimestre	Receitas Realizadas
		(a)	(b)	(b)/(a)x100
Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde				
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	71.655.000,00	71.655.000,00	56.581.226,85	78,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.700.000,00	28.700.000,00	22.722.602,25	79,17
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.452.000,00	3.452.000,00	2.272.694,67	65,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.000.000,00	25.000.000,00	19.575.957,87	78,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.000.000,00	9.000.000,00	6.845.949,28	76,07
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	851.000,00	851.000,00	295.030,78	34,67
Dívida Ativa de Impostos	2.701.000,00	2.701.000,00	4.842.623,10	179,29
	1.951.000,00	1.951.000,00	26.368,90	1,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	147.200.000,00	147.200.000,00	122.177.050,68	83,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
Cota-Parte FPM	51.000.000,00	51.000.000,00	37.181.693,37	72,91
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	102.080,10	51,04
Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	20.000.000,00	19.037.757,55	95,19
Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	65.058.920,33	86,75
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	518.895,43	86,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	400.000,00	400.000,00	277.703,90	69,43
Desoneração ICMS (LC 87/96)	400.000,00	400.000,00	277.703,90	69,43
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	218.855.000,00	218.855.000,00	178.758.277,53	81,68
Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	35.240.000,00	35.240.000,00	30.247.019,77	85,83
Provenientes da União				
Provenientes dos Estados	33.440.000,00	33.440.000,00	29.220.100,90	87,38
Provenientes de Outros Municípios	1.800.000,00	1.800.000,00	783.428,37	43,52
Outras Receitas do SUS			243.490,50	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	664.990,00	664.990,00	664.990,00	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	61.120,74	61.120,74	61.120,74	100,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.240.000,00	35.240.000,00	30.973.130,51	87,89
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	664.990,74	664.990,74	664.990,74	100,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde- anexo 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

	Despesas com Saúde				5º Bimestre de 2018			
	(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (f)	% ((f)/e)x100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	% ((g)/e)x100	Inscritas em RP não Processados	
DESPESAS CORRENTES	91.241.000,00	93.206.530,53	86.544.631,77	92,85	83.770.649,74	89,88		
Pessoal e Encargos Sociais	38.934.000,00	35.081.351,38	33.960.855,55	96,81	33.960.855,55	96,81		
Juros e Encargos da Dívida								
Outras Despesas Correntes	52.307.000,00	58.125.179,15	52.583.776,22	90,47	49.809.794,19	85,69		
DESPESAS DE CAPITAL	541.000,00	2.561.969,47	2.052.061,54	80,10	1.442.729,85	56,31		
Investimentos	541.000,00	2.561.969,47	2.052.061,54	80,10	1.442.729,85	56,31		
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	91.782.000,00	95.768.500,00	88.596.693,31	92,51	85.213.379,59	88,98		
'Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo								
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS								
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL								
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	35.668.000,00	37.308.306,75	34.177.293,86	38,58	31.587.150,87	37,07		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS								
Recursos de Operações de Crédito								
Outros Recursos	35.668.000,00	37.308.306,75	34.177.293,86	38,58	31.587.150,87	37,07		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADAS								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	35.668.000,00							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	56.114.000,00	95.768.500,00	88.596.693,31	100,00	85.213.379,59	100,00		
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL								47,67
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIib)/100]								58.399.637,96



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde- anexo 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa	5º Bimestre de 2018				
	Inscritos	Cancelados ou Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela Considerada no Limite
Inscritos em 2017		114.007,95			
Inscritos em 2016			297.933,88	-411.941,83	
Inscritos em 2015		1.170,00		-1.170,00	
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
Total		115.177,95	297.933,88	-413.111,83	
Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014					
Total (VIII)					
Limite não Cumprido					
Despesas custeadas no exercício de referência					
Saldo Inicial					Saldo Final (Não Aplicado)
Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26					
Saldo Inicial					Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2017					
Diferença de Limite não Cumprido em 2016					
Diferença de Limite não Cumprido em 2015					
Diferença de Limite não Cumprido em 2014					
Diferença de Limite não Cumprido em 2013					
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013					
Total (IX)					
Despesas com Saúde					
<i>(Por Subfunção)</i>					
Atenção Básica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (i)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (m)	Inscritas em RP não Processados
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.940.000,00	47.142.225,44	50,26	42.369.328,48	49,72
Suporte Profilático e Terapêutico	39.106.000,00	45.146.755,96	45,89	39.858.788,99	46,78
Vigilância Sanitária	3.232.000,00	3.012.368,60	3,37	2.677.909,66	3,14
Vigilância Epidemiológica					
Alimentação e Nutrição	504.000,00	467.150,00	0,49	307.352,46	0,36
TOTAL	91.782.000,00	95.768.500,00	100,00	85.213.379,59	100,00

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

DOMINGOS GERALDO BOTAN
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 019.364.538-60

GeoSIAP - PMGUARA

Página 3 de 3



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão



RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores				Restos a Pagar Não Processados				5º Bimestre de 2018			
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/Dez/2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31/Dez/2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	677.104,14	7.337.456,67	7.203.985,92	157.670,18	652.904,71	5.223.437,06	23.067.325,39	14.028.259,27	13.570.326,20	5.531.798,23	9.188.638,02	9.841.542,73
03 - AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ		4.466,20	4.466,20		652.904,71	5.223.437,06	7.067,40	7.067,40	7.067,40		9.188.638,02	9.841.542,73
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	677.104,14	7.332.990,47	7.199.519,72	157.670,18	652.904,71	23.060.257,99	14.021.191,87	14.021.191,87	13.563.258,80	5.531.798,23	9.188.638,02	9.841.542,73
PODER EXECUTIVO	677.104,14	7.337.456,67	7.203.985,92	157.670,18	652.904,71	5.223.437,06	23.067.325,39	14.028.259,27	13.570.326,20	5.531.798,23	9.188.638,02	9.841.542,73
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	677.104,14	7.337.456,67	7.203.985,92	157.670,18	652.904,71	5.223.437,06	23.067.325,39	14.028.259,27	13.570.326,20	5.531.798,23	9.188.638,02	9.841.542,73

DOMINGOS GERALDO BOTAN
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 019.364.538-60

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

5º Bimestre de 2018

		ACIMA DA LINHA			
Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2018			
		Receitas Realizadas (a)			
RECEITAS CORRENTES (I)	305.100.000,00	253.785.014,79			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.890.000,00	64.128.920,34			
IPTU	32.600.000,00	26.957.018,40			
ISS	26.600.000,00	20.505.398,80			
ITBI	3.455.000,00	2.272.860,37			
IRRF	9.000.000,00	6.845.949,28			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.235.000,00	7.547.693,49			
Receita Patrimonial	3.500.000,00	667.408,47			
Aplicações Financeiras (II)	3.350.000,00	667.408,47			
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00				
Transferências Correntes	216.460.000,00	183.944.182,81			
Cota-Parte do FPM	40.800.000,00	30.122.093,44			
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	52.047.136,43			
Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	15.238.669,80			
Cota-Parte do ITR	160.000,00	81.661,77			
Transferências da LC 87/1996	320.000,00	222.163,20			
Transferências do FUNDEB	48.500.000,00	43.023.419,36			
Outras Transferências Correntes	50.680.000,00	43.209.038,81			
Demais Receitas Correntes	3.250.000,00	5.044.503,17			
Receitas Correntes Restantes	3.250.000,00	5.044.503,17			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	301.750.000,00	253.117.606,32			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	31.700.000,00	2.876.904,14			
Operações de Crédito (VI)	19.400.000,00	522.190,29			
Alienação de Bens	100.000,00	77.675,00			
Outras Alienações de Bens	100.000,00	77.675,00			
Transferências de Capital	12.200.000,00	2.277.038,85			
Convênios	12.200.000,00	1.612.048,85			
Outras Transferências de Capital		664.990,00			
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.300.000,00	2.354.713,85			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	314.050.000,00	255.472.320,17			
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2018			
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	RP Processados Pagos
DESPESAS CORRENTES (XIII)	299.644.237,90	249.910.683,86	229.989.727,25	217.564.123,09	
Pessoal e Encargos Sociais	151.437.749,58	123.035.633,56	122.790.723,84	119.416.944,69	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.500,00				
Outras Despesas Correntes	148.203.988,32	126.875.050,30	107.199.003,41	98.147.178,40	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	299.641.737,90	249.910.683,86	229.989.727,25	217.564.123,09	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	47.128.572,82	33.492.495,74	21.240.967,68	19.198.069,72	
Investimentos	43.753.332,82	30.123.222,52	17.871.694,46	15.967.609,92	
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida (XX)	3.375.240,00	3.369.273,22	3.369.273,22	3.230.459,80	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	43.753.332,82	30.123.222,52	17.871.694,46	15.967.609,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	25.000,00				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	343.420.070,72	280.033.906,38	247.861.421,71	233.531.733,01	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))					21.940.587,16
Meta Fiscal para o Resultado Primário		Valor Corrente			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		7.015.240,00			
Juros Nominais		Até o Bimestre/2018			
		Valor Incorrido			
Juros Nominais					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		667.408,47			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					22.607.995,63
Meta Fiscal para o Resultado Nominal		Valor Corrente			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.600.000,00			



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 28 de novembro de 2018 - Edição Online nº 3135

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

5º Bimestre de 2018

Cálculo do Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.805.907,42	55.785.692,65
DEDUÇÕES (XXIX)	25.758.083,40	31.949.442,48
Disponibilidade de Caixa	25.758.031,40	31.949.390,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.772.592,21	33.060.228,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.014.560,81	1.110.837,78
Demais Haveres Financeiros	52,00	52,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	35.047.824,02	23.836.250,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-R\$ 11.211.573,85
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre/2018
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		6.903.723,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		-18.115.296,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-18.782.705,35
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		6.700.941,00
Reserva Orçamentária do RPPS		

DOMINGOS GERALDO BOTAN
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 019.364.538-60

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31