



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Balanço Orçamentário

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

1º Bimestre de 2018

1º Bimestre de 2018							
Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	Previsão		Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	336.800.000,00	336.800.000,00	55.348.380,48	16,43	55.348.380,48	16,43	281.451.619,52
RECEITAS CORRENTES	305.100.000,00	305.100.000,00	55.076.562,47	18,05	55.076.562,47	18,05	250.023.437,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.890.000,00	81.890.000,00	8.406.526,87	10,27	8.406.526,87	10,27	73.483.473,13
Impostos	71.655.000,00	71.655.000,00	7.242.272,46	10,11	7.242.272,46	10,11	64.412.727,54
Taxas	4.235.000,00	4.235.000,00	250.954,90	5,93	250.954,90	5,93	3.984.045,10
Contribuição de Melhoria	6.000.000,00	6.000.000,00	913.299,51	15,22	913.299,51	15,22	5.086.700,49
CONTRIBUIÇÕES							
RECEITA PATRIMONIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	165.066,78	4,72	165.066,78	4,72	3.334.933,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Valores Mobiliários	3.350.000,00	3.350.000,00	165.066,78	4,93	165.066,78	4,93	3.184.933,22
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.460.000,00	216.460.000,00	45.643.440,46	21,09	45.643.440,46	21,09	170.816.559,54
Transferências da União e de suas Entidades	86.930.000,00	86.930.000,00	15.504.660,67	17,84	15.504.660,67	17,84	71.425.339,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.680.000,00	80.680.000,00	19.758.378,39	24,49	19.758.378,39	24,49	60.921.621,61
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00					300.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.500.000,00	48.500.000,00	10.380.401,40	21,40	10.380.401,40	21,40	38.119.598,60
Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00					50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.250.000,00	3.250.000,00	861.528,36	26,51	861.528,36	26,51	2.388.471,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.200.000,00	1.200.000,00	15.896,97	1,32	15.896,97	1,32	1.184.103,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			281.964,46		281.964,46		-281.964,46
Demais Receitas Correntes	2.050.000,00	2.050.000,00	563.666,93	27,50	563.666,93	27,50	1.486.333,07
RECEITAS DE CAPITAL	31.700.000,00	31.700.000,00	271.818,01	0,86	271.818,01	0,86	31.428.181,99
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	19.400.000,00	19.400.000,00	211.818,01	1,09	211.818,01	1,09	19.188.181,99
Operações de Crédito - Mercado Interno	19.400.000,00	19.400.000,00	211.818,01	1,09	211.818,01	1,09	19.188.181,99
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.200.000,00	12.200.000,00	60.000,00	0,49	60.000,00	0,49	12.140.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.800.000,00	4.800.000,00					4.800.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.400.000,00	7.400.000,00	60.000,00	0,81	60.000,00	0,81	7.340.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.800.000,00	336.800.000,00	55.348.380,48	16,43	55.348.380,48	16,43	281.451.619,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV)	336.800.000,00	336.800.000,00	55.348.380,48	16,43	55.348.380,48	16,43	281.451.619,52
TOTAL (VII)=(V+VI)	336.800.000,00	336.800.000,00	55.348.380,48	16,43	55.348.380,48	16,43	281.451.619,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)							



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Balanço Orçamentário

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

1º Bimestre de 2018

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	336.800.000,00	336.800.000,00	81.912.470,10	81.912.470,10	254.887.529,90	36.913.812,65	36.913.812,65	299.886.187,35	29.767.338,45	
DESPESAS CORRENTES	290.533.760,00	293.552.160,00	76.668.387,50	76.668.387,50	216.883.772,50	34.661.547,63	34.661.547,63	258.890.612,37	27.829.534,22	
Pessoal e Encargos Sociais	159.402.760,00	157.510.180,00	19.739.156,60	19.739.156,60	137.771.023,40	18.540.268,51	18.540.268,51	138.969.911,49	16.107.354,23	
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	60.000,00			60.000,00			60.000,00		
Outras Despesas Correntes	131.071.000,00	135.981.980,00	56.929.230,90	56.929.230,90	79.052.749,10	16.121.279,12	16.121.279,12	119.860.700,88	11.722.179,99	
DESPESAS DE CAPITAL	45.341.240,00	42.322.840,00	5.244.082,60	5.244.082,60	37.078.757,40	2.252.265,02	2.252.265,02	40.070.574,98	1.937.804,23	
Investimentos	42.036.000,00	39.017.600,00	4.524.004,26	4.524.004,26	34.493.595,74	1.587.187,71	1.587.187,71	37.430.412,29	1.272.726,92	
Amortização da Dívida	3.305.240,00	3.305.240,00	720.078,34	720.078,34	2.585.161,66	665.077,31	665.077,31	2.640.162,69	665.077,31	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	925.000,00	925.000,00			925.000,00			925.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	336.800.000,00	336.800.000,00	81.912.470,10	81.912.470,10	254.887.529,90	36.913.812,65	36.913.812,65	299.886.187,35	29.767.338,45	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	336.800.000,00	336.800.000,00	81.912.470,10	81.912.470,10	254.887.529,90	36.913.812,65	36.913.812,65	299.886.187,35	29.767.338,45	
SUPERÁVIT (XIII)								18.434.567,83	-18.434.567,83	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	336.800.000,00	336.800.000,00	81.912.470,10	81.912.470,10	254.887.529,90	36.913.812,65	55.348.380,48	281.451.619,52		



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO



MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

1º Bimestre de 2018

Função/Subfunção	Estágios da Despesa Orçamentária										Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)
	Dotação		Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	336.800.000,00	336.800.000,00	81.912.470,10	81.912.470,10	100,00	254.887.529,90	36.913.812,65	36.913.812,65	100,00	299.886.187,35	
Legislativa	13.800.000,00	13.800.000,00	3.377.128,55	3.377.128,55	4,12	10.422.871,45	850.949,35	850.949,35	2,31	12.949.050,65	
Ação Legislativa	13.800.000,00	13.800.000,00	3.377.128,55	3.377.128,55	4,12	10.422.871,45	850.949,35	850.949,35	2,31	12.949.050,65	
Judiciária											
Essencial à Justiça	4.235.000,00	4.235.000,00	853.180,42	853.180,42	1,04	3.381.819,58	463.894,81	463.894,81	1,26	3.771.105,19	
Representação Judicial e Extrajudicial	350.000,00	350.000,00	68.553,80	68.553,80	0,08	281.446,20	68.553,80	68.553,80	0,19	281.446,20	
FU03 - Administração Geral	3.885.000,00	3.885.000,00	784.626,62	784.626,62	0,96	3.100.373,38	395.341,01	395.341,01	1,07	3.489.658,99	
Administração	45.625.000,00	45.625.000,00	13.345.176,34	13.345.176,34	16,29	32.279.823,66	5.258.760,92	5.258.760,92	14,25	40.366.239,08	
FU04 - Administração Geral	44.110.000,00	44.110.000,00	13.114.201,61	13.114.201,61	16,01	30.995.798,39	5.166.457,94	5.166.457,94	14,00	38.943.542,06	
Normalização e Fiscalização	1.095.000,00	1.095.000,00	230.974,73	230.974,73	0,28	864.025,27	92.302,98	92.302,98	0,25	1.002.697,02	
Administração de Receitas	420.000,00	420.000,00				420.000,00				420.000,00	
Defesa Nacional	50.000,00	50.000,00	17.251,00	17.251,00	0,02	32.749,00	2.209,62	2.209,62	0,01	47.790,38	
Defesa Terrestre	50.000,00	50.000,00	17.251,00	17.251,00	0,02	32.749,00	2.209,62	2.209,62	0,01	47.790,38	
Segurança Pública	4.280.000,00	4.280.000,00	755.472,59	755.472,59	0,92	3.524.527,41	289.840,68	289.840,68	0,79	3.990.159,32	
Policiamento	500.000,00	500.000,00	347.500,66	347.500,66	0,42	152.499,34	44.597,29	44.597,29	0,12	455.402,71	
Defesa Civil	75.000,00	75.000,00	8.545,00	8.545,00	0,01	66.455,00	1.303,12	1.303,12		73.696,88	
Informação e Inteligência	800.000,00	800.000,00				800.000,00				800.000,00	
FU06 - Administração Geral	2.905.000,00	2.905.000,00	399.426,93	399.426,93	0,49	2.505.573,07	243.940,27	243.940,27	0,66	2.661.059,73	
Relações Exteriores											
Assistência Social	9.590.000,00	9.590.000,00	4.431.783,32	4.431.783,32	5,41	5.158.216,68	1.004.921,05	1.004.921,05	2,72	8.585.078,95	
Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	878.000,00	878.000,00	297.132,93	297.132,93	0,36	580.867,07	50.151,60	50.151,60	0,14	827.848,40	
Assistência Comunitária	4.071.600,00	4.071.600,00	2.758.177,68	2.758.177,68	3,37	1.313.422,32	494.603,48	494.603,48	1,34	3.576.996,52	
FU08 - Administração Geral	4.636.400,00	4.636.400,00	1.376.472,71	1.376.472,71	1,68	3.259.927,29	460.165,97	460.165,97	1,25	4.176.234,03	
Previdência Social											
Saúde	91.782.000,00	91.782.000,00	20.770.260,02	20.770.260,02	25,36	71.011.739,98	14.708.151,15	14.708.151,15	39,84	77.073.848,85	
Atenção Básica	48.940.000,00	48.940.000,00	11.551.466,06	11.551.466,06	14,10	37.388.533,94	7.366.238,36	7.366.238,36	19,96	41.573.761,64	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.106.000,00	39.106.000,00	8.279.442,74	8.279.442,74	10,11	30.826.557,26	7.302.759,34	7.302.759,34	19,78	31.803.240,66	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.232.000,00	3.232.000,00	783.193,89	783.193,89	0,96	2.448.806,11				3.232.000,00	
Vigilância Epidemiológica	504.000,00	504.000,00	156.157,33	156.157,33	0,19	347.842,67	39.153,45	39.153,45	0,11	464.846,55	
Trabalho											
Educação	90.635.000,00	90.635.000,00	20.343.036,12	20.343.036,12	24,84	70.291.963,88	7.890.101,61	7.890.101,61	21,37	82.744.898,39	
Ensino Fundamental	48.618.000,00	48.618.000,00	8.973.807,71	8.973.807,71	10,96	39.644.192,29	4.072.128,76	4.072.128,76	11,03	44.545.871,24	
Ensino Profissional	885.000,00	885.000,00	142.262,34	142.262,34	0,17	742.737,66	45.521,95	45.521,95	0,12	839.478,05	
Educação Infantil	26.547.000,00	26.547.000,00	7.335.254,15	7.335.254,15	8,95	19.211.745,85	2.595.212,39	2.595.212,39	7,03	23.951.787,61	
Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Educação Especial	1.045.000,00	1.045.000,00	925.200,00	925.200,00	1,13	119.800,00	231.300,00	231.300,00	0,63	813.700,00	
FU12 - Administração Geral	6.475.000,00	6.475.000,00	1.965.080,25	1.965.080,25	2,40	4.509.919,75	806.949,51	806.949,51	2,19	5.668.050,49	
FU12 - Demais Subfunções	7.005.000,00	7.005.000,00	1.001.431,67	1.001.431,67	1,22	6.003.568,33	138.989,00	138.989,00	0,38	6.866.011,00	
Cultura	2.600.000,00	2.600.000,00	656.309,04	656.309,04	0,80	1.943.690,96	275.584,55	275.584,55	0,75	2.324.415,45	
Difusão Cultural	2.600.000,00	2.600.000,00	656.309,04	656.309,04	0,80	1.943.690,96	275.584,55	275.584,55	0,75	2.324.415,45	
Direitos da Cidadania											
Urbanismo	41.865.760,00	41.865.760,00	11.654.092,37	11.654.092,37	14,23	30.211.667,63	2.120.033,03	2.120.033,03	5,74	39.745.726,97	
Infra-Estrutura Urbana	22.151.000,00	22.151.000,00	4.514.591,51	4.514.591,51	5,51	17.636.408,49	271.458,76	271.458,76	0,74	21.879.541,24	
Serviços Urbanos	7.700.000,00	7.700.000,00	4.354.641,18	4.354.641,18	5,32	3.345.358,82	618.206,19	618.206,19	1,67	7.081.793,81	
FU15 - Administração Geral	12.014.760,00	12.014.760,00	2.784.859,68	2.784.859,68	3,40	9.229.900,32	1.230.368,08	1.230.368,08	3,33	10.784.391,92	
Habitacão											
Saneamento	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00	
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00	
Gestão Ambiental	1.825.000,00	1.825.000,00	165.083,00	165.083,00	0,20	1.659.917,00	60.894,18	60.894,18	0,16	1.764.105,82	



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO



MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

1º Bimestre de 2018

Função/Subfunção	Estágios da Despesa Orçamentária										Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)
	Dotação		Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)		
Preservação e Conservação Ambiental	1.825.000,00	1.825.000,00	165.083,00	165.083,00	0,20	1.659.917,00	60.894,18	60.894,18	0,16	1.764.105,82	
Ciência e Tecnologia											
Agricultura	1.080.000,00	1.080.000,00	125.900,00	125.900,00	0,15	954.100,00				1.080.000,00	
Extensão Rural	930.000,00	930.000,00	125.900,00	125.900,00	0,15	804.100,00				930.000,00	
Irrigação	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Defesa Agropecuária	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00	
FU20 - Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Organização Agrária											
Indústria											
Comércio e Serviços	9.588.000,00	9.588.000,00	1.958.616,80	1.958.616,80	2,39	7.629.383,20	1.297.989,37	1.297.989,37	3,52	8.290.010,63	
Turismo	6.675.000,00	6.675.000,00	1.478.357,59	1.478.357,59	1,80	5.196.642,41	990.844,50	990.844,50	2,68	5.684.155,50	
FU23 - Administração Geral	2.913.000,00	2.913.000,00	480.259,21	480.259,21	0,59	2.432.740,79	307.144,87	307.144,87	0,83	2.605.855,13	
Comunicações											
Energia											
Transporte	1.480.000,00	1.480.000,00	281.619,00	281.619,00	0,34	1.198.381,00	24.444,00	24.444,00	0,07	1.455.556,00	
Transporte Rodoviário	1.460.000,00	1.460.000,00	281.619,00	281.619,00	0,34	1.178.381,00	24.444,00	24.444,00	0,07	1.435.556,00	
FU26 - Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Desporto e Lazer	5.010.000,00	5.010.000,00	1.079.225,54	1.079.225,54	1,32	3.930.774,46	646.816,65	646.816,65	1,75	4.363.183,35	
Desporto Comunitário	1.000.000,00	1.000.000,00	309.942,99	309.942,99	0,38	690.057,01	216.129,88	216.129,88	0,59	783.870,12	
FU27 - Administração Geral	4.010.000,00	4.010.000,00	769.282,55	769.282,55	0,94	3.240.717,45	430.686,77	430.686,77	1,17	3.579.313,23	
Encargos Especiais	12.279.240,00	12.279.240,00	2.098.335,99	2.098.335,99	2,56	10.180.904,01	2.019.221,68	2.019.221,68	5,47	10.260.018,32	
Serviço da Dívida Interna	3.365.240,00	3.365.240,00	720.078,34	720.078,34	0,88	2.645.161,66	665.077,31	665.077,31	1,80	2.700.162,69	
Outros Encargos Especiais	8.914.000,00	8.914.000,00	1.378.257,65	1.378.257,65	1,68	7.535.742,35	1.354.144,37	1.354.144,37	3,67	7.559.855,63	
Reserva de Contingência	925.000,00	925.000,00				925.000,00				925.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	336.800.000,00	336.800.000,00	81.912.470,10	81.912.470,10	100,00	254.887.529,90	36.913.812,65	36.913.812,65	100,00	299.886.187,35	



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DA RECEIRA CORRENTE LÍQUIDA



MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												1º Bimestre de 2018	
	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	30.161.172,66	20.824.349,76	27.667.497,75	23.104.506,30	24.350.424,74	25.059.622,33	22.680.860,15	23.720.404,98	23.701.348,01	27.385.165,63	32.874.600,37	28.831.950,30	310.361.902,98	334.540.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.373.245,39	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	4.244.723,10	3.576.832,42	3.836.142,49	4.570.384,38	52.729.179,24	81.890.000,00
IPTU	3.460.376,79	1.199.454,39	1.412.398,34	1.346.331,92	1.210.424,14	1.405.108,53	1.194.044,30	1.164.559,36	1.075.022,65	572.514,47	488.787,90	594.734,80	15.123.757,59	32.600.000,00
ISS	1.498.323,88	1.763.787,75	1.638.707,02	1.903.581,51	1.730.151,85	1.855.150,64	1.836.451,97	1.675.642,96	1.935.917,76	681.699,78	2.066.200,09	2.463.548,63	21.049.163,84	26.600.000,00
ITBI	243.014,42	139.046,29	295.949,90	139.458,25	226.450,88	290.198,33	162.469,76	201.764,97	184.052,70	581.847,06	59.341,06	340.044,64	2.863.638,26	3.455.000,00
IRRF	259.080,81	1.165.147,66	655.420,26	689.192,38	735.946,13	724.520,88	778.823,78	701.145,05	888.040,43	1.429.694,81	560.099,93	663.576,25	9.250.688,37	9.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	912.449,49	242.865,56	330.452,65	439.414,22	187.679,53	366.807,68	205.477,02	113.825,60	161.689,56	311.076,30	661.713,51	508.480,06	4.441.931,18	10.235.000,00
Contribuições	406.270,33	472.959,48	429.464,77	502.924,33	417.541,69	443.144,85	486.755,15	436.922,41	427.316,34	441.435,69			4.464.735,04	
Receita Patrimonial	253.622,25	335.046,83	213.640,79	330.670,97	242.286,24	224.458,67	237.966,82	145.293,98	135.633,83	115.741,31	6.267.022,66	-6.101.955,88	2.399.428,47	3.500.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	233.341,94	323.483,25	202.852,08	319.360,04	231.410,33	215.045,89	228.930,56	134.372,03	122.294,86	97.247,96	6.267.022,66	-6.101.955,88	2.273.405,72	3.350.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.280,31	11.563,58	10.788,71	11.310,93	10.875,91	9.412,78	9.036,26	10.921,95	13.338,97	18.493,35			126.022,75	150.000,00
Transferências Correntes	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	18.376.167,52	17.355.020,20	20.643.773,52	22.407.108,97	29.866.319,69	238.409.870,25	245.900.000,00
Cota-Parte do FPM	2.856.973,44	3.442.167,25	3.904.544,64	3.598.880,21	4.646.708,43	3.152.289,38	2.646.861,34	2.999.649,39	3.085.349,47	4.126.612,98	3.756.043,93	4.910.324,12	43.126.404,58	51.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.828.895,09	4.260.407,82	8.619.083,62	5.479.270,35	5.959.050,40	6.929.656,57	6.465.077,80	7.419.896,28	5.703.496,29	6.650.745,60	7.602.573,30	5.486.348,76	78.404.501,88	75.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.701.557,51	628.750,26	746.805,41	636.508,00	634.967,56	775.126,04	604.184,15	514.216,81	520.209,09	662.266,26	7.828.100,10	3.383.351,62	19.636.042,81	20.000.000,00
Cota-Parte do ITR	12.438,63	260,27	1.883,99	2.632,79	2.147,29	4.087,86	68.493,92	58.871,84	13.021,88	11.762,38	9.528,36	332,14	185.461,35	200.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	29.332,52	29.332,52	29.332,52	29.332,52	29.332,52	29.332,52	29.332,52	29.332,52	29.332,52	29.332,52	27.770,39	332,14	348.865,98	400.000,00
Transferências do FUNDEB	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	4.018.422,47	4.031.882,66		10.380.401,40	49.676.581,62	48.500.000,00
Outras Transferências Correntes	3.898.642,60	3.539.158,88	3.611.209,20	3.597.059,58	3.796.978,47	3.613.318,65	3.285.974,80	3.712.426,10	3.985.188,48	5.131.171,12	3.183.092,89	5.677.791,26	47.032.012,03	50.800.000,00
Outras Receitas Correntes	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	1.538.654,54	2.607.382,69	364.326,25	497.202,11	12.358.689,98	3.250.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.881.745,93	2.307.471,13	3.857.019,19	2.772.969,01	28.101.272,81	29.440.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.881.745,93	2.307.471,13	3.857.019,19	2.772.969,01	28.101.272,81	29.440.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.466.160,03	19.145.207,44	24.998.612,39	21.146.992,11	22.442.710,83	22.871.771,85	20.709.744,76	21.505.571,71	21.819.602,08	25.077.694,50	29.017.581,18	26.058.981,29	282.260.630,17	305.100.000,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO



MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

1º Bimestre de 2018

Poder/Órgão		Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					Restos a Pagar Não Processados						1º bimestre de 2018	
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)	
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez/2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/Dez/2017 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		677.104,14	7.337.456,67	6.996.525,12		1.018.035,69	5.223.437,06	23.067.325,39	7.775.512,32	6.413.669,87	184.384,39	21.692.708,19	22.710.743,88	
03 - AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ			4.466,20	4.466,20				7.067,40	7.067,40	7.067,40				
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ		677.104,14	7.332.990,47	6.992.058,92		1.018.035,69	5.223.437,06	23.060.257,99	7.768.444,92	6.406.602,47	184.384,39	21.692.708,19	22.710.743,88	
PODER EXECUTIVO		677.104,14	7.337.456,67	6.996.525,12		1.018.035,69	5.223.437,06	23.067.325,39	7.775.512,32	6.413.669,87	184.384,39	21.692.708,19	22.710.743,88	
PODER LEGISLATIVO														
Câmara Municipal														
Tribunal de Contas do Município														
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)														
TOTAL (III) = (I + II)		677.104,14	7.337.456,67	6.996.525,12		1.018.035,69	5.223.437,06	23.067.325,39	7.775.512,32	6.413.669,87	184.384,39	21.692.708,19	22.710.743,88	



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

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

1º Bimestre de 2018

ABAIXO DA LINHA		Saldo	
Cálculo do Resultado Nominal		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		59.367.468,09	60.805.907,42
DEDUÇÕES (XXIX)		41.853.266,28	25.758.083,40
Disponibilidade de Caixa		41.853.214,28	25.758.031,40
Disponibilidade de Caixa Bruta		44.233.092,42	33.772.592,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.379.878,14	8.014.560,81
Demais Haveres Financeiros		52,00	52,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)		17.514.201,81	35.047.824,02
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			R\$ 16.864.303,25
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			22.498.985,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			22.333.919,14
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária	

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

Reserva Orçamentária do RPPS



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2018-SME

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA



EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2018-SME

RESULTADO PRELIMINAR DO CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

OBJETO: Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (doravante "OSCs"), sem fins lucrativos, regularmente constituídas, para o atendimento gratuito na modalidade Educação Especial, com a finalidade de promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiências que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou de incapacidades.

A Secretária Municipal de Educação torna público o resultado preliminar do credenciamento das Organizações da Sociedade Civil para o atendimento gratuito na Modalidade Educação Especial nº 01/2018-SME.

Analisada a documentação apresentada, a Comissão de Seleção considerou habilitadas as seguintes Organizações da Sociedade Civil:

Organização da Sociedade Civil
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias corridos contados a partir desta data para a apresentação de recurso contra a decisão do credenciamento.

Os recursos devem ser enviados para o e-mail para educacao@guaratingueta.sp.gov.br e devem ser dirigidos ao Secretário Municipal de Educação.

Guaratinguetá, 27 de março de 2018.

Elisabeth Regina Arneiro Nogueira Sampaio

Secretária Municipal de Educação



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2018-SME

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA



EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2018-SME

RESULTADO PRELIMINAR DO CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

OBJETO: Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (doravante "OSCs"), sem fins lucrativos, regularmente constituídas, para o atendimento gratuito na Modalidade Educação Básica/Educação Infantil, na faixa etária de 3 meses até 5 anos e 11 meses

A Secretária Municipal de Educação torna público o resultado preliminar do credenciamento das Organizações da Sociedade Civil para o atendimento gratuito na Modalidade Educação Básica/Educação Infantil, na faixa etária de 3 meses até 5 anos e 11 meses, para eventual celebração de termo de colaboração, nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/2018-SME.

Analisada a documentação apresentada, a Comissão de Seleção considerou habilitadas as seguintes Organizações da Sociedade Civil:

Organização da Sociedade Civil
Instituto Apoio Social - IAS
C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da esperança
Serviço social Amor e Luz de Guaratinguetá
Casa da Criança Creche Chico Xavier
Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite"
Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá
C.E.I São Francisco – Fazenda da Esperança
C.E.I São Manoel – Fazenda da Esperança
O.S.A.A. – Obra Social São Pedro Apóstolo
Obra Social Nossa Senhora de Lourdes
Creche Nova Vida

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias corridos contados a partir desta data para a apresentação de recurso contra a decisão do credenciamento.

Os recursos devem ser enviados para o e-mail para educacao@guaratingueta.sp.gov.br e devem ser dirigidos ao Secretário Municipal de Educação.

Guaratinguetá, 27 de março de 2018.

Elisabeth Regina Arneiro Nogueira Sampaio

Secretária Municipal de Educação



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

RECEITAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2018

Filtro: 1º Bimestre/2018

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	218.855.000,00	218.855.000,00	40.390.319,73	40.390.319,73
PRÓPRIOS	71.655.000,00	71.655.000,00	7.242.272,46	7.242.272,46
IMPOSTOS	66.152.000,00	66.152.000,00	6.201.876,64	6.201.876,64
1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	973.964,04	973.964,04
1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	249.712,14	249.712,14
1.1.1.8.01.1.1.01 - Imposto Predial - Principal	25.000.000,00	25.000.000,00	195.599,33	195.599,33
1.1.1.8.01.1.1.02 - Imposto Territorial - Principal	3.700.000,00	3.700.000,00	15.703,34	15.703,34
1.1.1.8.01.4.1.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.452.000,00	3.452.000,00	399.385,70	399.385,70
1.1.1.8.02.3.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.000.000,00	25.000.000,00	4.367.512,09	4.367.512,09
1.1.1.8.02.3.1.02 - ISS FEDERAL				
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.701.000,00	2.701.000,00	996.310,40	996.310,40
1.1.1.8.01.1.3.01 - Receita de Dívida Ativa de IPU	2.150.000,00	2.150.000,00	832.117,14	832.117,14
1.1.1.8.01.1.3.02 - Receita de Dívida Ativa de ITU	50.000,00	50.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	158.254,10	158.254,10
1.1.1.9.01.1.3.00 - Outros Impostos - Dívida Ativa			5.939,16	5.939,16
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.802.000,00	2.802.000,00	44.085,42	44.085,42
1.1.1.8.01.1.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	200.000,00	200.000,00	36.436,94	36.436,94
1.1.1.8.01.1.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500.000,00	1.500.000,00	3.665,95	3.665,95
1.1.1.8.01.4.2.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	650.000,00	650.000,00	2.259,29	2.259,29
1.1.1.8.02.3.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	450.000,00	450.000,00	1.723,24	1.723,24
TRANSFERÊNCIAS	147.200.000,00	147.200.000,00	33.148.047,27	33.148.047,27
FEDERAIS	51.600.000,00	51.600.000,00	8.731.769,33	8.731.769,33
1.7.1.8.01.2.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	51.000.000,00	51.000.000,00	8.666.368,05	8.666.368,05
1.7.1.8.01.5.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	200.000,00	200.000,00	9.860,50	9.860,50
1.7.1.8.06.1.1.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	400.000,00	400.000,00	55.540,78	55.540,78
ESTADUAIS	95.600.000,00	95.600.000,00	24.416.277,94	24.416.277,94
1.7.2.8.01.1.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	75.000.000,00	75.000.000,00	13.088.922,06	13.088.922,06
1.7.2.8.01.2.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	11.211.451,72	11.211.451,72
1.7.2.8.01.3.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00	600.000,00	115.904,16	115.904,16
RECURSOS ADICIONAIS (100%)	35.240.000,00	35.240.000,00	6.883.409,04	6.883.409,04
RECEITAS	35.240.000,00	35.240.000,00	6.883.409,04	6.883.409,04
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.800.000,00	1.800.000,00	169.304,75	169.304,75
02 000.0000	1.800.000,00	1.800.000,00		
02 000.0000 1.7.2.8.10.1.1.01 - Assistência Farmacêutica	235.000,00	235.000,00		
02 000.0000 1.7.2.8.10.1.1.02 - Agente de Combate a Endemias	60.000,00	60.000,00		
02 000.0000 1.7.2.8.10.1.1.03 - Glicemia	60.000,00	60.000,00		
02 000.0000 1.7.2.8.10.1.1.04 - PAB ESTADUAL - Atenção Básica	360.000,00	360.000,00		
02 000.0000 1.7.2.8.10.1.1.05 - SAMU ESTADUAL	1.085.000,00	1.085.000,00		
02 000.0000 1.7.2.8.10.1.1.06 - SRT - Serviço de Residência Terapêutica				
02 300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS			80.000,00	80.000,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

RECEITAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2018

Filtro: 1º Bimestre/2018

RECEITAS				PREVISÃO		ARRECADADO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
02	300.0005	1.7.2.8.10.1.1.06	SRT - Serviço de Residência Terapeutica			20.000,00	20.000,00
02	300.0005	2.4.2.8.10.1.1.01	Convenio Estadual 405/2017 - Aquisição de Ambulancia TA			60.000,00	60.000,00
02	300.0010		CONVENIO SAMU			89.304,75	89.304,75
02	300.0010	1.7.2.8.10.1.1.05	SAMU ESTADUAL			89.304,75	89.304,75
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados				33.440.000,00	33.440.000,00	6.714.104,29	6.714.104,29
05	000.0000			33.440.000,00	33.440.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.01	FNS - PAB FIXO	2.720.000,00	2.720.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.02	FNS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde	375.000,00	375.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.03	FNS - Gestão Plena	21.250.000,00	21.250.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.04	FNS - Prog. Agente Comunitário de Saúde	500.000,00	500.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.05	FNS - Vigilância Sanitária	62.000,00	62.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.06	FNS - MAC - CEO Odontologia	159.000,00	159.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.07	FNS - DST/AIDS e Hepatites Virais	270.000,00	270.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.08	FNS - Assistência Farmaceutica	346.000,00	346.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.09	FNS - PMAQ - Atenção Básica	246.000,00	246.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.10	FNS - MAC - SAMU	2.140.000,00	2.140.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.11	FNS - MAC - Rede Cegonha	740.000,00	740.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.12	FNS - MAC - Brasil sem Miséria Odontologia	185.000,00	185.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.13	FNS - MAC - ONCOLOGIA	133.200,00	133.200,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.14	FNS - MAC - Saúde Mental	686.000,00	686.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.15	FNS - Programa Saúde da Família	610.000,00	610.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.16	FNS - FAEC - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	30.000,00	30.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.17	FNS - FAEC - AIH - Tratamentos Odontológicos	10.000,00	10.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.18	FNS - MAC - ONCOLOGIA - Teto Municipal Limite Controle do Cancer	49.800,00	49.800,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.19	FNS - FAEC - SIA ONCOLOGIA	14.000,00	14.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.20	FNS - FAEC - SIA Mamografia	24.000,00	24.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.21	FNS - Programa Saúde Bucal - Odontologia	190.000,00	190.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.22	FNS - FAEC - SIA Nefrologia	2.700.000,00	2.700.000,00		
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.23	Atenção a Saúde da População				
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.24	Fundo de Ações Estratégicas				
05	000.0000	1.7.1.8.03.1.1.25	PAB VARIÁVEL				
05	300.0006		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FNS			196.200,00	196.200,00
05	300.0006	1.7.1.8.03.1.1.25	PAB VARIÁVEL			196.200,00	196.200,00
05	300.0009		SAÚDE - CONVENIO FEDERAL			6.517.904,29	6.517.904,29
05	300.0009	1.7.1.8.03.1.1.01	FNS - PAB FIXO			479.012,00	479.012,00
05	300.0009	1.7.1.8.03.1.1.02	FNS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde			70.002,76	70.002,76
05	300.0009	1.7.1.8.03.1.1.03	FNS - Gestão Plena			1.572.518,33	1.572.518,33
05	300.0009	1.7.1.8.03.1.1.04	FNS - Prog. Agente Comunitário de Saúde			102.414,00	102.414,00
05	300.0009	1.7.1.8.03.1.1.07	FNS - DST/AIDS e Hepatites Virais			22.258,03	22.258,03
05	300.0009	1.7.1.8.03.1.1.08	FNS - Assistência Farmaceutica			35.227,34	35.227,34
05	300.0009	1.7.1.8.03.1.1.10	FNS - MAC - SAMU			355.961,00	355.961,00
05	300.0009	1.7.1.8.03.1.1.22	FNS - FAEC - SIA Nefrologia			481.614,65	481.614,65
05	300.0009	1.7.1.8.03.1.1.23	Atenção a Saúde da População			3.394.233,20	3.394.233,20
05	300.0009	1.7.1.8.03.1.1.24	Fundo de Ações Estratégicas			4.662,98	4.662,98



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2018

Filtro: 1º Bimestre/2018

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
DESPESAS GERAIS COM SAÚDE				91.782.000,00	91.282.000,00	20.507.057,38	20.507.057,38	14.444.948,51	14.444.948,51	11.195.334,65	11.195.334,65
FUNÇÃO 10 - SAÚDE COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DO ENSINO				91.782.000,00	91.282.000,00	20.507.057,38	20.507.057,38	14.444.948,51	14.444.948,51	11.195.334,65	11.195.334,65
APLICAÇÃO NA SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS				91.782.000,00	91.282.000,00	20.507.057,38	20.507.057,38	14.444.948,51	14.444.948,51	11.195.334,65	11.195.334,65
301 - Atenção Básica				48.940.000,00	48.440.000,00	11.288.263,42	11.288.263,42	7.103.035,72	7.103.035,72	6.024.944,73	6.024.944,73
01 - Tesouro											
000.0000				42.033.000,00	41.823.000,00	9.168.281,68	9.168.281,68	6.555.690,89	6.555.690,89	5.787.565,97	5.787.565,97
10 301 01 000.0000				30.000.000,00	30.000.000,00						
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil				42.033.000,00	41.823.000,00						
10 301 01 000.0000				8.000.000,00	8.000.000,00						
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00						
10 301 01 000.0000				287.000,00	87.000,00						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo				570.000,00	570.000,00						
10 301 01 000.0000				3.120.000,00	3.120.000,00						
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
10 301 01 000.0000				5.000,00							
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00						
10 301 01 000.0000				10.000,00	5.000,00						
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física											
10 301 01 000.0000											
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
10 301 01 000.0000											
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
310.0000 - Saúde - Geral						9.168.281,68	9.168.281,68	6.555.690,89	6.555.690,89	5.787.565,97	5.787.565,97
10 301 01 310.0000						4.559.994,66	4.559.994,66	4.559.994,66	4.559.994,66	4.551.683,16	4.551.683,16
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários						5.367,91	5.367,91	5.367,91	5.367,91	5.367,91	5.367,91
10 301 01 310.0000						226.015,35	226.015,35	226.015,35	226.015,35	226.015,35	226.015,35
3.1.90.11.43 - 13º Salário						387.936,19	387.936,19	387.936,19	387.936,19	192.303,34	192.303,34
10 301 01 310.0000						1.006.274,52	1.006.274,52	1.006.274,52	1.006.274,52	516.296,62	516.296,62
3.1.90.11.46 - Férias - Pagamento Antecipado						12.546,86	12.546,86	11.686,86	11.686,86	8.156,00	8.156,00
10 301 01 310.0000						3.310,00	3.310,00	1.083,90	1.083,90	1.083,90	1.083,90
3.1.90.13.01 - FGTS						351.221,00	351.221,00	34.768,91	34.768,91	34.768,91	34.768,91
10 301 01 310.0000											
3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.30.36 - Material Hospitalar											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.36.01 - Condomínios											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.36.30 - Serviços Médicos e Odontológicos											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.36.99 - Outros Serviços											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.39.35 - Multas Dedutíveis - Empresas											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.39.69 - Seguros em Geral											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.39.72 - Vale-Transporte											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.39.73 - Transporte de Servidores / Empregados											
10 301 01 310.0000											
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica											
10 301 01 310.0000											
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				1.676.000,00	662.300,00	95.082,60	95.082,60	26.635,20	26.635,20	18.449,70	18.449,70
000.0000				1.676.000,00	662.300,00						
10 301 02 000.0000											
3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
10 301 02 000.0000											
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
10 301 02 000.0000											
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas											
10 301 02 000.0000											
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS						95.082,60	95.082,60	26.635,20	26.635,20	18.449,70	18.449,70

GeoSIAP - PMGUARA

Página 3 de 8



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2018

Filtro: 1º Bimestre/2018

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	301	02	300.0005	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			31.140,00	31.140,00				
10	301	02	300.0005	3.3.90.30.11 - Material Químico			17.700,00	17.700,00	300,00	300,00	120,00	120,00
10	301	02	300.0005	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			11.467,50	11.467,50	11.467,50	11.467,50	11.467,50	11.467,50
10	301	02	300.0005	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			18.281,20	18.281,20				
10	301	02	300.0005	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial								
10	301	02	300.0005	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			13.853,70	13.853,70	13.853,70	13.853,70	5.848,20	5.848,20
10	301	02	300.0005	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos			340,20	340,20				
10	301	02	300.0005	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			1.180,00	1.180,00				
10	301	02	300.0005	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			106,00	106,00				
10	301	02	300.0005	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes			1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados					5.231.000,00	5.954.700,00	2.024.899,14	2.024.899,14	520.709,63	520.709,63	218.929,06	218.929,06
000.0000					5.231.000,00	5.954.700,00						
10	301	05	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		250.000,00						
10	301	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.620.000,00						
10	301	05	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		185.000,00						
10	301	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		3.000.000,00						
10	301	05	000.0000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		5.000,00						
10	301	05	000.0000	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00						
10	301	05	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		6.000,00						
10	301	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		160.000,00						
300.0009 - SAÚDE - CONVENIO FEDERAL							2.024.899,14	2.024.899,14	520.709,63	520.709,63	218.929,06	218.929,06
10	301	05	300.0009	3.3.90.14.14 - Diárias no País			180.880,00	180.880,00	23.200,00	23.200,00	8.180,00	8.180,00
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			203.180,00	203.180,00	36.214,03	36.214,03	32.219,14	32.219,14
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			7.861,50	7.861,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.10 - Material Odontológico			48.501,60	48.501,60				
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			3.200,00	3.200,00				
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados								
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem			1.080,00	1.080,00				
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			4.054,00	4.054,00				
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis			19.264,00	19.264,00	11.995,60	11.995,60	11.995,60	11.995,60
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico								
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			2.940,00	2.940,00				
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			34.280,96	34.280,96	20.406,96	20.406,96		
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			2.265,08	2.265,08	1.905,08	1.905,08	327,00	327,00
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			17.331,29	17.331,29	10.042,00	10.042,00	142,00	142,00
10	301	05	300.0009	3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis			142.688,00	142.688,00	12.625,77	12.625,77	12.625,77	12.625,77
10	301	05	300.0009	3.3.90.36.22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			23.808,50	23.808,50	23.808,50	23.808,50		
10	301	05	300.0009	3.3.90.36.99 - Outros Serviços			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis			138.291,88	138.291,88	138.291,88	138.291,88	56.930,08	56.930,08
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			9.122,00	9.122,00				
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			104.720,00	104.720,00	31.500,00	31.500,00	13.500,00	13.500,00
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			1.920,00	1.920,00	1.270,00	1.270,00	290,00	290,00
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			1.470,00	1.470,00				



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2018

Filtro: 1º Bimestre/2018

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica		21.309,67	21.309,67	21.309,67	21.309,67	19.582,45	19.582,45
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto		6.911,48	6.911,48	6.911,48	6.911,48	6.911,48	6.911,48
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais		66.448,80	66.448,80	11.023,20	11.023,20		
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.57 - Serviços de Processamento de Dados		384.000,00	384.000,00	104.000,00	104.000,00	26.000,00	26.000,00
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações		13.470,42	13.470,42	13.470,42	13.470,42	6.656,69	6.656,69
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos		12.246,80	12.246,80				
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva		39.890,28	39.890,28	3.324,19	3.324,19		
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.80 - Hospedagens		2.876,40	2.876,40				
10	301	05	300.0009	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		223.265,35	223.265,35	34.265,35	34.265,35	11.365,35	11.365,35
10	301	05	300.0009	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações		213.627,13	213.627,13				
10	301	05	300.0009	4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico,		69.979,00	69.979,00	1.700,00	1.700,00		
10	301	05	300.0009	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		1.908,00	1.908,00				
10	301	05	300.0009	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		7.608,00	7.608,00	743,00	743,00		
10	301	05	300.0009	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados		499,00	499,00	499,00	499,00		
10	301	05	300.0009	4.4.90.52.38 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		3.320,00	3.320,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	301	05	300.0009	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral							
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				39.106.000,00	39.106.000,00	8.279.442,74	8.279.442,74	7.302.759,34	7.302.759,34	5.158.103,27	5.158.103,27
01 - Tesouro				11.481.000,00	11.481.000,00	3.002.697,09	3.002.697,09	2.882.404,44	2.882.404,44	2.823.643,44	2.823.643,44
000.0000				11.481.000,00	11.481.000,00						
10	302	01	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400.000,00	1.400.000,00					
10	302	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.080.000,00	10.080.000,00					
10	302	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00					
310.0000 - Saúde - Geral						3.002.697,09	3.002.697,09	2.882.404,44	2.882.404,44	2.823.643,44	2.823.643,44
10	302	01	310.0000	3.3.90.36.01 - Condomínios							
10	302	01	310.0000	3.3.90.36.30 - Serviços Médicos e Odontológicos			1.355.836,32	1.355.836,32	1.355.836,32	1.319.941,64	1.319.941,64
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			1.115.199,20	1.115.199,20	994.906,55	972.040,23	972.040,23
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.51 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas							
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.73 - Transporte de Servidores / Empregados		41.527,50	41.527,50	41.527,50	41.527,50	41.527,50	41.527,50
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		490.134,07	490.134,07	490.134,07	490.134,07	490.134,07	490.134,07
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				200.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000.0000				200.000,00	200.000,00						
10	302	02	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00					
300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS						40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	302	02	300.0005	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados				27.425.000,00	27.425.000,00	5.236.745,65	5.236.745,65	4.380.354,90	4.380.354,90	2.294.459,83	2.294.459,83
000.0000				27.425.000,00	27.425.000,00						
10	302	05	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	730.000,00	730.000,00					
10	302	05	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	204.000,00	204.000,00					
10	302	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	330.000,00	330.000,00					
10	302	05	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.000,00	660.000,00					
10	302	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.500.000,00	25.500.000,00					
10	302	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00					
300.0009 - SAÚDE - CONVENIO FEDERAL						5.236.745,65	5.236.745,65	4.380.354,90	4.380.354,90	2.294.459,83	2.294.459,83
10	302	05	300.0009	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		149.589,83	149.589,83	149.589,83	149.589,83	149.589,83	149.589,83

GeoSIAP - PMGUARA

Página 5 de 8



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2018

Filtro: 1º Bimestre/2018

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	302	05	300.0009	3.1.90.11.46	- Férias - Pagamento Antecipado	2.529,71	2.529,71	2.529,71	2.529,71	2.529,71	2.529,71
10	302	05	300.0009	3.1.90.13.01	- FGTS	11.996,28	11.996,28	11.996,28	11.996,28	6.387,31	6.387,31
10	302	05	300.0009	3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS	31.728,78	31.728,78	31.728,78	31.728,78	17.078,04	17.078,04
10	302	05	300.0009	3.3.90.30.09	- Material Farmacológico						
10	302	05	300.0009	3.3.90.30.11	- Material Químico	21.300,00	21.300,00	1.057,50	1.057,50	540,00	540,00
10	302	05	300.0009	3.3.90.30.23	- Uniformes, Tecidos e Aviamentos						
10	302	05	300.0009	3.3.90.30.39	- Material p/ Manutenção de Veículos	1.591,20	1.591,20	911,20	911,20		
10	302	05	300.0009	3.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo						
10	302	05	300.0009	3.3.90.39.12	- Locação de Máquinas e Equipamentos	86.130,00	86.130,00	11.190,00	11.190,00	7.830,00	7.830,00
10	302	05	300.0009	3.3.90.39.16	- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	508,00	508,00				
10	302	05	300.0009	3.3.90.39.19	- Manutenção e Conservação de Veículos	2.610,00	2.610,00	2.450,00	2.450,00		
10	302	05	300.0009	3.3.90.39.43	- Serviços de Energia Elétrica	198,22	198,22	198,22	198,22	99,43	99,43
10	302	05	300.0009	3.3.90.39.50	- Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	3.858.812,82	3.858.812,82	3.858.812,82	3.858.812,82	1.805.421,94	1.805.421,94
10	302	05	300.0009	3.3.90.39.58	- Serviços de Telecomunicações	10.117,11	10.117,11	10.117,11	10.117,11	5.590,12	5.590,12
10	302	05	300.0009	3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	3.816,41	3.816,41	380,00	380,00		
10	302	05	300.0009	3.3.90.39.83	- Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
10	302	05	300.0009	3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.052.937,29	1.052.937,29	296.513,45	296.513,45	296.513,45	296.513,45
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				3.232.000,00	3.232.000,00	783.193,89	783.193,89				
01 - Tesouro				2.600.000,00	2.600.000,00	724.491,79	724.491,79				
000.0000				2.600.000,00	2.600.000,00						
10	303	01	000.0000	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	2.600.000,00	2.600.000,00				
310.0000 - Saúde - Geral						724.491,79	724.491,79				
10	303	01	310.0000	3.3.90.30.07	- Gêneros de Alimentação	29.197,80	29.197,80				
10	303	01	310.0000	3.3.90.30.09	- Material Farmacológico	519.903,99	519.903,99				
10	303	01	310.0000	3.3.90.30.35	- Material Laboratorial	175.000,00	175.000,00				
10	303	01	310.0000	3.3.90.30.36	- Material Hospitalar	390,00	390,00				
10	303	01	310.0000	3.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo						
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				285.000,00	285.000,00						
000.0000				285.000,00	285.000,00						
10	303	02	000.0000	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	285.000,00	285.000,00				
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados				347.000,00	347.000,00	58.702,10	58.702,10				
000.0000				347.000,00	347.000,00						
10	303	05	000.0000	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	346.000,00	346.000,00				
10	303	05	000.0000	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00				
300.0009 - SAÚDE - CONVENIO FEDERAL						58.702,10	58.702,10				
10	303	05	300.0009	3.3.90.30.09	- Material Farmacológico	58.702,10	58.702,10				
305 - Vigilância Epidemiológica				504.000,00	504.000,00	156.157,33	156.157,33	39.153,45	39.153,45	12.286,65	12.286,65
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				70.000,00	70.000,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00		
000.0000				70.000,00	70.000,00						
10	305	02	000.0000	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00				
300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS						18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00		
10	305	02	300.0005	3.3.90.36.06	- Serviços Técnicos Profissionais	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00		
10	305	02	300.0005	3.3.90.36.99	- Outros Serviços	480,00	480,00	480,00	480,00		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados				434.000,00	434.000,00	138.037,33	138.037,33	21.033,45	21.033,45	12.286,65	12.286,65



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2018

Filtro: 1º Bimestre/2018

DESPESAS				FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	305	05	000.0000	434.000,00	434.000,00						
10	305	05	000.0000	131.000,00	131.000,00						
10	305	05	000.0000	3.000,00	69.952,00						
10	305	05	000.0000	200.000,00	133.048,00						
10	305	05	000.0000	100.000,00	100.000,00						
10	305	05	300.0009			138.037,33	138.037,33	21.033,45	21.033,45	12.286,65	12.286,65
10	305	05	300.0009			292,12	292,12	292,12	292,12		
10	305	05	300.0009			12.090,58	12.090,58	1.447,74	1.447,74	1.074,24	1.074,24
10	305	05	300.0009			16.680,00	16.680,00	7.680,00	7.680,00		
10	305	05	300.0009			4.160,00	4.160,00				
10	305	05	300.0009			5.022,00	5.022,00	270,00	270,00	270,00	270,00
10	305	05	300.0009			66.952,00	66.952,00	5.265,96	5.265,96	5.265,96	5.265,96
10	305	05	300.0009			370,00	370,00				
10	305	05	300.0009			430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
10	305	05	300.0009			240,00	240,00				
10	305	05	300.0009			859,00	859,00				
10	305	05	300.0009			558,67	558,67	558,67	558,67	558,67	558,67
10	305	05	300.0009			434,86	434,86	434,86	434,86	434,86	434,86
10	305	05	300.0009			807,10	807,10	807,10	807,10	405,92	405,92
10	305	05	300.0009			3.325,00	3.325,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
10	305	05	300.0009			25.816,00	25.816,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CONTABILIDADE

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO QUADRO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2018

Filtro: 1º Bimestre/2018

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO QUADRO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				VALOR A APLICAR	
	NO PERÍODO	ACUMULADO					NO PERÍODO	ACUMULADO
	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	40.390.319,73	40.390.319,73	15% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS				6.058.547,96
PRÓPRIOS	7.242.272,46	7.242.272,46						
TRANSFERÊNCIAS	33.148.047,27	33.148.047,27						

DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE	EMPENHADA				LIQUIDADA				PAGA ACUMULADO	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO			
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NA SAÚDE										
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE	20.507.057,38	50,77%	20.507.057,38	50,77%	14.444.948,51	35,76%	14.444.948,51	35,76%	11.195.334,65	27,72%
DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE	20.507.057,38	50,77%	20.507.057,38	50,77%	14.444.948,51	35,76%	14.444.948,51	35,76%	11.195.334,65	27,72%
DEDUÇÕES DAS DESPESAS										
(B) (-) DEDUÇÕES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE										
(C)=(A-B) TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE	20.507.057,38	50,77%	20.507.057,38	50,77%	14.444.948,51	35,76%	14.444.948,51	35,76%	11.195.334,65	27,72%
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE	20.507.057,38	50,77%	20.507.057,38	50,77%	14.444.948,51	35,76%	14.444.948,51	35,76%	11.195.334,65	27,72%



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CODESG

VALORES DOS SUBSÍDIOS E DAS REMUNERAÇÕES DOS EMPREGOS PUBLICOS NO EXERCICIO DE 2.017



Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá

CNPJ. 46.682.761/0001-71

VALORES DOS SUBSÍDIOS E DAS REMUNERAÇÕES DOS
EMPREGOS PUBLICOS NO EXERCICIO DE 2.017

REF.	DENOMINAÇÃO DOS CARGOS	Faixas Salariais e Experiência Profissional				
		1	2	3	4	5
1	coletor de lixo	1.000,00	1.100,00	1.148,00	1.198,00	1.250,00
2	vigia	1.010,00	1.110,00	1.188,00	1.285,00	1.365,00
3	ajudante geral	1.010,00	1.161,00	1.277,00	1.390,00	1.460,00
4	auxiliar de construção civil	1.010,00	1.161,00	1.277,00	1.390,00	1.460,00
5	copeira	1.010,00	1.161,00	1.277,00	1.390,00	1.460,00
6	auxiliar de almoxarifado	1.010,00	1.161,00	1.277,00	1.390,00	1.460,00
7	telefonista/recepcionista (Obs.3)	1.136,00	1.201,00	1.270,00	1.342,00	1.419,00
8	operador máquina leve	1.200,00	1.268,00	1.341,00	1.417,00	1.498,00
9	apontador de obra	1.305,00	1.376,00	1.452,00	1.532,00	1.615,00
10	auxiliar mecânico de maquinas pesadas	1.422,00	1.500,00	1.582,00	1.670,00	1.762,00
11	pedreiro	1.451,00	1.540,00	1.614,00	1.720,00	1.795,00
12	pedreiro calceteiro	1.451,00	1.540,00	1.614,00	1.720,00	1.795,00
13	encanador	1.451,00	1.540,00	1.614,00	1.720,00	1.795,00
14	carpinteiro	1.451,00	1.540,00	1.614,00	1.720,00	1.795,00
15	pintor	1.451,00	1.540,00	1.614,00	1.720,00	1.795,00
16	almoxarife	1.601,00	1.677,00	1.755,00	1.838,00	1.924,00
17	operador máquina pesada	1.647,00	1.724,00	1.805,00	1.890,00	1.980,00
18	motorista veículos leves e pesados	1.647,00	1.724,00	1.805,00	1.890,00	1.980,00
19	soldador	1.685,00	1.764,00	1.847,00	1.934,00	2.025,00
20	assistente administrativo	1.708,00	1.788,00	1.872,00	1.960,00	2.053,00
21	eletricista	1.825,00	1.910,00	2.000,00	2.095,00	2.193,00
22	lider equipe conserv.vias publicas	1.934,00	2.025,00	2.120,00	2.220,00	2.324,00
23	auxiliar de topógrafo	2.180,00	2.283,00	2.390,00	2.503,00	2.620,00
24	encarregado equipe de obras	2.180,00	2.283,00	2.390,00	2.503,00	2.620,00
25	encarregado conserv.vias públicas	2.609,00	2.732,00	2.860,00	2.995,00	3.136,00
26	topógrafo	2.659,00	2.784,00	2.915,00	3.053,00	3.196,00
27	assistente licitação e comprador	2.737,00	2.865,00	3.000,00	3.141,00	3.289,00
28	assistente de RH	2.737,00	2.865,00	3.000,00	3.141,00	3.289,00
29	contador	3.339,00	3.496,00	3.660,00	3.833,00	4.013,00
30	analista de projetos	3.530,00	3.696,00	3.870,00	4.052,00	4.243,00
31	coordenador tesouraria e licitações	3.530,00	3.696,00	3.870,00	4.052,00	4.243,00
32	assessor nível I	2.020,00				
33	assessor nível II	3.540,00				
34	Conselheiros	937,00				
35	Diretor Presidente	10.628,42				
36	Diretor Financeiro	8.502,74				
37	Diretor Administrativo	6.377,05				
38	Diretor Técnico	8.502,74				

JOAO BATISTA COELHO DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 27 de MARÇO de 2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 2914

CODESG

VALORES DOS SUBSÍDIOS E DAS REMUNERAÇÕES DOS EMPREGOS PUBLICOS NO EXERCICIO DE 2.017



Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá

CNPJ. 46.682.761/0001-71

VALORES DOS SUBSÍDIOS E DAS REMUNERAÇÕES DOS
EMPREGOS PUBLICOS NO EXERCICIO DE 2.017

REF.	DENOMINAÇÃO DOS CARGOS	Faixas Salariais e Experiência Profissional				
		1	2	3	4	5
39	Coordenador de RH	4.769,05				
40	Encarregado de Topografia	3.799,00				
41	Assistente Técnico e de Informatica	3.179,85				
42	Mestre de Obras	3.799,00				
43	Vigia Lider	1.979,25				
44	Assistente de Topógrafo	2.602,75				
45	Encarregado de Viaturas e Terraplenagem	2.871,00				
46	Encarregado Manutenção Mecânica	2.554,90				
47	Motorista Lider	2.871,00				


JOAO BATISTA COELHO DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE