



Jornal Oficial da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 55 Guaratinguetá, 29 de JANEIRO de 2016 EDIÇÃO ESPECIAL nº 2.643 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

4º TRIMESTRE/ 2015

RECEITAS

EXPEDIENTE

21/01/2016
13.521,12
Exercício de 2015

DISCRIMINAÇÃO	NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
1.1.1.2.02.01.00 - Imposto Predial	1.975.606,84	15.477.881,91
1.1.1.2.02.02.00 - Imposto Territorial	230.296,32	2.490.718,72
1.1.1.2.04.31.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	1.603.040,75	5.428.374,07
1.1.1.2.04.34.00 - Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	513.154,37	1.790.480,70
1.1.1.2.06.00.00 - Imp. s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis	726.159,08	2.757.116,96
1.1.1.3.05.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.350.949,17	20.208.944,45
1.9.1.1.38.00.00 - Multas e Juros do Imp. s/ a Propriedade Territ. Urbana - IPTU	4,50	7,56
1.9.1.1.40.00.00 - Multas e Juros do Imp. s/ Serviços - ISS	59.422,58	101.518,81
1.9.1.13.11.00.00 - Multa e Juros da Div. Ativa do Imp. s/ Prop. Territ. Urbana - IPTU	446.334,43	1.566.247,24
1.9.1.13.13.00.00 - Multa e Juros da Div. Ativa do Imp. s/ Serviços - ISS	103.100,72	383.750,43
1.9.3.1.11.01.00 - Receita de Dívida Ativa de IPU	484.802,66	2.806.680,37
1.9.3.1.11.02.00 - Receita de Dívida Ativa de ITU	0,00	0,00
1.9.3.1.12.00.00 - Receita da Div. Ativa do Imposto s/ a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	120.192,35	618.886,54
1.9.3.1.13.00.00 - Receita da Div. Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS	11.613.063,77	53.630.607,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1.7.2.1.01.02.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.885.295,55	39.643.837,74
1.7.2.1.01.05.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	118.652,87	142.016,31
1.7.2.1.38.00.00 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96	75.649,32	302.597,29
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		
1.7.2.2.01.01.00 - Cota-Parte do ICMS	11.079.597,74	40.088.453,34
1.7.2.2.01.02.00 - Cota-Parte do IPVA	16.110.745,52	61.977.053,32
1.7.2.2.01.04.00 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	940.883,26	16.434.368,49
	126.066,47	491.996,94
	17.177.715,26	78.903.378,75
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS À APLICAR	39.870.376,76	172.622.439,25
25% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS À APLICAR	9.967.594,19	43.155.609,81

Página: 1

JORNAL OFICIAL da Estância Turística de GUARATINGUETÁ

"De acordo com o Artigo 103, capítulo 2, seção 1, da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá, de 05 de abril de 1990."



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Rua Jacques Félix, nº 02 - São Gonçalo - Guaratinguetá-SP
Tel 12 3128 2800 - CEP: 12.502-180



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Av. João Pessoa, 471 Pedregulho - Guaratinguetá - SP -
Tel 12 3123 2400 - CEP: 12.515-010

Confecção, diagramação e fotolitos:

Lagoa Azul - ME

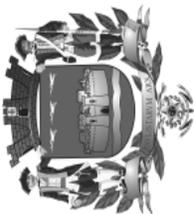
Jornalista Profissional: **R. N. MtbIDRT nº 0070901SP**

Impressão: **Gráfica Mar Mar Editora LTDA.**

Tiragem: **500 exemplares EDIÇÃO ESPECIAL**

Distribuição Gratuita

ANO 55 Edição nº 2.643, de 29 DE JANEIRO DE 2016



ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
4º TRIMESTRE/2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
4o - Trimestre / 2015

21/01/2016
13:52:12
Exercício de 2015

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADO	
	NO PERÍODO	ACUMULADO
RECURSOS ADICIONAIS (100%)		
01 - TESOURO		
221.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
01 221.0000 1.3.2.5.01.05.01 - Rend. S/Aplic. Salário Educação	160.710,96	466.645,21
01 221.0000 1.3.2.5.01.05.02 - Rend. S/ Apic. Ensino Fundamental	22.422,34	64.674,47
01 221.0000 1.3.2.5.01.05.03 - Rend. S/Aplic. - PNATE	828,14	3.034,54
TOTAL DA APLICAÇÃO: 221.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.961,44	534.354,22
263.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
01 263.0000 1.3.2.5.01.02.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	247.740,81	867.021,14
TOTAL DA APLICAÇÃO: 263.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.740,81	867.021,14
TOTAL DO RECURSO:01 - TESOURO	431.702,25	1.401.375,36
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS		
220.0002 - TRANSPORTE ESCOLAR -CONVENIO ESTADUAL		
02 220.0002 1.7.6.2.02.01.00 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	292.950,00	1.038.250,00
TOTAL DA APLICAÇÃO: 220.0002 - TRANSPORTE ESCOLAR -CONVENIO ESTADUAL	292.950,00	1.038.250,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02 261.0000 1.7.2.4.01.00.00 - Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da Educação -	10.336.669,30	41.638.556,02
TOTAL DA APLICAÇÃO: 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	10.336.669,30	41.638.556,02
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
02 262.0000 1.7.2.4.01.00.00 - Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da Educação -	0,00	92.512,25
TOTAL DA APLICAÇÃO: 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	92.512,25
TOTAL DO RECURSO:02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	10.629.619,30	42.769.318,27

[Handwritten signature]
FFW



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

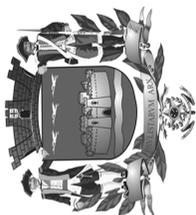
ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
4o - Trimestre / 2015

21/01/2016
13:52:12
Exercício de 2015

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADO	
	NO PERÍODO	ACUMULADO
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS		
200.0016 - Programa Dinheiro Direto na Escola		
05 200.0016 1.7.2.1.35.02.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	6.450,00
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200.0016 - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	6.450,00
200.0017 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
05 200.0017 1.7.2.1.35.03.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	313.356,00	1.138.126,00
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200.0017 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	313.356,00	1.138.126,00
200.0018 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		
05 200.0018 1.7.2.1.35.04.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	16.869,65	55.927,98
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200.0018 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16.869,65	55.927,98
220.0003 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
05 220.0003 1.7.2.1.35.01.00 - Transferências do Salário-Educação	1.345.928,28	6.147.871,60
TOTAL DA APLICAÇÃO: 220.0003 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.345.928,28	6.147.871,60
TOTAL DO RECURSO:05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	1.676.153,93	7.348.375,58
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS (100%)	12.737.475,48	51.519.069,21
TOTAL DOS RECURSOS À APLICAR NO ENSINO	22.705.069,67	94.674.679,02
VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		
9.5.1.7.21.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.864.192,96	-7.531.454,89
9.5.1.7.21.01.05 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-23.680,47	-28.353,24
9.5.1.7.21.36.00 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96	-15.129,84	-60.519,39
9.5.1.7.22.01.01 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-3.222.149,06	-12.395.410,45
9.5.1.7.22.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-156.813,80	-2.739.061,28
9.5.1.7.22.01.04 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-25.217,27	-98.391,29
TOTAL DO VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.307.183,40	-22.853.190,54

[Handwritten signature]
FFW



ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
4º TRIMESTRE/ 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

4o - Trimestre / 2015

21/01/2016
13:52:12
Exercício de 2015

DISCRIMINAÇÃO	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA	
	PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO	
DESPESAS						
DESPESAS GERAIS COM ENSINO						
FUNÇÃO: 12 - Educação COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DO ENSINO						
12 - Educação						
361 - Ensino Fundamental						
01 - TESOURO						
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12 361 01 220.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	923.572,20	3.336.944,09	921.985,20	3.335.357,09	3.325.254,31
12 361 01 220.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.312,60	894.464,28	154.817,62	719.373,39	719.373,39
12 361 01 220.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.741,70	1.559,93	17.741,70	17.577,70
12 361 01 220.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	140.994,34	4.240.244,39	1.102.233,35	3.887.644,05	3.443.746,39
12 361 01 220.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.863.747,20	1.317.894,14	1.951.580,88	1.207.759,27
12 361 01 220.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00
TOTAL DA APLICAÇÃO: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.325.879,14	11.362.191,66	3.498.490,24	9.920.747,11	8.722.761,06
TOTAL DO RECURSO: 01 - TESOURO		1.325.879,14	11.362.191,66	3.498.490,24	9.920.747,11	8.722.761,06
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS						
220.0002 - TRANSPORTE ESCOLAR -CONVENIO ESTADUAL						
12 361 02 220.0002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-50.288,36	724.166,99	341.984,00	588.936,90	588.936,90
12 361 02 220.0002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	248.574,01	491.019,53	248.912,01	491.019,53	491.019,53
12 361 02 220.0002	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391,16	296.914,16	391,16	296.914,16	296.914,16
TOTAL DA APLICAÇÃO: 220.0002 - TRANSPORTE ESCOLAR -CONVENIO		198.676,81	1.512.100,68	591.287,17	1.376.870,59	1.376.870,59
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
12 361 02 261.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.079.123,85	18.704.181,25	7.078.108,87	18.703.166,27	18.649.136,54
12 361 02 261.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.471.090,30	4.760.160,02	933.985,12	3.830.661,20	3.830.661,20
TOTAL DA APLICAÇÃO: 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		8.550.214,15	23.464.341,27	8.012.093,99	22.533.827,47	22.479.797,74

SIAP - Módulo Controle de Execução Orçamentária: 41

Página: 4



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

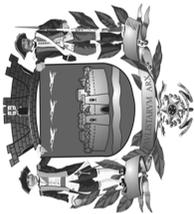
4o - Trimestre / 2015

21/01/2016
13:52:12
Exercício de 2015

DISCRIMINAÇÃO	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA	
	PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO	
DESPESAS						
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12 361 02 262.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	658.647,79	2.265.500,23	658.647,79	2.265.500,23	2.240.004,56
12 361 02 262.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.210,63	637.583,21	151.751,87	544.325,33	508.937,62
12 361 02 262.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12 361 02 262.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	982.329,61	1.033.747,55	21.312,10	72.730,04	72.730,04
12 361 02 262.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.115.906,65	1.908.429,17	384.697,91	1.054.856,43	1.039.938,03
12 361 02 262.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.439,22	381.602,19	108.439,22	381.602,19	381.602,19
12 361 02 262.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.371,75	3.629.931,30	629.660,87	3.078.602,61	3.078.602,61
12 361 02 262.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.840,00	190.866,23	31.495,50	190.866,23	190.866,23
TOTAL DA APLICAÇÃO: 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		3.333.745,65	10.055.659,88	1.994.005,26	7.596.483,06	7.520.681,28
TOTAL DO RECURSO: 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS		12.082.636,61	35.032.101,83	10.597.386,42	31.507.181,12	31.377.349,61
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS						
200.0018 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						
12 361 05 200.0018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.675,53	69.522,06	61.903,51	69.522,06	68.517,06
12 361 05 200.0018	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	605,20	605,20	605,20	605,20	605,20
12 361 05 200.0018	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.227,29	26.142,04	10.625,29	25.642,04	25.642,04
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200.0018 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte		13.508,02	96.269,30	73.134,00	95.769,30	94.764,30
220.0003 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE						
12 361 05 220.0003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.367,42	686.679,35	327.826,81	653.191,27	639.533,47
12 361 05 220.0003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.202,54	226.918,13	21.926,89	121.004,31	118.749,04
12 361 05 220.0003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979.714,79	980.684,79	0,00	970,00	970,00
TOTAL DA APLICAÇÃO: 220.0003 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.115.284,75	1.894.282,27	349.753,70	775.165,58	759.252,51
220.0004 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE						
12 361 05 220.0004	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL DA APLICAÇÃO: 220.0004 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL DO RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS		1.128.792,77	2.050.551,57	422.887,70	930.934,88	914.016,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental		14.537.308,52	48.444.845,06	14.518.764,36	42.358.863,11	41.014.127,48
365 - Educação Infantil						

SIAP - Módulo Controle de Execução Orçamentária: 41

Página: 5



**ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
4º TRIMESTRE/2015**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
4o - Trimestre / 2015

21/01/2016
13:52:12
Exercício de 2015

						DESPESAS				
DISCRIMINAÇÃO						EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA
						PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO
01 - TESOURO										
210.0000 - ENSINO INFANTIL										
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	106.425,98	436.003,79	106.425,98	436.003,79	433.581,48
12	365	01	210.0000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.218,67	124.342,74	21.903,52	104.199,16	104.199,16
12	365	01	210.0000	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	29.667,10	2.739.667,10	456.025,00	2.739.667,10	2.739.667,10
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-515,24	9.574,76	2.401,32	9.574,76	8.774,32
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.661,72	1.046.900,80	248.623,04	932.624,89	854.427,53
TOTAL DA APLICAÇÃO: 210.0000 - ENSINO INFANTIL						176.458,23	4.358.492,19	837.381,86	4.224.072,70	4.142.652,59
TOTAL DO RECURSO: 01 - TESOURO						176.458,23	4.358.492,19	837.381,86	4.224.072,70	4.142.652,59
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS										
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.910.585,44	5.151.512,58	1.910.585,44	5.151.512,58	5.139.164,37
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.079,62	1.322.704,01	250.929,40	1.057.157,25	1.057.157,25
TOTAL DA APLICAÇÃO: 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						2.320.665,06	6.474.216,59	2.161.514,84	6.208.669,83	6.196.321,62
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	709.219,50	2.497.033,97	709.219,50	2.497.033,97	2.491.200,94
12	365	02	262.0000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.245,01	722.104,52	134.014,57	573.924,33	573.924,33
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296.564,74	296.564,74	12.900,70	12.900,70	6.390,70
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.263,96	254.767,10	72.350,06	243.100,70	236.246,30
12	365	02	262.0000	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	1.012.964,50	384.376,87	390.376,87	390.376,87
12	365	02	262.0000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.384,00	223.383,56	38.186,76	191.439,56	191.439,56
TOTAL DA APLICAÇÃO: 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						1.294.677,21	5.006.818,39	1.351.048,46	3.908.776,13	3.889.578,70
TOTAL DO RECURSO: 02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS						3.615.342,27	11.481.034,98	3.512.563,30	10.117.445,96	10.085.900,32
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS										

SIAP - Módulo Controle de Execução Orçamentária: 41

Página: 6



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
4o - Trimestre / 2015

21/01/2016
13:52:12
Exercício de 2015

						DESPESAS				
DISCRIMINAÇÃO						EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA
						PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO
210.0001 - QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE										
12	365	05	210.0001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.201,93	109.635,50	21.492,99	47.644,51	47.644,51
12	365	05	210.0001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.707,06	93.752,06	1.270,00	9.675,00	9.675,00
12	365	05	210.0001	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	138.496,82	848.223,83	328.768,92	473.267,87	361.630,50
12	365	05	210.0001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.131,75	110.131,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO: 210.0001 - QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE						348.537,56	1.161.743,14	351.531,91	530.587,38	418.950,01
TOTAL DO RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS						348.537,56	1.161.743,14	351.531,91	530.587,38	418.950,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil						4.140.338,06	17.001.270,31	4.701.477,07	14.872.106,04	14.647.502,92
367 - Educação Especial										
01 - TESOURO										
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
12	367	01	220.0000	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	795.600,00	198.900,00	795.600,00	795.600,00
TOTAL DA APLICAÇÃO: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						0,00	795.600,00	198.900,00	795.600,00	795.600,00
TOTAL DO RECURSO: 01 - TESOURO						0,00	795.600,00	198.900,00	795.600,00	795.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial						0,00	795.600,00	198.900,00	795.600,00	795.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO: 12 - Educação						18.677.646,58	66.241.715,37	19.419.141,43	58.026.569,15	56.457.230,40
FUNÇÃO: 12 - Educação COM SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DO ENSINO										
12 - Educação										
122 - Administração Geral										
01 - TESOURO										
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.064.615,57	3.590.977,30	1.064.615,57	3.590.977,30	3.551.657,77
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.902,63	953.141,79	168.876,82	752.901,44	752.901,44
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-5.454,44	72.090,03	6.503,12	38.905,23	38.340,23
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-924,94	76.535,06	14.890,80	76.535,06	71.408,66

SIAP - Módulo Controle de Execução Orçamentária: 41

Página: 7



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
4o - Trimestre / 2015

21/01/2016
13:52:12
Exercício de 2015

						DESPESAS				
DISCRIMINAÇÃO						EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA
						PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73.683,15	1.278.135,00	281.432,40	1.092.768,51	1.026.933,47
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.627,35	360,00	9.777,35	9.777,35
TOTAL DA APLICAÇÃO: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						1.426.821,97	6.037.506,53	1.536.678,71	5.561.864,89	5.451.018,92
TOTAL DO RECURSO: 01 - TESOURO						1.426.821,97	6.037.506,53	1.536.678,71	5.561.864,89	5.451.018,92
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS										
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
12	122	05	220.0000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	85.000,00	10.936,73	43.321,14	39.733,37
TOTAL DA APLICAÇÃO: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						0,00	85.000,00	10.936,73	43.321,14	39.733,37
220.0003 - QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE										
12	122	05	220.0003	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.993,07	29.470,20	8.943,61	13.420,74	12.113,97
TOTAL DA APLICAÇÃO: 220.0003 - QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE						24.993,07	29.470,20	8.943,61	13.420,74	12.113,97
TOTAL DO RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS						24.993,07	114.470,20	19.880,34	56.741,88	51.847,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral						1.451.815,04	6.151.976,73	1.556.559,05	5.618.606,77	5.502.866,26
306 - Alimentação e Nutrição										
01 - TESOURO										
200.0006 - Educação - Merenda Escolar										
12	306	01	200.0006	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.942,49	227.842,17	58.942,49	227.842,17	225.952,81
12	306	01	200.0006	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.187,99	64.455,21	10.827,06	52.896,48	52.896,48
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200.0006 - Educação - Merenda Escolar						76.130,48	292.297,38	69.769,55	280.738,65	278.849,29
TOTAL DO RECURSO: 01 - TESOURO						76.130,48	292.297,38	69.769,55	280.738,65	278.849,29
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS										
200.0009 - Educação - Merenda Escolar - PNAE EJA										
12	306	05	200.0009	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	-12.504,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200.0009 - Educação - Merenda Escolar - PNAE EJA						-12.504,59	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAP - Módulo Controle de Execução Orçamentária: 41

Página: 8



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

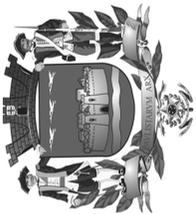
ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
4o - Trimestre / 2015

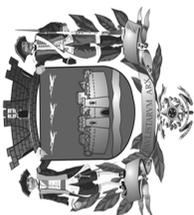
21/01/2016
13:52:12
Exercício de 2015

						DESPESAS				
DISCRIMINAÇÃO						EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA
						PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO
200.0010 - Educação - Merenda Escolar - PNAEC - Creche										
12	306	05	200.0010	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	-65.530,74	125.956,80	37.449,50	125.956,80	125.956,80
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200.0010 - Educação - Merenda Escolar - PNAEC -						-65.530,74	125.956,80	37.449,50	125.956,80	125.956,80
200.0011 - Educação - Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental										
12	306	05	200.0011	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	-228.292,78	353.743,52	141.634,37	353.743,52	353.743,52
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200.0011 - Educação - Merenda Escolar - PNAEF -						-228.292,78	353.743,52	141.634,37	353.743,52	353.743,52
200.0012 - Educação - Merenda Escolar - PNAEP - Pré-Escolar										
12	306	05	200.0012	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	-17.073,13	95.230,39	19.621,06	95.230,39	95.230,39
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200.0012 - Educação - Merenda Escolar - PNAEP - Pré-						-17.073,13	95.230,39	19.621,06	95.230,39	95.230,39
200.0013 - Educação - Merenda Escolar - QESE										
12	306	05	200.0013	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	-802.608,36	1.281.879,95	432.664,33	1.268.957,45	1.267.509,95
12	306	05	200.0013	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.312,92	54.515,46	7.107,28	42.547,74	42.547,74
12	306	05	200.0013	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.185,00	26.795,00	7.185,00	26.795,00	19.610,00
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200.0013 - Educação - Merenda Escolar - QESE						-780.110,44	1.363.190,41	446.956,61	1.338.300,19	1.329.667,69
200.0017 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE										
12	306	05	200.0017	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325.078,20	325.078,20	325.078,20	325.078,20	325.078,20
TOTAL DA APLICAÇÃO: 200.0017 - Programa Nacional de Alimentação Escolar -						325.078,20	325.078,20	325.078,20	325.078,20	325.078,20
TOTAL DO RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS						-778.433,48	2.263.199,32	970.739,74	2.238.309,10	2.229.676,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição						-702.303,00	2.555.496,70	1.040.509,29	2.519.047,75	2.508.525,89
TOTAL DA FUNÇÃO: 12 - Educação						749.512,04	8.707.473,43	2.597.068,34	8.137.654,52	8.011.392,15
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM ENSINO						19.427.158,62	74.949.188,80	22.016.209,77	66.164.223,67	64.468.622,55

SIAP - Módulo Controle de Execução Orçamentária: 41

Página: 9





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

4o - Trimestre / 2015

21/01/2016
13:52:12
Exercício de 2015

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECADAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		VALOR A APLICAR	
	NO PERÍODO	ACUMULADO	25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	11.613.063,77	53.630.607,16		9.967.584,19	43.155.609,81	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.079.597,74	40.088.453,34				
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	17.177.715,25	78.903.378,75				
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	39.870.376,76	172.622.439,25				
(-) RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.307.183,40	22.853.190,54				
TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	34.563.193,36	149.769.248,71				

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA NO PERÍODO		EMPENHADA ACUMULADO		LIQUIDADAS NO PERÍODO		LIQUIDADAS ACUMULADO		PAGA ACUMULADO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NO ENSINO	8.236.342,74	20,66 %	45.406.980,92	26,30 %	11.378.634,21	28,54 %	43.355.475,24	25,12 %	41.965.223,11	24,31 %
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	176.458,23	0,44 %	4.358.492,19	2,52 %	837.381,86	2,10 %	4.224.072,70	2,45 %	4.142.852,59	2,40 %
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.752.701,11	6,90 %	18.195.298,19	10,54 %	5.234.088,95	13,13 %	16.278.212,00	9,43 %	14.969.379,98	8,67 %
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.307.183,40	13,31 %	22.853.190,54	13,24 %	5.307.183,40	13,31 %	22.853.190,54	13,24 %	22.853.190,54	13,24 %

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA NO PERÍODO		EMPENHADA ACUMULADO		LIQUIDADAS NO PERÍODO		LIQUIDADAS ACUMULADO		PAGA ACUMULADO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	183.961,44	0,46 %	534.354,22	0,31 %	183.961,44	0,46 %	534.354,22	0,31 %	534.354,22	0,31 %
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL	183.961,44	0,46 %	534.354,22	0,31 %	183.961,44	0,46 %	534.354,22	0,31 %	534.354,22	0,31 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA NO PERÍODO		EMPENHADA ACUMULADO		LIQUIDADAS NO PERÍODO		LIQUIDADAS ACUMULADO		PAGA ACUMULADO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NO ENSINO	8.052.381,30	20,20 %	44.872.626,70	25,99 %	11.194.672,77	28,08 %	42.821.121,02	24,81 %	41.430.868,89	24,00 %
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	176.458,23	0,44 %	4.358.492,19	2,52 %	837.381,86	2,10 %	4.224.072,70	2,45 %	4.142.852,59	2,40 %
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.568.739,67	6,44 %	17.660.943,97	10,23 %	5.050.107,51	12,67 %	15.743.857,78	9,12 %	14.435.025,76	8,36 %
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.307.183,40	13,31 %	22.853.190,54	13,24 %	5.307.183,40	13,31 %	22.853.190,54	13,24 %	22.853.190,54	13,24 %

Francisco Carlos Moreira dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silva
Secretário Mun. da Fazenda
CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novais do Amaral
Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão
CRC: 225087/O-1



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

4o - Trimestre / 2015

21/01/2016
13:52:12
Exercício de 2015

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

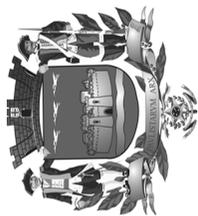
RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	41.731.068,27			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4			



RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
6º BIMESTRE/2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015					Município:
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	290.290.000,00	290.290.000,00	290.290.000,00	280.018.233,32	10.271.766,68
RECEITAS TRIBUTARIAS	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	51.844.150,36	-3.244.150,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	5.005.593,52	-1.105.593,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	3.863.153,50	-2.243.153,50
TRANSFERENCIA CORRENTES	222.220.000,00	222.220.000,00	222.220.000,00	209.047.493,69	13.172.506,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	10.257.842,25	3.692.157,75
RECEITAS DE CAPITAL	38.870.000,00	38.870.000,00	38.870.000,00	10.551.668,15	28.318.331,85
OPERACOES DE CREDITO	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	4.439.879,98	13.360.120,02
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.870.000,00	20.870.000,00	20.870.000,00	6.111.788,17	14.758.211,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-24.922.000,00	-24.922.000,00	-24.922.000,00	-22.836.723,91	-2.085.276,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	304.238.000,00	304.238.000,00	304.238.000,00	267.733.177,56	36.504.822,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	304.238.000,00	304.238.000,00	304.238.000,00	267.733.177,56	36.504.822,44
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	304.238.000,00	304.238.000,00	304.238.000,00	267.733.177,56	36.504.822,44

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	254.998.000,00	7.744.879,09	262.742.879,09	239.928.364,89	227.532.224,27	218.103.854,42	22.814.514,20	12.396.140,62	9.428.369,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.752.000,00	-502.910,00	138.249.090,00	134.235.993,35	128.977.211,71	124.450.495,66	4.013.096,65	5.258.781,64	4.526.716,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	34.116,56	34.116,56	34.116,56	25.883,44	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.186.000,00	8.247.789,09	124.433.789,09	105.658.254,98	98.520.896,00	93.619.242,20	18.775.534,11	7.137.358,98	4.901.653,80
DESPESAS DE CAPITAL	48.443.000,00	735.008,00	49.178.008,00	34.361.147,32	28.369.073,89	27.231.745,77	14.816.860,68	5.992.073,43	1.137.328,12
INVESTIMENTOS	42.942.000,00	2.184.005,00	45.126.005,00	30.496.717,30	24.580.143,83	23.442.815,71	14.629.287,70	5.916.573,47	1.137.328,12
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.500.000,00	-1.448.997,00	4.051.003,00	3.864.430,02	3.788.930,06	3.788.930,06	186.572,96	75.499,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	797.000,00	0,00	797.000,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	304.238.000,00	8.479.887,09	312.717.887,09	274.289.512,21	255.901.298,16	245.335.600,19	38.428.374,88	18.388.214,05	10.565.697,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	304.238.000,00	8.479.887,09	312.717.887,09	274.289.512,21	255.901.298,16	245.335.600,19	38.428.374,88	18.388.214,05	10.565.697,97
SUPERÁVIT (XI)					11.831.879,40				
TOTAL (XII) = (X + XI)	304.238.000,00	8.479.887,09	312.717.887,09	274.289.512,21	267.733.177,56	245.335.600,19	38.428.374,88	18.388.214,05	10.565.697,97

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Francisco Carlos Moreira dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
Secretário Mun. da Fazenda
CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novaes do Amaral
Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
CRC: 225087/O-1



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015		Município:
ANEXO A - Tabela de Competência		

Período em análise: Janeiro/2015 a Encerramento Parcial/2015

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.



JORNAL OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA de GUARATINGUETÁ

29 DE JANEIRO
DE 2016

EDIÇÃO ESPECIAL

08

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

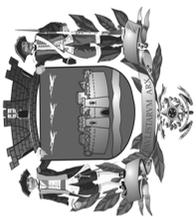
RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO - 6º BIMESTRE / 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015							Município:
Função Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Saldo a Liquidar
01 - Legislativa	10.326.000,00	0,00	10.326.000,00	9.759.073,81	566.926,19	9.691.493,81	67.580,00
031 - Ação Legislativa	10.326.000,00	0,00	10.326.000,00	9.759.073,81	566.926,19	9.691.493,81	67.580,00
03 - Essencial à Justiça	3.210.000,00	120.000,00	3.330.000,00	2.789.095,60	540.904,40	2.661.431,51	127.664,09
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	155.000,00	77.650,00	232.650,00	200.319,19	32.330,81	191.929,19	8.390,00
122 - Administração Geral	3.055.000,00	42.350,00	3.097.350,00	2.588.776,41	508.573,59	2.469.502,32	119.274,09
04 - Administração	43.322.000,00	-634.000,00	42.688.000,00	37.660.882,86	5.027.117,14	35.675.854,82	1.985.028,04
122 - Administração Geral	40.471.000,00	-85.000,00	40.386.000,00	35.602.566,29	4.783.433,71	33.738.529,49	1.864.036,80
123 - Administração Financeira	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	950.000,00	0,00	950.000,00	735.676,83	214.323,17	731.958,31	3.718,52
129 - Administração de Receitas	1.900.000,00	-549.000,00	1.351.000,00	1.322.639,74	28.360,26	1.205.367,02	117.272,72
05 - Defesa Nacional	35.000,00	0,00	35.000,00	13.034,08	21.965,92	11.746,34	1.287,74
153 - Defesa Terrestre	35.000,00	0,00	35.000,00	13.034,08	21.965,92	11.746,34	1.287,74
06 - Segurança Pública	3.655.000,00	-640.000,00	3.015.000,00	2.490.928,63	524.071,37	2.296.622,57	194.306,06
122 - Administração Geral	2.140.000,00	140.000,00	2.280.000,00	2.044.087,43	235.912,57	1.945.350,22	98.737,21
181 - Policiamento	650.000,00	20.000,00	670.000,00	418.053,64	251.946,36	334.056,66	83.996,98
182 - Defesa Civil	65.000,00	0,00	65.000,00	28.787,56	36.212,44	17.215,69	11.571,87
183 - Informação e Inteligência	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	10.530.000,00	-595.000,00	9.935.000,00	7.894.406,81	2.040.593,19	7.240.341,36	654.065,45
122 - Administração Geral	3.920.000,00	-39.000,00	3.881.000,00	3.417.317,66	463.682,34	3.207.648,02	209.669,64
241 - Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.030.000,00	-654.000,00	1.376.000,00	763.906,29	612.093,71	728.012,00	35.894,29
244 - Assistência Comunitária	4.570.000,00	98.000,00	4.668.000,00	3.713.182,86	954.817,14	3.304.681,34	408.501,52
10 - Saúde	84.553.000,00	0,00	84.553.000,00	82.152.627,92	2.400.372,08	79.872.891,13	2.279.736,79
301 - Atenção Básica	48.123.000,00	-1.527.000,00	46.596.000,00	45.388.401,04	1.207.598,96	43.137.517,29	2.250.883,75
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.510.000,00	1.616.000,00	35.126.000,00	34.195.921,60	930.078,40	34.195.921,60	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.068.171,21	141.828,79	2.068.171,21	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	710.000,00	-89.000,00	621.000,00	500.134,07	120.865,93	471.281,03	28.853,04
12 - Educação	78.370.000,00	7.740.000,00	86.110.000,00	75.885.130,73	10.224.869,27	67.056.755,25	8.828.375,48
121 - Planejamento e Orçamento	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	6.417.000,00	-100.000,00	6.317.000,00	6.151.976,73	165.023,27	5.618.606,77	533.369,96
306 - Alimentação e Nutrição	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	2.555.496,70	2.434.503,30	2.519.047,75	36.448,95
361 - Ensino Fundamental	49.565.000,00	5.118.770,00	54.683.770,00	48.517.786,99	6.165.983,01	42.431.805,04	6.085.981,95
362 - Ensino Médio	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - Ensino Profissional	630.000,00	270.000,00	900.000,00	863.000,00	37.000,00	819.589,65	43.410,35
365 - Educação Infantil	15.877.000,00	2.461.230,00	18.338.230,00	17.001.270,31	1.336.959,69	14.872.106,04	2.129.164,27
366 - Educação de Jovens e Adultos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	842.000,00	0,00	842.000,00	795.600,00	46.400,00	795.600,00	0,00
13 - Cultura	1.400.000,00	30.000,00	1.430.000,00	1.369.931,81	60.068,19	1.308.022,81	61.909,00
392 - Difusão Cultural	1.400.000,00	30.000,00	1.430.000,00	1.369.931,81	60.068,19	1.308.022,81	61.909,00
15 - Urbanismo	38.415.000,00	1.400.000,00	39.815.000,00	31.655.186,48	8.159.813,52	29.014.800,05	2.640.386,43
122 - Administração Geral	11.070.000,00	343.900,00	11.413.900,00	10.949.872,69	464.027,31	10.382.442,10	567.430,59
451 - Infra-estrutura Urbana	22.660.000,00	539.000,00	23.199.000,00	15.804.283,58	7.394.716,42	13.827.877,92	1.976.405,66
452 - Serviços Urbanos	4.685.000,00	517.100,00	5.202.100,00	4.901.030,21	301.069,79	4.804.480,03	96.550,18
16 - Habitação	175.000,00	0,00	175.000,00	38.700,00	136.300,00	0,00	38.700,00
481 - Habitação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
6º BIMESTRE/2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015							Município:
Função Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Saldo a Liquidar
482 - Habitação Urbana	125.000,00	0,00	125.000,00	38.700,00	86.300,00	0,00	38.700,00
17 - Saneamento	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.388.000,00	78.887,09	1.466.887,09	403.617,22	1.063.269,87	382.641,64	20.975,58
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.313.000,00	128.887,09	1.441.887,09	400.416,10	1.041.470,99	379.440,52	20.975,58
544 - Recursos Hídricos	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	3.201,12	21.798,88	3.201,12	0,00
20 - Agricultura	450.000,00	-296.100,00	153.900,00	92.637,52	61.262,48	85.424,06	7.213,46
603 - Defesa Sanitária Vegetal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	440.000,00	-296.100,00	143.900,00	92.637,52	51.262,48	85.424,06	7.213,46
23 - Comércio e Serviços	8.239.000,00	-595.000,00	7.644.000,00	2.656.364,68	4.987.635,32	2.565.551,23	90.813,45
122 - Administração Geral	1.890.000,00	202.000,00	2.092.000,00	1.780.467,32	301.532,68	1.698.082,54	82.384,78
695 - Turismo	6.359.000,00	-797.000,00	5.562.000,00	875.897,36	4.686.102,64	867.468,69	8.428,67
26 - Transporte	2.600.000,00	442.100,00	3.042.100,00	2.750.159,97	291.940,03	2.490.508,77	259.651,20
453 - Transportes Coletivos Urbanos	580.000,00	0,00	580.000,00	574.000,00	6.000,00	574.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.020.000,00	442.100,00	2.462.100,00	2.176.159,97	285.940,03	1.916.508,77	259.651,20
27 - Desporto e Lazer	4.070.000,00	531.000,00	4.601.000,00	3.792.427,42	808.572,58	3.227.543,71	564.883,71
122 - Administração Geral	2.900.000,00	325.500,00	3.225.500,00	3.129.079,35	96.420,65	2.981.682,49	147.396,86
812 - Desporto Comunitário	1.170.000,00	205.500,00	1.375.500,00	663.348,07	712.151,93	245.861,22	417.486,85
28 - Encargos especiais	12.533.000,00	898.000,00	13.431.000,00	12.885.306,67	545.693,33	12.319.669,10	565.637,57
843 - Serviço da Dívida Interna	5.560.000,00	-1.448.997,00	4.111.003,00	3.898.546,58	212.456,42	3.823.046,62	75.499,96
846 - Outros Encargos Especiais	6.973.000,00	2.346.997,00	9.319.997,00	8.986.760,09	333.236,91	8.496.622,48	490.137,61
99 - Reserva de Contingência	797.000,00	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	797.000,00	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	304.238.000,00	8.479.887,09	312.717.887,09	274.289.512,21	38.428.374,88	255.901.298,16	18.388.214,05

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Francisco Carlos Moreira dos Santos
 Prefeito Municipal
 CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
 Secretário Mun. da Fazenda
 CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novaes do Amaral
 Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
 CRC: 225067/O-1



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

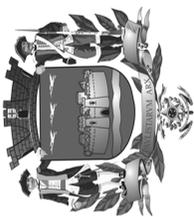
RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015		Município:
ANEXO A - Tabela de Competência		

Período em análise: Janeiro/2015 a Encerramento Parcial/2015

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.



RREO - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL - CONSOLIDADO
6º BIMESTRE/2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

RREO - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015												Município:	
RECEITAS CORRENTES													
Especificação	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	TOTAL
RECEITAS TRIBUTARIAS	9.835.879,94	4.055.720,29	4.277.272,41	3.768.568,89	3.618.264,95	3.782.556,11	3.817.572,52	3.856.901,87	3.853.887,98	3.217.623,44	3.894.499,56	3.865.402,40	51.844.150,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	308.734,94	305.318,93	301.971,78	425.678,84	424.732,96	446.819,67	452.757,92	474.611,93	479.795,58	476.832,80	486.406,89	421.931,28	5.005.593,52
RECEITA PATRIMONIAL	259.898,16	352.377,27	275.871,27	350.198,00	318.535,61	340.004,36	355.255,19	368.071,75	225.869,06	319.047,19	356.978,60	341.057,04	3.863.153,50
TRANSFERENCIA CORRENTES	25.618.680,12	19.615.163,36	15.463.947,19	18.248.915,36	16.233.178,42	17.519.097,16	14.554.743,25	15.170.612,16	16.746.035,96	14.570.945,77	14.803.734,13	20.502.440,81	209.047.493,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	917.463,14	762.411,74	854.250,11	776.089,75	936.430,72	892.404,24	789.690,70	949.825,15	893.819,73	595.441,75	1.035.855,61	854.159,61	10.257.842,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.940.646,30	25.090.991,59	21.173.312,76	23.569.450,84	21.531.142,66	22.980.881,54	19.970.019,58	20.820.022,86	22.199.408,31	19.179.890,95	20.577.474,79	25.984.991,14	280.018.233,32

DEDUÇÕES													
Especificação	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	TOTAL
RESULTADO DO FUNDEB													22.836.723,91
TOTAL DEDUÇÕES													22.836.723,91

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
													257.181.509,41

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB													
Especificação	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	4.583.027,38	2.808.576,10	4.658.392,64	3.046.762,34	3.147.398,68	3.769.857,39	2.805.612,57	3.044.662,20	3.530.109,67	3.047.520,96	2.962.991,38	4.326.156,96	41.731.066,27
FUNDEB RETIDO	2.829.317,72	2.466.826,05	1.485.290,91	2.041.809,17	1.833.051,84	1.957.883,60	1.486.601,04	1.637.141,63	1.808.075,18	1.556.586,25	1.548.260,86	2.185.869,66	22.836.723,91

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Francisco Carlos Moreira dos Santos
 Prefeito Municipal
 CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
 Secretário Mun. de Fazenda
 CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novaes do Amaral
 Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
 CRC: 225087/O-1



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

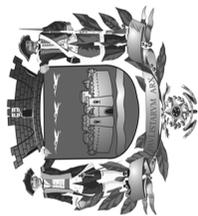
RREO - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015												Município:
ANEXO A - Tabela de Competência												

Período em análise: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.



RREO - DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL - CONSOLIDADO
6º BIMESTRE 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETA

RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015		Município:		
EXCETO REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	EM 31/12/ 2014 (a)	EM 10/2015 (b)	EM 12/2015 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	62.296.552,58	56.781.533,96	57.018.863,66	
DEDUÇÕES (II)	42.376.920,20	54.348.997,74	47.019.687,70	
ATIVO DISPONÍVEL	37.305.093,96	45.698.180,74	36.389.732,27	
HAVERES FINANCEIROS	9.635.078,56	18.779.047,06	19.302.755,60	
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.563.252,32	10.128.230,06	8.672.800,17	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.919.632,38	2.432.536,22	9.999.175,96	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	19.919.632,38	2.432.536,22	9.999.175,96	

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c - b)	ATÉ 12/2015 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	7.566.639,74	-9.920.456,42

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.000.000,00

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Francisco Carlos Moreira dos Santos
 Prefeito Municipal
 CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
 Secretário Mun. da Fazenda
 CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novaes do Amaral
 Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
 CRC: 225087/O-1

SIAP - Módulo Contabilidade: 85

Página 1 de 3



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETA

RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015		Município:		
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	EM 31/12/ 2014 (a)	EM 10/2015 (b)	EM 12/2015 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c - b)	ATÉ 12/2015 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.000.000,00

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

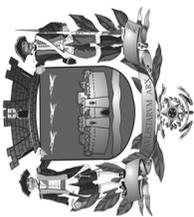
Francisco Carlos Moreira dos Santos
 Prefeito Municipal
 CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
 Secretário Mun. da Fazenda
 CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novaes do Amaral
 Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
 CRC: 225087/O-1

SIAP - Módulo Contabilidade: 85

Página 2 de 3



RREO - DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL - CONSOLIDADO
6º BIMESTRE/ 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETA

RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
CONSOLIDADO

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Encerramento Parcial/2015

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARA	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.

SIAP - Módulo Contabilidade: 85

Página 3 de 3

RREO - DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
6º BIMESTRE/ 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETA

RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015

	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Município: Rec. Realizada até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS			
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	288.790.000,00	288.790.000,00	276.276.469,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	48.600.000,00	48.600.000,00	51.844.150,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	5.005.593,52
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.900.000,00	3.900.000,00	5.005.593,52
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	120.000,00	120.000,00	121.389,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.620.000,00	1.620.000,00	3.863.153,50
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	3.741.764,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	222.220.000,00	222.220.000,00	209.047.493,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.950.000,00	13.950.000,00	10.257.842,25
DÍVIDA ATIVA	5.003.000,00	5.003.000,00	3.534.394,88
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	8.947.000,00	8.947.000,00	6.723.447,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	38.870.000,00	38.870.000,00	10.551.668,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	17.800.000,00	17.800.000,00	4.439.879,98
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.870.000,00	20.870.000,00	6.111.788,17
CONVÊNIOS	20.870.000,00	20.870.000,00	6.111.788,17
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	20.870.000,00	20.870.000,00	6.111.788,17
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	24.922.000,00	24.922.000,00	22.836.723,91
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	284.738.000,00	284.738.000,00	259.551.533,37
DESPESAS FISCAIS			
DESPESAS CORRENTES (IX)	254.998.000,00	262.742.879,09	227.532.224,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.752.000,00	138.249.090,00	128.977.211,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	60.000,00	60.000,00	34.116,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.186.000,00	124.433.789,09	98.520.896,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	254.938.000,00	262.682.879,09	227.498.107,71
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	48.443.000,00	49.178.008,00	28.369.073,89
INVESTIMENTOS	42.942.000,00	45.126.005,00	24.580.143,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	5.500.000,00	4.051.003,00	3.788.930,06
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	42.943.000,00	45.127.005,00	24.580.143,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	797.000,00	797.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	298.678.000,00	308.606.884,09	252.078.251,54
RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII-XVII)	-13.940.000,00	-23.868.884,09	7.473.281,83
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			3.800.000,00

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Francisco Carlos Moreira dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
Secretário Mun. da Fazenda
CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novaes do Amaral
Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
CRC: 225087/O-1

RREO - DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
6º BIMESTRE/ 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015	Município:
ANEXO A - Tabela de Competência	

Período em análise: Janeiro/2015 a Encerramento Parcial/2015

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARA	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
6º BIMESTRE/ 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

ÓRGÃO FUNTE DE RECURSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTO ATÉ O BIMESTRE				INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		CANCELAMENTO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
				PROCESS.	NÃO PROCESS.	PROCESS.	NÃO PROCESS.				
01 - PODER LEGISLATIVO	0,00	39.558,00	39.558,00	0,00	39.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ - (TCE: 02)	0,00	39.558,00	39.558,00	0,00	39.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - TESOURO	0,00	39.558,00	39.558,00	0,00	39.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL	0,00	39.558,00	39.558,00	0,00	39.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PODER EXECUTIVO	4.570.206,17	28.915.793,22	20.066.703,67	3.442.477,16	20.040.805,28	0,00	1.829.754,19	0,00	0,00	1.127.729,01	7.045.233,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ - (TCE: 01)	4.563.277,67	28.911.845,01	20.062.755,46	3.435.548,66	20.036.857,07	0,00	1.829.754,19	0,00	0,00	1.127.729,01	7.045.233,75
01 - TESOURO	2.665.568,66	12.273.788,84	8.142.413,36	2.108.844,23	8.117.244,17	0,00	1.360.926,44	0,00	0,00	556.724,43	2.795.618,33
100.0022 - CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	29.337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,33
100.0029 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS	0,00	2.228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,66
100.0046 - ROYALTIES	53.909,33	354.919,95	302.435,99	53.909,33	302.435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.483,96
110.0000 - GERAL	1.373.920,93	8.923.893,86	5.562.472,82	931.528,64	5.541.791,63	0,00	833.848,03	0,00	0,00	442.392,29	2.548.254,20
200.0001 - Educação - Planejamento	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
200.0005 - Educação - Ensino Profissional	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
200.0006 - Educação - Merenda Escolar	404,84	95.039,24	15.298,73	404,84	15.298,73	0,00	79.408,71	0,00	0,00	0,00	331,80
210.0000 - ENSINO INFANTIL	215.081,92	484.667,21	309.572,36	215.081,92	309.572,36	0,00	175.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	614.071,69	1.276.756,34	893.456,32	603.962,42	889.968,32	0,00	272.574,85	0,00	0,00	10.109,27	115.213,17
310.0000 - SAÚDE-GERAL	360.898,61	1.076.806,28	1.059.177,14	303.957,08	1.059.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56.941,53	17.629,14
330.0000 - SAÚDE-SERVIÇOS	39.347,05	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.347,05	1.940,00
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.748,29	28.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,29	28.152,32
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS	689.853,69	5.061.741,77	4.548.082,29	640.786,41	4.548.082,29	0,00	44.300,38	0,00	0,00	49.067,28	469.359,10
100.0039 - CONVÊNIO ESTADUAIS	6.358,00	843.439,10	731.064,82	6.358,00	731.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.374,28
110.0000 - GERAL	0,00	30.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.656,50
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.372,97	47.324,09	26.121,51	6.372,97	26.121,51	0,00	1.694,20	0,00	0,00	0,00	19.508,38
220.0002 - TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL	3.989,15	16.227,67	7.750,09	3.989,15	7.750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,58
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	16.958,16	503.396,26	472.347,11	10.250,23	472.347,11	0,00	31.048,25	0,00	0,00	6.707,93	0,90
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	610.344,31	3.573.224,07	3.297.209,68	610.344,31	3.297.209,68	0,00	11.557,91	0,00	0,00	0,00	264.456,48
310.0000 - SAÚDE-GERAL	3.471,75	13.589,10	13.589,08	3.471,75	13.589,08	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
340.0000 - SAÚDE-OUTROS	34.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.839,35	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.520,00	33.884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	33.884,98
03 - FUNDOS ESPECIAIS-RECURSOS VINCULADOS	3.833,39	4.614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,39	4.614,09
110.0000 - GERAL	3.833,39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,39	3.500,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,09
05 - CONVÊNIO FEDERAIS	1.204.021,83	6.705.114,86	3.322.431,83	685.918,02	3.321.702,63	0,00	424.527,37	0,00	0,00	518.103,91	2.958.884,96
100.0022 - CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	418.246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.246,12
100.0038 - CONVÊNIO FEDERAIS	36.263,09	2.667.532,19	687.898,28	35.263,09	687.898,28	0,00	100.313,21	0,00	0,00	1.000,00	1.879.320,70

**29 DE JANEIRO
DE 2016**



**JORNAL OFICIAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA de GUARATINGUETÁ**

EDIÇÃO ESPECIAL

14

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO - 6º BIMESTRE/ 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
CONSOLIDADO

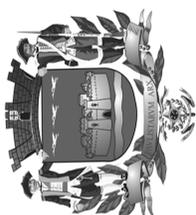
Período: 6º Bimestre/2015											Município:	
ÓRGÃO FONTE DE RECURSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTO ATÉ O BIMESTRE				INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	
				PROCESS.	NÃO PROCESS.	PROCESS.	NÃO PROCESS.					
100.0039 - CONVÊNIO ESTADUAIS	0,00	19.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.367,09	
110.0000 - GERAL	43.243,97	1.333.636,50	1.001.725,89	0,00	1.001.725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43.243,97	331.910,61	
200.0009 - Educação - Merenda Escolar - PNAE EJA	503,61	2.897,23	1.209,16	503,61	1.209,16	0,00	1.688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.0010 - Educação - Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	87.465,77	56.143,66	0,00	56.143,66	0,00	31.322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.0011 - Educação - Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental	3.127,21	82.869,13	39.427,89	3.127,21	39.427,89	0,00	43.172,44	0,00	0,00	0,00	268,80	
200.0012 - Educação - Merenda Escolar - PNAEP - Pré-Escolar	2.508,18	36.421,82	11.153,58	2.508,18	11.153,58	0,00	25.268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.0013 - Educação - Merenda Escolar - QESE	21.980,76	403.515,91	250.731,25	21.980,76	250.232,05	0,00	144.306,89	0,00	0,00	0,00	8.976,97	
210.0001 - QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	1.577,72	181.280,00	116.142,59	1.577,72	116.142,59	0,00	25.312,77	0,00	0,00	0,00	39.824,64	
210.0002 - PDDE	739,85	2.542,10	2.542,10	702,45	2.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	
220.0003 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	14.209,96	379.450,38	241.205,09	8.202,68	241.205,09	0,00	11.649,46	0,00	0,00	6.007,28	126.595,83	
220.0005 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,15	
300.0009 - SAÚDE - CONVENIO FEDERAL	0,00	202.018,67	151.504,47	0,00	151.504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.514,20	
310.0000 - SAÚDE-GERAL	630.201,38	822.493,38	762.747,87	612.052,32	762.517,87	0,00	26.939,78	0,00	0,00	18.149,06	33.035,73	
330.0000 - SAÚDE-SERVIÇOS	446.369,68	8.944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.369,68	8.944,54	
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.296,52	55.887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40	0,00	0,00	3.296,52	41.333,58	
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.866.585,25	4.049.827,98	0,00	4.049.827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.757,27	
110.0000 - GERAL	0,00	4.866.585,25	4.049.827,98	0,00	4.049.827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.757,27	
03 - AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ - (TCE: 03)	6.928,50	3.948,21	3.948,21	6.928,50	3.948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS	6.928,50	3.948,21	3.948,21	6.928,50	3.948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110.0000 - GERAL	6.928,50	3.948,21	3.948,21	6.928,50	3.948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	4.570.206,17	28.955.351,22	20.106.261,67	3.442.477,16	20.080.363,28	0,00	1.829.754,19	0,00	0,00	1.127.729,01	7.045.233,75	

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Francisco Carlos Moreira dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
Secretário Mun. da Fazenda
CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novaes do Amaral
Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
CRC: 225087/O-1



RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
6º BIMESTRE/ 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015 Município: _____
 ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Encerramento Parcial/2015

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.

RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
CONSOLIDADO - 3º QUADRIMESTRE/ 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
PODER EXECUTIVO

Período: 3º Quadrimestre/2015 Município: _____

Especificação	DESPESAS												TOTAL
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	6.676.277,79	7.688.322,98	7.657.943,85	7.622.411,90	7.794.018,13	8.379.726,04	7.848.572,70	7.756.563,45	7.618.848,06	96.028,92	15.578.432,59	14.507.550,04	99.224.696,45
ENCARGOS SOCIAIS	7.634,16	1.822.825,27	2.017.900,43	2.052.731,42	2.069.128,76	2.093.379,93	2.106.618,17	2.106.540,11	2.096.079,21	2.082.130,31	581.554,88	2.184.263,30	21.220.785,95
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	86.972,17	98.936,92	94.894,87	96.602,56	100.397,21	96.938,49	101.745,84	98.039,05	98.726,28	0,00	199.766,78	136.973,40	1.209.993,57
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS, PASEP, ETC.)	196.984,56	341.798,22	215.404,04	200.058,69	221.867,22	192.194,60	206.424,78	184.335,76	187.275,05	208.280,97	178.564,47	211.358,48	2.544.546,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.864,43	11.919,17	6.358,18	13.565,00	1.348,17	192,00	7.691,70	25.730,49	5.191,72	35.631,10	12.105,86	0,00	123.597,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.092,16	25.840,38	6.266,00	0,00	31.727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.925,85
TOTAL DESPESAS	6.971.733,11	9.966.894,72	10.018.341,75	9.991.635,57	10.186.759,49	10.794.158,37	10.271.053,19	10.171.208,86	10.006.120,32	2.422.071,30	16.550.424,58	17.040.145,22	124.390.546,48

Especificação	DEDUÇÕES												TOTAL
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.721,75	34.721,75
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	3.864,43	11.919,17	6.358,18	13.565,00	1.348,17	192,00	7.691,70	25.730,49	5.191,72	35.631,10	12.105,86	0,00	123.597,82
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS	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
TOTAL DEDUÇÕES	3.864,43	11.919,17	6.358,18	13.565,00	1.348,17	192,00	7.691,70	25.730,49	5.191,72	35.631,10	12.105,86	34.721,75	158.319,57

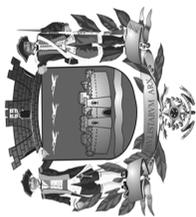
DESPESA LÍQUIDA	6.967.868,68	9.954.975,55	10.011.983,57	9.978.070,57	10.185.411,32	10.793.966,37	10.263.361,49	10.145.478,37	10.000.928,60	2.386.440,20	16.538.318,72	17.005.423,47	124.232.226,91
------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Francisco Carlos Moreira dos Santos
 Prefeito Municipal
 CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
 Secretário Mun. da Fazenda
 CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novaes do Amaral
 Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
 CRC: 225087/O-1



RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CONSOLIDADO - 3º QUADRIMESTRE/ 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
PODER EXECUTIVO

Período: 3º Quadrimestre/2015 Município:
ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.

RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL CONSOLIDADO - 3º QUADRIMESTRE/ 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ

RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL
CONSOLIDADO

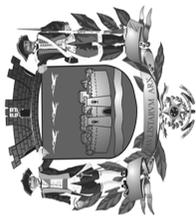
ESPECIFICAÇÃO	Município:			
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	71.909.427,63	70.108.706,24	67.715.474,57	66.677.698,26
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	9.612.875,05	9.693.342,57	9.658.834,60	9.658.834,60
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES	0,00	849.092,32	949.845,18	2.095.782,69
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	27.175.939,61	27.175.939,61	27.175.939,61	27.226.987,91
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.581.290,25	25.581.290,25	25.581.290,25	25.581.290,25
PREVIDENCIÁRIAS	25.581.290,25	25.581.290,25	25.581.290,25	25.581.290,25
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	1.594.649,36	1.594.649,36	1.594.649,36	1.645.697,66
OUTRAS DÍVIDAS	35.120.612,97	32.390.331,74	29.930.855,18	27.696.093,06
DEDUÇÕES (II)	42.376.920,20	54.425.838,85	51.191.232,24	47.019.687,70
ATIVO DISPONÍVEL	37.305.093,96	50.386.324,90	42.964.049,33	36.389.732,27
HAVERES FINANCEIROS	9.635.078,56	12.003.345,86	16.973.373,47	19.302.755,60
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.563.252,32	7.963.831,91	8.746.190,56	8.672.800,17
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	9.261.612,30	10.387.577,40	14.343.164,74	18.347.155,04
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	653.671,22	4.555.979,68	4.555.979,68
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.261.612,30	9.733.906,18	9.787.185,06	13.791.175,36
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III)=(I - II)	29.532.507,43	15.682.867,39	16.524.242,33	19.658.010,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	240.029.897,42	245.472.892,26	251.862.797,51	257.181.509,41
% DA DC SOBRE A RCL (I/IV)	29,9585 %	28,5607 %	26,8859 %	25,9263 %
% DA DCL SOBRE A RCL (III/IV)	12,3037 %	6,3888 %	6,5608 %	7,6436 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Francisco Carlos Moreira dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
Secretário Mun. da Fazenda
CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novaes do Amaral
Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
CRC: 225087/O-1



RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL CONSOLIDADO - 3º QUADRIMESTRE/ 2015



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL CONSOLIDADO

Período: 3º Quadrimestre/2015				Município:	
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015			
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Francisco Carlos Moreira dos Santos
 Prefeito Municipal
 CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
 Secretário Mun. da Fazenda
 CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novaes do Amaral
 Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
 CRC: 225087/O-1



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL CONSOLIDADO

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Encerramento Parcial/2015

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARA	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.

**RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER EXECUTIVO - 3º QUADRIMESTRE/2015**



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETA**

**RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER EXECUTIVO**

Período: 3º Quadrimestre/2015		Município:	
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF			
	R\$	%	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	257.181.509,41	100,0000 %	
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL			
MONTANTE	124.232.226,91	48,3053 %	
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	138.878.015,08	54,0000 %	
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	131.934.114,33	51,3000 %	
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,0000 %	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
SALDO DEVEDOR	19.658.010,56	7,6436 %	
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	308.617.811,29	120,0000 %	
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,0000 %	
CONCESSÕES DE GARANTIAS			
MONTANTE	4.305.931,85	1,6743 %	
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	56.579.932,07	22,0000 %	
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,0000 %	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)			
REALIZADAS NO PERÍODO	4.439.879,98	1,7264 %	
LIMITE LEGAL (INC. I ART. 7º RES. 43 SENADO)	41.149.041,51	16,0000 %	
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,0000 %	
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
SALDO DEVEDOR	0,00	0,0000 %	
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	18.002.705,66	7,0000 %	
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,0000 %	

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Francisco Carlos Moreira dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
Secretário Mun. da Fazenda
CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novaes do Amaral
Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
CRC: 225087/O-1

Elaine Cristina Pires
CONTROLE INTERNO

SIAP - Módulo Contabilidade: 91

Página 1 de 2



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETA**

**RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER EXECUTIVO**

Período: 3º Quadrimestre/2015	Município:
ANEXO A - Tabela de Competência	

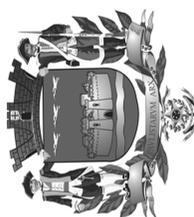
Período em análise: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARA	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.

SIAP - Módulo Contabilidade: 91

Página 2 de 2



**RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER LEGISLATIVO - 3º QUADRIMESTRE/ 2015**



CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

28/01/2016
16:34:35

**RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER LEGISLATIVO**

Período: 3º Quadrimestre/2015		Município:
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	R\$ 257.181.509,41	100,0000 %

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	7.131.212,07	2,7728 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	15.430.890,56	6,0000 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	14.659.346,04	5,7000 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,0000 %

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

 Luis Antonio M. Cavalheiro DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR CRC: 1SP189054	 Marcelo Caetano Valladares Coutinho PRESIDENTE DA CÂMARA RG: 26565516-X	 Fernando Urbano Vesaro CONTROLE INTERNO RG: 34826366-1
---	---	--

SIAP - Módulo Contabilidade: 91

Página 1 de 2



CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

28/01/2016
16:34:35

**RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER LEGISLATIVO**

Período: 3º Quadrimestre/2015	Município:
ANEXO A - Tabela de Competência	

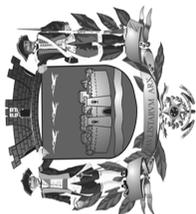
Período em análise: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

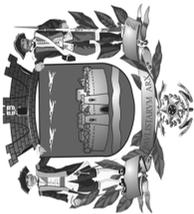
Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.

SIAP - Módulo Contabilidade: 91

Página 2 de 2





**RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
PODER LEGISLATIVO - 3º QUADRIMESTRE/ 2015**

27/01/2016
12:57:30



CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
PODER LEGISLATIVO

Período: 3º Quadrimestre/2015													Município:
Especificação	DESPESAS												TOTAL
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	230.960,60	360.176,26	270.429,55	263.687,23	309.727,46	327.327,50	275.992,41	318.170,51	282.249,36	267.207,58	424.751,64	319.934,22	3.650.614,32
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	71.342,37	76.421,95	76.421,95	76.421,95	76.421,95	76.421,95	76.421,95	81.516,75	82.443,07	81.053,58	76.421,95	78.274,60	929.584,02
ENCARGOS SOCIAIS	67.779,39	0,00	68.768,67	151.103,81	0,00	82.923,20	173.268,90	81.857,45	83.756,47	82.470,14	86.473,23	137.556,04	1.015.959,30
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	107.758,18	177.801,05	118.534,04	118.592,32	118.534,04	118.534,04	118.534,04	118.534,04	118.534,04	118.534,04	177.801,02	118.534,04	1.530.224,89
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS, PASEP, ETC.)	290,23	143,35	0,00	512,24	515,69	538,34	319,51	351,84	0,00	519,90	675,44	963,00	4.829,54
TOTAL DESPESAS	478.130,77	614.642,61	534.154,21	610.317,55	605.199,14	605.745,03	644.536,81	600.430,59	566.984,94	549.785,24	766.123,28	655.261,90	7.131.212,07

Período: 3º Quadrimestre/2015													Município:
Especificação	DEDUÇÕES												TOTAL
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	
TOTAL DEDUÇÕES	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
DESPESA LÍQUIDA	478.130,77	614.642,61	534.154,21	610.317,55	605.199,14	605.745,03	644.536,81	600.430,59	566.984,94	549.785,24	766.123,28	655.261,90	7.131.212,07

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

[Assinaturas]

Luis Antonio M. Cavalheiro
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CRC: 1SP189054

Marcelo Caetano Valladares Coulinho
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG: 26565516-X

Fernando Urbano Vesaro
CONTROLE INTERNO
RG: 34826366-1

Período: 3º Quadrimestre/2015													Município:
ANEXO A - Tabela de Competência													
Período em análise: Janeiro/2015 a Dezembro/2015													
Entidade	Competência do movimentos contábeis*												
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015												

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.

[Assinaturas]