



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### PORTARIA Nº 10.934 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017



PORTARIA nº 10.934, de 09 de novembro de 2017, dispõe sobre nomeação de candidato aprovado no Processo Seletivo nº 001/2017 para Agente Comunitário de Saúde..

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, no uso das atribuições do cargo e, especialmente, das constantes do artigo 106, II, letra "a", da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá,

#### RESOLVE:

Nomear para provimento de vaga, aprovado no Processo Seletivo nº 001/2017:

Classif. 07º	BRUNO LUIZ SANTOS MENDES	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
--------------	--------------------------	-----------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos nove dias do mês de novembro de 2017.

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
GABRIELA TAMARA TOBAR BORGES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Registrada no Livro de Portarias Municipais nº LI.



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO



#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Fica convocado o candidato que consta da Portaria n.º 10.10.934, de 09 de novembro de 2017 anexa, para comparecer ao Serviço de Gestão de Pessoal desta Prefeitura, na Rua Jacques Félix, n.º 02, São Gonçalo, **PARA FINS DE ADMISSÃO**, no horário das 12:00 às 18:00 horas, dentro do prazo de 03 (três) dias, a contar da data da publicação deste.

O candidato ora convocado deverá apresentar-se munido dos seguintes documentos:

- a) CPF
- b) Carteira de Identidade (RG)
- c) PIS ou PASEP
- d) Certificado de Reservista
- e) Título de Eleitor
- f) Certidão de Casamento
- g) Certidão de Nascimento (dos filhos menores de 14 anos)
- h) Carteira Profissional
- i) 3 fotos 3x4
- j) Comprovante de residência
- k) Comprovante de ter votado na última eleição
- l) Certidão de Antecedentes Criminais

O não comparecimento dentro do prazo estipulado significará a desistência do candidato à vaga, com a conseqüente chamada de outro candidato aprovado, obedecida a ordem de classificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos nove dias do mês de novembro de 2017.

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada no Livro de Portarias Municipais n.º LI.



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### PORTARIA Nº 10.935 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017



PORTARIA Nº 10.935, de 10 de novembro de 2017 Autoriza o afastamento sem vencimentos da servidora **WANDA MARIA RICOTA** – Dentista, da Secretaria Municipal da Saúde.

**MARCUS AUGUSTIN SOLIVA**, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, no uso das atribuições do cargo e, especialmente, das constantes do artigo 106, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá,

#### RESOLVE:

Autorizar a partir de 01 de dezembro de 2017, o afastamento sem vencimentos, suspendendo-se o Contrato de Trabalho por 01 (um) ano, de **WANDA MARIA RICOTA**, ocupante do cargo de Dentista da Secretaria Municipal da Saúde, com prejuízo de seus vencimentos integrais, do recolhimento do FGTS e INSS durante o período de afastamento, de conformidade com a Lei Municipal nº 4.171, de 21 de setembro de 2009. Ficam revogadas as disposições contrárias.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos dez dias do mês de novembro de 2017.

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
GABRIELA TAMARA TOBAR BORGES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Registrada no Livro de Portarias Municipais nº LI.

Secretaria de Expediente



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### DECRETO Nº 8.322 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017



**DECRETO Nº. 8.322, de  
06 de novembro de 2017**

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar no Orçamento vigente a favor da Câmara Municipal.

**MARCUS AUGUSTIN SOLIVA**, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, no uso das atribuições do cargo e, especialmente na conformidade da Lei Municipal nº 4.786, de 06 de novembro de 2017.

#### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda, um crédito no valor de **R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)** a favor da Secretaria abaixo discriminada, suplementar à seguinte dotação do Orçamento vigente:

Unidade Orçamentária:	02.14 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade Executora:	02.14.01 – Secretaria e Dependências
08.122.0407.2152.3390.39.00	R\$ 24.000,00
Unidade Executora:	02.14.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1004.2455.3390.39.00	R\$ 12.000,00
Total de Suplementação R\$ 36.000,00	

**Art. 2º** Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com recursos provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias.

Unidade Orçamentária:	02.14 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade Executora:	02.14.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1000.2393.3390.30.00	R\$ 6.000,00
08.244.1000.2393.3390.32.00	R\$ 15.000,00
08.244.1000.2393.3390.39.00	R\$ 15.000,00
Total de Anulação R\$ 36.000,00	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos seis dias do mês de novembro de 2017.

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
TÂNIA MARA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Registrado no Livro de Decretos Municipais nº. LI



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

CODESG

### AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO



**Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá**

#### AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 025/2017 – Objeto: aquisição de cestas básicas.

Data de abertura: 04/12/2017 às 9 horas

Local da sessão: Av. Professor João Rodrigues de Alckmin nº 670 – Beira Rio  
Guaratinguetá – SP

Edital disponível a partir de 21/11/2017 no site: [www.codesg.net.br](http://www.codesg.net.br)

AVENIDA PROF. JOÃO RODRIGUES DE ALCKMIN, 670  
TELEFAX (0\*\*12) 3123-2510 email: [codesg@uol.com.br](mailto:codesg@uol.com.br)  
CEP 12517-010 – GUARATINGUETÁ – SP



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

SAEG

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá  
CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 - Inscrição Estadual - 332.165.416.119  
Rua Xavantes, nº. 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 - Guaratinguetá - SP  
Tel.: (12) 3132-3733 / 3132-3141

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE  
GUARATINGUETÁ – SAEG

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O aprovado no Concurso Público abaixo relacionado, deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos, à Rua Xavantes, nº 1.880 – Jardim Aeroporto – nos seguintes horários, das 8h às 12h e das 14h às 16h30, no prazo de **10 (dez) dias úteis** a contar da data desta publicação. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará na desistência.

Lista de Convocados:

Engenheiro – Área de Atuação – Planejamento

Classificação	Nome	Inscrição	Documento
1º	FERNANDO PINTO BRAGA	06069789	14825376

Guaratinguetá, 16 de novembro de 2017.

  
Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### PORTARIA Nº 001 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017



**PORTARIA Nº 001, de 13 de novembro de 2017** Instaura Comissão de Sindicância.

A Secretária Municipal da Fazenda, atendendo a determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Guaratinguetá, no uso de suas atribuições, expede a seguinte:

#### PORTARIA

**Art. 1º** – Fica instaurada a Comissão Sindicante para apurar as responsabilidades dos atos públicos municipais, quanto aos débitos prescritos acima de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), até exercício de 2016.

**Art. 2º** – Ficam designadas as pessoas abaixo relacionadas, para comporem a referida comissão:

**Fabiana Freire Novaes do Amaral – Presidente**

**Sheila Cristina Pinto – Membro**

**Marina Aparecida Guatura de Castro – Secretária**

**Art. 3º** – Os trabalhos da Comissão de apuração serão encerrados em 30 dias, contados da sua instalação, com apresentação do relatório final.

**Art. 4º** – Esta Portaria entrará em vigor na presente data.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ,  
aos treze dias do mês de novembro de 2017.

  
**TÂNIA MARA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA**  
*Secretária Municipal da Fazenda*



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

**PORTARIA Nº 2.367 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017**



### *Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá*

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PORTARIA Nº 2.367, de  
08 de novembro de 2017.

**CONCEDE FÉRIAS regulamentares** ao  
Servidor Público Adhemar Claudino de  
Oliveira Junior.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, no uso das atribuições legais e regimentais que o cargo lhe confere:

**CONCEDE,**

ao Servidor Adhemar Claudino de Oliveira Junior, Auxiliar de Serviços de Transportes, em conformidade com o Art. 185, da Lei 1.218/71, vinte dias de férias anuais regulamentares a que tem direito, correspondentes ao período de aquisição de 2016 a 2017, ora vincendo, em que esteve efetivamente, a serviço deste legislativo.---  
As férias serão gozadas do dia treze de novembro ao dia dois de dezembro de 2017.-----

Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete.

**MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO**  
Presidente da Câmara

Publicada e Registrada, nesta Câmara, na data supra.

  
**ALAIR PRUDENTE DE TOLEDO**  
Oficial Legislativo

MCVC/aaz.



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

**PORTARIA Nº 2.368 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017**



*Câmara Municipal da Estância Turística  
de Guaratinguetá*

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PORTARIA Nº 2.368, de  
13 de novembro de 2017.

**NOMEIA o Servidor Antonio Carlos de Oliveira para o emprego público, de provimento em comissão, de CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, no uso das atribuições legais e regimentais que o cargo lhe confere:**

**NOMEIA,**

o Servidor Antonio Carlos de Oliveira para o emprego público, de provimento em comissão, de CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, nos termos da Lei Municipal nº 4.027, de 23 de abril de 2008, competindo-lhe, a partir da presente data, os vencimentos equivalentes à referência "16", do ANEXO VI – Tabela de Vencimentos/Salários, da Lei Municipal nº 4.027, de 23 de abril de 2008, atualizado conforme legislação vigente.....

Com a posse do servidor no emprego público para o qual foi acima nomeado, permanecerá o seu afastamento no cargo efetivo antes ocupado.....

No momento da posse, deverá o nomeado comprovar, perante o Departamento de Gestão de Pessoas, que preenche todos os requisitos legais e regulamentares para o exercício do emprego público em comissão.....

Ao Departamento de Gestão de Pessoas para as devidas providências.....

Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete.

**MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO**  
Presidente da Câmara

Publicada e Registrada, nesta Câmara, na data supra.

**ALAIR PRUDENTE DE TOLEDO**  
Oficial Legislativo

MCVC/fuv



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

### **AUTO DE ENTRADA EM EXERCÍCIO EM EMPREGO PÚBLICO**



*Câmara Municipal da Estância Turística  
de Guaratinguetá*

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

#### **AUTO DE ENTRADA EM EXERCÍCIO EM EMPREGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO**

Às doze horas do dia treze do mês de novembro de dois mil e dezessete, perante mim, entrou em exercício no emprego público de provimento em comissão de **CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES** o Senhor ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, passando a assumir, a partir dessa data e horário, as atribuições e responsabilidades do cargo, dentre elas a guarda e conservação do patrimônio descrito no TERMO DE CAUTELA anexo.

Guaratinguetá, 13 de novembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO  
Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
Chefe da Divisão de Transportes



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

### TERMO DE POSSE



*Câmara Municipal da Estância Turística  
de Guaratinguetá*

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

#### TERMO DE POSSE

**ASSUMO**, nesta data, o emprego público de provimento em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, lotado no Departamento Administrativo, prestando o compromisso de observar as leis e de exercer as funções de meu cargo público com denodo e dedicação, cumprindo fielmente com os meus deveres, especialmente o de obediência às ordens e instruções de meus superiores hierárquicos. DECLARO conhecer a legislação que rege os servidores da Câmara Municipal de Guaratinguetá e, sob as penas da lei, que detenho todas as qualificações e requisitos para o exercício do emprego público que ora tomo posse, e que não ocupo cargo ou emprego público na Administração Direta ou Indireta, de forma a configurar acumulação ilegal.

Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá,  
13 de novembro de 2017.

  
Antônio Carlos de Oliveira



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

**PORTARIA Nº 2.369 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017**



*Câmara Municipal da Estância Turística  
de Guaratinguetá*

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PORTARIA Nº 2.369, de  
13 de novembro de 2017.

**NOMEIA** o Servidor Luis Antonio Martins Cavalheiro para o cargo público, de provimento em comissão, de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, no uso das atribuições legais e regimentais que o cargo lhe confere:

**NOMEIA,**

o Servidor Luis Antonio Martins Cavalheiro para o cargo público, de provimento em comissão, de DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO, nos termos da Lei Municipal nº 4.027, de 23 de abril de 2008, competindo-lhe, a partir da presente data, os vencimentos equivalentes à referência "18", do ANEXO VI – Tabela de Vencimentos/Salários, da Lei Municipal nº 4.027, de 23 de abril de 2008, atualizado conforme legislação vigente.-----  
Com a posse do servidor no cargo público para o qual foi acima nomeado, permanecerá o seu afastamento no cargo efetivo antes ocupado.-----  
No momento da posse, deverá o nomeado comprovar, perante o Departamento de Gestão de Pessoas, que preenche todos os requisitos legais e regulamentares para o exercício do cargo público em comissão.-----  
Ao Departamento de Gestão de Pessoas para as devidas providências.-----

Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete.

**MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO**  
Presidente da Câmara

Publicada e Registrada, nesta Câmara, na data supra.

**ALAIR PRUDENTE DE TOLEDO**  
Oficial Legislativo

MCVC/fuv



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

### **AUTO DE ENTRADA EM EXERCÍCIO EM EMPREGO PÚBLICO**



*Câmara Municipal da Estância Turística*  
*de Guaratinguetá*  
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

#### **AUTO DE ENTRADA EM EXERCÍCIO EM CARGO PÚBLICO DE** **PROVIMENTO EM COMISSÃO**

Às doze horas do dia treze do mês de novembro de dois mil e dezessete, perante mim, entrou em exercício no cargo público de provimento em comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO** o Senhor LUIS ANTONIO MARTINS CAVALHEIRO, passando a assumir, a partir dessa data e horário, as atribuições e responsabilidades do cargo, dentre elas a guarda e conservação do patrimônio descrito no TERMO DE CAUTELA anexo.

Guaratinguetá, 13 de novembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO  
Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá

  
\_\_\_\_\_  
LUIS ANTONIO MARTINS CAVALHEIRO  
Diretor de Departamento Financeiro



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### TERMO DE POSSE




*Câmara Municipal da Estância Turística  
de Guaratinguetá*

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

#### TERMO DE POSSE

**ASSUMO**, nesta data, o cargo público de provimento em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO, lotado no Departamento Financeiro, prestando o compromisso de observar as leis e de exercer as funções de meu cargo público com denodo e dedicação, cumprindo fielmente com os meus deveres, especialmente o de obediência às ordens e instruções de meus superiores hierárquicos. DECLARO conhecer a legislação que rege os servidores da Câmara Municipal de Guaratinguetá e, sob as penas da lei, que detenho todas as qualificações e requisitos para o exercício do cargo público que ora tomo posse, e que não ocupo cargo ou emprego público na Administração Direta ou Indireta, de forma a configurar acumulação ilegal.

Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá,  
13 de novembro de 2017.

  
Luis Antonio Martins Cavalheiro



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

17/11/2017  
10:36:58

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA**  
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.  
Consolidado



Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total 12 meses
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	30/2017	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>24.973.899,11</b>	<b>30.199.541,67</b>	<b>30.792.657,42</b>	<b>29.701.723,29</b>	<b>30.161.172,66</b>	<b>20.824.349,76</b>	<b>27.667.497,75</b>	<b>23.104.506,30</b>	<b>24.350.424,74</b>	<b>25.059.622,33</b>	<b>22.680.860,15</b>	<b>23.720.404,98</b>	<b>313.236.660,16</b>
Receitas Tributárias	3.633.032,38	4.083.546,05	3.019.506,27	10.435.878,92	6.372.245,39	4.510.301,65	4.332.928,17	4.517.978,28	4.090.652,53	4.641.786,06	4.177.266,83	3.856.937,94	57.673.062,47
Receita de Contribuições	372.320,85	435.492,72	499.395,45	426.126,91	406.270,33	472.959,48	429.464,77	502.924,33	417.541,69	443.144,85	486.755,15	436.922,41	5.329.318,94
Receita Patrimonial	282.201,18	326.177,38	282.928,20	236.152,56	253.622,25	335.046,83	213.640,79	330.670,97	242.286,24	224.458,67	237.966,82	145.293,98	3.110.445,87
Receita Agropecuária													
Receita Industrial													
Receita de Serviços	20.099.554,54	24.509.431,50	26.397.352,25	17.916.196,61	22.444.235,42	14.588.257,12	21.900.092,35	16.694.995,61	18.529.597,06	18.702.112,98	16.902.189,81	18.276.167,52	237.060.182,77
Transferências	586.790,16	844.892,02	593.475,25	687.368,29	683.799,27	917.784,68	791.371,67	1.057.937,11	1.070.347,22	1.048.119,77	876.681,54	905.083,13	10.063.650,11
Outras Receitas													
<b>DEDUÇÕES (II)</b>													<b>28.794.766,55</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.													
Receitas de Compensação Previdenciária													
Restos a Pagar Cancelados													
Resultado do FUNDEB													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>													<b>284.441.893,61</b>

Especificação	Evolução das Receitas Recebidas e Retidas do FUNDEB (Apuração do Resultado do FUNDEB)												Total 12 meses
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	30/2017	
Fundeb Recebido	3.837.186,67	4.123.554,46	5.766.551,48	2.616.503,10	5.116.395,63	2.688.180,12	4.987.232,97	3.351.312,16	3.460.412,39	4.198.301,96	3.802.265,28	3.641.774,58	47.589.670,80
Fundeb Retido	3.058.601,91	2.695.976,41	3.552.266,50	2.205.854,18	2.695.012,63	1.679.142,32	2.668.885,36	1.957.514,19	1.907.713,91	2.187.850,48	1.971.115,39	2.214.833,27	28.794.766,55

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Marcus Augustin Soliva  
Prefeito Municipal

Tania Mara Reis de Souza Rodrigues da Silva  
Secretária de Fazenda

Página 1 de 2

GeoSAP - PMGUARA



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

17/11/2017  
10:36:58

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA**  
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.  
Consolidado

Período: 5º Bimestre de 2017	GUARATINGUETA/SP
<b>Entidade</b>	<b>Competência do movimentos contábeis*</b>
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ	11/2016, 12/2016, 13/2016
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017 11/2016, 12/2016, 13/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017 11/2016, 12/2016, 13/2016
	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017

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

Página 2 de 2

CeoSAP - PNGUARA



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

17/11/2017  
10:44:30

#### PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Demonstrativo de Restos a Pagar

Consolidado

ÓRGÃO	FUNÇÃO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	MOVIMENTO ATÉ O BIMESTRE						GUARATINGUETA/SP					
			SALDO EXERC. ANTERIORES		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIO			
			PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
01 - PODER LEGISLATIVO			0,00	8.912,08	8.912,08	0,00	8.912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA			0,00	8.912,08	8.912,08	0,00	8.912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - TESOURO			0,00	8.912,08	8.912,08	0,00	8.912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL			0,00	8.912,08	8.912,08	0,00	8.912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.527.525,40	15.717.265,56	8.007.475,03	3.983.057,93	7.902.135,46	13.095,66	1.809.475,18	13.095,66	1.809.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	531.371,81	6.005.654,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA			4.514.708,88	15.716.350,56	8.006.560,03	3.970.241,41	7.901.220,46	13.095,66	1.809.475,18	0,00	0,00	0,00	531.371,81	6.005.654,92
01 - TESOURO			4.252.772,17	8.183.391,57	4.297.658,00	3.748.519,36	4.283.547,38	13.095,66	1.341.029,59	0,00	0,00	0,00	491.157,15	2.558.814,60
100.0046 - ROYALTIES			0,00	52.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,18
100.0056 - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO			0,00	94.473,42	41.850,65	0,00	41.850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,77
100.0057 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DOS PROCURADORES			1.450,00	8.950,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
100.0058 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			16.454,17	24.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,17	24.429,34
110.0000 - GERAL			2.542.237,25	5.148.107,80	2.471.628,73	2.194.564,62	2.469.248,60	13.095,66	334.510,35	0,00	0,00	0,00	334.576,97	2.344.348,85
200.0006 - Educação - Merenda Escolar			0,00	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80
210.0000 - ENSINO INFANTIL			68.445,73	206.292,58	60.637,84	60.444,74	60.637,84	0,00	234.713,94	0,00	0,00	0,00	8.000,99	940,80
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			731.152,44	1.342.286,23	492.465,60	625.689,72	480.735,11	0,00	746.014,18	0,00	0,00	0,00	105.462,72	113.536,94
220.0006 - MERENDA ESCOLAR - PMAC			0,00	9.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL			888.572,72	1.246.570,50	1.221.609,38	866.370,28	1.221.609,38	0,00	23.791,12	0,00	0,00	0,00	22.202,44	1.170,00
330.0000 - SAÚDE-SERVIÇOS			4.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,86	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,92
02 - CONVÊNTO ESTADUAIS			55.692,52	2.636.996,31	1.970.226,11	44.928,52	1.963.190,89	0,00	164.436,03	0,00	0,00	0,00	10.764,00	509.369,39
100.0039 - CONVÊNTO ESTADUAIS			13.429,64	702.596,29	303.831,56	6.085,64	303.831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00	398.794,73
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	19.506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,38
220.0002 - TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADUAL			19.298,34	76.364,79	15.484,19	19.298,34	15.484,19	0,00	11.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.996,54
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO			7.844,54	1.072.429,57	1.023.208,57	7.844,54	1.023.208,57	0,00	49.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			15.120,00	758.466,68	627.701,79	11.700,00	620.666,57	0,00	103.027,77	0,00	0,00	0,00	3.420,00	34.772,34
300.0005 - CONVÊNTO ESTADUAIS			0,00	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	7.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,40
05 - CONVÊNTO FEDERAIS			206.244,19	4.379.519,77	1.241.606,18	176.793,53	1.157.412,45	0,00	304.009,56	0,00	0,00	0,00	29.450,66	2.918.097,76
100.0038 - CONVÊNTO FEDERAIS			28.457,38	2.521.939,01	160.614,53	11.506,79	79.079,20	0,00	35.929,66	0,00	0,00	0,00	16.950,59	2.406.930,15
100.0039 - CONVÊNTO ESTADUAIS			0,00	19.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.367,09
110.0000 - GERAL			0,00	51.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.110,61
200.0011 - Educação - Merenda Escolar - PMAEF - Fundamental			0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
200.0013 - Educação - Merenda Escolar - QESE			506,16	40.726,00	9.048,84	506,16	9.048,84	0,00	28.977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
200.0018 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			1.005,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	500,00
210.0000 - ENSINO INFANTIL			0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
210.0001 - QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE			56.842,35	426.970,38	187.532,78	56.842,35	187.532,78	0,00	12.349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	227.088,09
210.0002 - PODE			37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	8.551,81	3.587,77	0,00	3.587,77	0,00	4.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0003 - QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE			112.294,69	873.770,99	607.774,65	106.497,73	607.774,65	0,00	136.978,72	0,00	0,00	0,00	5.796,96	129.017,62
220.0004 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			0,00	10.845,71	10.845,71	0,00	10.845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

GeoSIAP - PMGUARA



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

17/11/2017  
10:44:30

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA**  
Demonstrativo de Restos a Pagar  
Consolidado



ÓRGÃO FUNTE DE RECURSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	SALDO EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTO ATÉ O BIMESTRE		CANCELAMENTO		INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIO		GUARATINGUETA/SP		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO PROCESSADO	NÃO PROCESS.	PROCESSADO	NÃO PROCESS.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	SALDO ATÉ O BIMESTRE PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
220.0005 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.718,35	3.336,20	0,00	3.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,15
300.0009 - SAÚDE - CONVENIO FEDERAL	4.764,69	299.892,48	165.994,67	1.440,50	163.296,27	0,00	77.598,54	0,00	0,00	3.324,19	58.697,67
300.0010 - CONVENIO SAMU	0,00	100.122,96	92.911,03	0,00	92.911,03	0,00	7.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL	40,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.000,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.296,52	9.205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,52	9.205,58
<b>07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>516.442,91</b>	<b>497.069,74</b>	<b>0,00</b>	<b>497.069,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.373,17</b>
100.0020 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	497.069,74	497.069,74	0,00	497.069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL	0,00	19.373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373,17
<b>03 - AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETA</b>	<b>12.816,52</b>	<b>915,00</b>	<b>915,00</b>	<b>12.816,52</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>	<b>12.816,52</b>	<b>915,00</b>	<b>915,00</b>	<b>12.816,52</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110.0000 - GERAL	12.816,52	915,00	915,00	12.816,52	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.527.525,40</b>	<b>15.726.177,64</b>	<b>8.016.387,11</b>	<b>3.983.057,93</b>	<b>7.911.047,54</b>	<b>13.095,66</b>	<b>1.809.475,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.371,81</b>	<b>6.005.654,92</b>

Fonte: Dados: Contabilidade Financeira

Marcus Augustin Soliva  
Prefeito Municipal

Tania Mara Reis de Souza Rodrigues da Silva  
Secretária da Fazenda



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

17/11/2017  
10:44:30

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA**  
Demonstrativo de Restos a Pagar  
Consolidado



GUARATINGUETA/SP

Período: 5º Bimestre de 2017

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2017 a Outubro/2017

Entidade

AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ

CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Competência do movimentos contábeis\*

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017

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

Página 3 de 3

GeoSAP - PMGUARA



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA**

**Demonstrativo do Resultado Nominal**

Período: 5º Bimestre/2017 - CONSOLIDADO

17/11/2017

10:43:46

EXCETO REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 08/2017 (b)	Em 10/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	56.879.195,44	60.023.900,70	60.679.272,39
DEDUÇÕES (II)	34.853.549,81	58.345.151,48	52.110.002,83
Ativo Disponível	32.316.648,59	51.253.549,46	44.992.792,70
Haveres Financeiros	7.064.426,62	7.729.465,40	7.753.921,51
(-) Restos a Pagar Processados	4.527.525,40	637.863,38	636.711,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.025.645,63	1.678.749,22	8.569.269,56
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)	22.025.645,63	1.678.749,22	8.569.269,56

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até 10/2017 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	6.890.520,34	-13.456.376,07

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

Marcus Augustin Soliva  
Prefeito Municipal

Tania Mara Reis de Souza Rodrigues da Silva  
Secretária da Fazenda



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA**

**Demonstrativo do Resultado Nominal**

Período: 5º Bimestre/2017 - CONSOLIDADO

17/11/2017  
10:43:46

#### ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2017 a Outubro/2017

Entidade	Competência dos movimentos contábeis *
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017

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



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

17/11/2017  
10:43:02

#### PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

#### RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO



Período: 5º Bimestre/2017	Município: GUARATINGUETA											
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Liquidação	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>RECEITAS</b>	<b>304.260.000,00</b>	<b>304.260.000,00</b>	<b>253.549.540,00</b>	<b>258.063.219,38</b>	<b>46.196.760,62</b>	<b>304.260.000,00</b>	<b>304.260.000,00</b>	<b>203.433.416,23</b>	<b>198.959.571,60</b>	<b>57.037.713,72</b>	<b>24.274.314,13</b>	<b>4.473.844,63</b>
RECEITAS TRIBUTARIAS	53.200.000,00	53.200.000,00	44.333.260,00	49.956.482,04	3.243.517,96	53.200.000,00	53.200.000,00	117.373.725,67	117.154.417,57	36.643.951,45	2.591.686,98	219.308,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	4.166.660,00	4.521.505,37	478.494,63	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.416.630,00	2.502.067,31	-802.067,31	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA CORRENTES	232.300.000,00	232.300.000,00	193.583.070,00	192.451.196,73	39.848.803,27	232.300.000,00	232.300.000,00	86.059.690,56	81.805.154,03	20.333.892,27	21.682.627,17	4.264.638,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.060.000,00	12.060.000,00	10.049.920,00	8.631.967,93	3.428.032,07	12.060.000,00	12.060.000,00	13.901.200,10	12.501.322,13	11.211.592,56	15.111.937,34	1.389.877,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>28.962.000,00</b>	<b>28.962.000,00</b>	<b>23.801.610,00</b>	<b>4.133.411,22</b>	<b>24.428.986,78</b>	<b>28.962.000,00</b>	<b>28.962.000,00</b>	<b>3.009.611,72</b>	<b>2.966.390,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERACOES DE CREDITO	200.000,00	200.000,00	166.660,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	15.800.000,00	15.800.000,00	13.186.650,00	2.794.246,15	13.015.753,85	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.962.000,00	12.962.000,00	10.468.300,00	1.348.165,07	200.000,00	12.962.000,00	12.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) DEDUÇÕES DA RECEITA	-26.332.000,00	-26.332.000,00	-21.934.990,00	-23.040.165,23	-3.281.811,77	-26.332.000,00	-26.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>255.416.160,00</b>	<b>238.156.442,37</b>	<b>67.343.357,63</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>203.433.416,23</b>	<b>198.959.571,60</b>	<b>57.037.713,72</b>	<b>24.274.314,13</b>	<b>4.473.844,63</b>
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>255.416.160,00</b>	<b>238.156.442,37</b>	<b>67.343.357,63</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>203.433.416,23</b>	<b>198.959.571,60</b>	<b>57.037.713,72</b>	<b>24.274.314,13</b>	<b>4.473.844,63</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>255.416.160,00</b>	<b>238.156.442,37</b>	<b>67.343.357,63</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>203.433.416,23</b>	<b>198.959.571,60</b>	<b>57.037.713,72</b>	<b>24.274.314,13</b>	<b>4.473.844,63</b>
DESPESAS CORRENTES	261.556.000,00	261.556.000,00	227.707.730,36	227.707.730,36	38.848.269,64	261.556.000,00	261.556.000,00	117.373.725,67	117.154.417,57	36.643.951,45	2.591.686,98	219.308,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.246.000,00	153.246.000,00	119.585.412,63	119.585.412,63	33.660.587,37	153.246.000,00	153.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.250.000,00	108.250.000,00	107.742.317,73	107.742.317,73	3.117.682,27	108.250.000,00	108.250.000,00	86.059.690,56	81.805.154,03	20.333.892,27	21.682.627,17	4.264.638,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44.109.000,00</b>	<b>44.109.000,00</b>	<b>32.022.749,16</b>	<b>16.910.811,82</b>	<b>28.495.087,97</b>	<b>44.109.000,00</b>	<b>44.109.000,00</b>	<b>16.910.811,82</b>	<b>15.467.712,63</b>	<b>11.838.970,84</b>	<b>15.111.937,34</b>	<b>1.433.099,29</b>
INVESTIMENTOS	38.608.000,00	38.608.000,00	29.013.137,44	13.901.200,10	14.706.797,86	38.608.000,00	38.608.000,00	13.901.200,10	12.501.322,13	11.211.592,56	15.111.937,34	1.389.877,97
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.500.000,00	5.500.000,00	3.009.611,72	3.009.611,72	2.687.289,11	5.500.000,00	5.500.000,00	3.009.611,72	2.966.390,40	1.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA (VIII)</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>255.730.479,52</b>	<b>220.344.226,05</b>	<b>95.165.573,95</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>220.344.226,05</b>	<b>214.427.284,13</b>	<b>68.711.684,56</b>	<b>39.386.251,47</b>	<b>5.916.943,92</b>
AMORTIZACAO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VII + IX)</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>255.730.479,52</b>	<b>220.344.226,05</b>	<b>95.165.573,95</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>220.344.226,05</b>	<b>214.427.284,13</b>	<b>68.711.684,56</b>	<b>39.386.251,47</b>	<b>5.916.943,92</b>
SUPERÁVIT (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>255.730.479,52</b>	<b>238.156.442,37</b>	<b>95.165.573,95</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>238.156.442,37</b>	<b>214.427.284,13</b>	<b>68.711.684,56</b>	<b>39.386.251,47</b>	<b>5.916.943,92</b>

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Marcus Augustin Soliva  
Prefeito Municipal

Tania Mara Reis de Souza Rodrigues da Silva  
Secretária da Fazenda



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

17/11/2017  
10:43:02

#### PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA



#### RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 5º Bimestre/2017  
ANEXO A - Tabela de Competência  
Município: GUARATINGUETA

Período em análise: Janeiro/2017 a Outubro/2017

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETA	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017

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

Página 2 de 2

SIAP - Módulo Contabilidade: 81



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETA**

17/11/2017  
10:44:08

**RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
CONSOLIDADO**

Período: 5º Bimestre/2017	Município: GUARATINGUETA		
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Rec. Realizada até o Bimestre
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>302.680.000,00</b>	<b>302.680.000,00</b>	<b>255.672.243,14</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.200.000,00	53.200.000,00	49.956.482,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.521.505,37
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	4.521.505,37
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	120.000,00	120.000,00	111.091,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.700.000,00	1.700.000,00	2.502.067,31
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.580.000,00	1.580.000,00	2.390.976,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.300.000,00	232.300.000,00	192.451.196,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.060.000,00	12.060.000,00	8.631.967,93
DÍVIDA ATIVA	5.003.000,00	5.003.000,00	2.410.965,83
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	7.057.000,00	7.057.000,00	6.221.002,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>28.562.000,00</b>	<b>28.562.000,00</b>	<b>4.133.411,22</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	15.800.000,00	15.800.000,00	2.784.246,15
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	12.562.000,00	12.562.000,00	1.349.165,07
CONVÊNIOS	12.562.000,00	12.562.000,00	1.349.165,07
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>12.562.000,00</b>	<b>12.562.000,00</b>	<b>1.349.165,07</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>26.322.000,00</b>	<b>26.322.000,00</b>	<b>23.040.188,23</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>288.920.000,00</b>	<b>288.920.000,00</b>	<b>233.981.219,98</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>Dotação Anual Inicial</b>	<b>Dotação Anual Atualizada</b>	<b>Desp. Liquidadas até o Bimestre</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>261.556.000,00</b>	<b>284.745.444,08</b>	<b>203.433.416,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.246.000,00	156.609.264,08	117.373.725,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	60.000,00	60.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.250.000,00	128.076.180,00	86.059.690,56
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)</b>	<b>261.496.000,00</b>	<b>284.685.444,08</b>	<b>203.433.416,23</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>44.109.000,00</b>	<b>43.861.720,00</b>	<b>16.910.811,82</b>
INVESTIMENTOS	38.608.000,00	40.224.720,00	13.901.200,10
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	3.636.000,00	3.009.611,72
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>38.609.000,00</b>	<b>40.225.720,00</b>	<b>13.901.200,10</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI-XVII)</b>	<b>300.940.000,00</b>	<b>325.746.164,08</b>	<b>217.334.616,33</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>-12.020.000,00</b>	<b>-36.826.164,08</b>	<b>16.646.603,65</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>			<b>4.420.000,00</b>

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Marcus Augustin Soliva  
Prefeito Municipal

Tania Mara Reis de Souza Rodrigues da Silva  
Secretária da Fazenda



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETA

17/11/2017  
10:44:08

RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
CONSOLIDADO

Período: 5º Bimestre/2017

Município: GUARATINGUETA

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2017 a Outubro/2017

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATI	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017

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



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

17/11/2017  
10:43:24

#### PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

#### RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO CONSOLIDADO

Função Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulados	Dotação Atualizada	Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Saldo a Liquidar
<b>Município: GUARATINGUETA</b>							
<b>01 - Legislativa</b>							
031 - Ação Legislativa	11.718.000,00	0,00	11.718.000,00	9.929.303,51	1.788.696,49	8.926.066,27	1.003.237,24
<b>03 - Essencial à Justiça</b>							
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	2.458.478,57	1.001.521,43	2.251.688,74	206.789,83
122 - Administração Geral	280.000,00	0,00	280.000,00	195.773,63	84.226,37	192.880,37	2.893,26
<b>04 - Administração</b>							
122 - Administração Geral	43.141.000,00	1.268.800,00	44.409.800,00	34.498.833,17	9.912.966,83	30.373.427,20	4.123.405,97
123 - Administração Financeira	40.480.000,00	822.000,00	41.302.000,00	32.818.106,28	8.483.893,72	29.685.433,92	3.132.672,36
125 - Normatização e Fiscalização	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	599.846,89	460.153,11	488.993,28	110.853,61
<b>05 - Defesa Nacional</b>							
129 - Administração de Receitas	1.800.000,00	448.800,00	2.048.800,00	1.078.880,00	967.920,00	189.000,00	879.880,00
<b>06 - Segurança Pública</b>							
163 - Defesa Territorial	50.000,00	0,00	50.000,00	19.727,69	30.272,31	15.386,06	4.341,63
<b>08 - Assistência Social</b>							
122 - Administração Geral	4.225.000,00	35.400,00	4.260.400,00	2.802.583,37	1.457.816,63	2.230.310,19	572.723,18
181 - Policiamento	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.997.342,10	502.657,90	1.679.174,13	318.167,97
182 - Defesa Civil	800.000,00	35.400,00	835.400,00	759.494,05	76.905,95	521.904,28	236.589,77
183 - Informação e Inteligência	65.000,00	0,00	65.000,00	46.747,22	18.252,78	29.231,78	17.515,44
<b>08 - Assistência Social</b>							
122 - Administração Geral	9.516.500,00	0,00	9.516.500,00	6.452.492,37	3.064.007,63	5.383.185,00	1.069.307,37
241 - Assistência ao Idoso	6.000,00	0,00	6.000,00	2.850.519,80	1.449.480,20	2.454.575,92	395.943,88
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.065.000,00	-74.000,00	991.000,00	361.225,88	5.643,40	356,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.145.500,00	74.000,00	4.219.500,00	3.240.390,09	629.774,12	294.020,42	67.205,46
<b>10 - Saúde</b>							
301 - Atenção Básica	79.297.500,00	11.971.100,00	91.268.600,00	77.994.553,41	13.274.046,59	73.932.037,03	4.062.516,38
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.125.000,00	5.737.100,00	49.862.100,00	40.327.348,85	9.534.751,15	37.353.882,66	2.973.865,89
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	33.057.500,00	5.764.000,00	38.821.500,00	35.528.088,43	3.293.411,57	34.769.185,77	758.902,66
305 - Vigilância Epidemiológica	1.845.000,00	260.000,00	1.905.000,00	1.603.083,78	301.916,22	1.386.056,44	217.027,34
<b>12 - Educação</b>							
121 - Planejamento e Orçamento	87.600.000,00	10.144.064,08	97.744.064,08	76.458.151,90	21.285.912,18	62.678.560,62	13.778.001,28
122 - Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00	992,50	14.407,50	417,00	175,50
306 - Alimentação e Nutrição	6.635.000,00	-460.000,00	6.175.000,00	4.630.921,03	1.544.078,97	4.301.327,42	329.593,61
361 - Ensino Fundamental	5.000.000,00	2.637.790,00	7.637.790,00	5.398.653,85	2.239.136,15	3.836.919,20	1.561.734,65
362 - Ensino Médio	54.515.000,00	2.952.274,08	57.467.274,08	46.122.481,24	11.344.812,84	37.964.200,41	8.158.260,83
363 - Ensino Profissional	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	300.000,00	300.000,00	600.000,00	694.165,83	150.834,07	665.343,75	38.822,18
366 - Educação de Jovens e Adultos	20.025.000,00	4.626.000,00	24.651.000,00	18.770.989,00	5.880.011,00	15.163.222,54	3.607.766,46
<b>13 - Cultura</b>							
367 - Educação Especial	30.000,00	0,00	30.000,00	6.533,85	23.466,15	6.533,85	0,00
<b>13 - Cultura</b>							
367 - Educação Especial	825.000,00	88.000,00	913.000,00	833.834,50	79.165,50	757.120,30	76.714,20
<b>15 - Urbanismo</b>							
392 - Difusão Cultural	1.780.000,00	180.000,00	1.960.000,00	1.396.540,60	563.459,40	1.267.417,80	129.122,80
451 - Infra-estrutura Urbana	37.160.000,00	-1.676.200,00	35.483.800,00	27.926.177,72	7.557.622,28	16.169.688,29	11.757.893,43
452 - Serviços Urbanos	11.765.000,00	-286.000,00	11.479.000,00	8.951.074,37	2.527.925,63	8.033.322,39	913.751,98
<b>16 - Habitação</b>							
481 - Habitação Rural	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	4.845.041,28	991.966,72	3.280.636,63	1.564.204,65
481 - Habitação Rural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

SIAP - Módulo Contabilidade: 82



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

17/11/2017  
10:43:24

#### PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA



#### RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO CONSOLIDADO

Função Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Saldo a Empenhar	Município: GUARATINGUETA	
						Liquidado	Saldo a Liquidar
482 - Habitação Urbana	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	140.000,00	0,00	140.000,00	65.000,00	75.000,00	65.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	140.000,00	0,00	140.000,00	65.000,00	75.000,00	65.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.320.000,00	116.000,00	1.436.000,00	434.827,58	1.011.172,42	356.117,85	78.709,73
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.280.000,00	116.000,00	1.406.000,00	434.827,58	971.172,42	356.117,85	78.709,73
544 - Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	275.000,00	225.000,00	500.000,00	38.464,93	461.535,07	32.849,44	5.615,49
603 - Defesa Sanitária Vegetal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	260.000,00	225.000,00	485.000,00	38.464,93	446.535,07	32.849,44	5.615,49
23 - Comércio e Serviços	8.469.000,00	0,00	8.469.000,00	5.173.167,46	3.295.832,54	3.241.220,86	1.931.946,60
122 - Administração Geral	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	1.772.818,02	767.181,98	1.641.854,66	130.963,36
695 - Turismo	5.929.000,00	0,00	5.929.000,00	3.400.349,44	2.528.650,56	1.599.366,20	1.800.983,24
28 - Transporte	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	1.334.827,91	700.172,09	974.453,58	360.374,33
453 - Transportes Coletivos Urbanos	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.334.827,91	665.172,09	974.453,58	360.374,33
27 - Desporto e Lazer	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00	3.127.705,07	1.132.294,93	2.668.122,42	259.882,65
822 - Administração Geral	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	2.827.977,14	842.022,86	2.736.629,53	189.347,61
812 - Desporto Comunitário	490.000,00	0,00	490.000,00	199.727,93	290.272,07	129.492,89	70.235,04
28 - Encargos especiais	11.063.000,00	678.000,00	11.761.000,00	9.621.644,26	2.138.355,74	9.579.306,70	42.337,56
843 - Serviço de Dívida Itêmica	5.560.000,00	-1.864.000,00	3.696.000,00	3.009.611,72	686.388,28	3.009.611,72	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	5.523.000,00	2.542.000,00	8.065.000,00	6.612.032,54	1.452.967,46	6.569.694,98	42.337,56
99 - Reserva de Contingência	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>22.942.164,08</b>	<b>329.442.164,08</b>	<b>259.730.479,52</b>	<b>69.711.684,56</b>	<b>220.344.226,05</b>	<b>39.386.251,47</b>

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Marcus Augustin Soliva  
Prefeito Municipal

Tania Mara Reis de Souza Rodrigues da Silva  
Secretária de Fazenda



# Diário Oficial

## da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 56 Guaratinguetá, 20 de novembro de 2017 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2822

### RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

17/11/2017  
10:43:24

#### PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA



#### RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO CONSOLIDADO

Município: GUARATINGUETA

Período: 5º Bimestre/2017  
ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2017 a Outubro/2017

Entidade

Competência dos movimentos contábeis\*

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017

\* 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: 82

Página 3 de 3