



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LEI Nº 8.840 DE 18 DE MAIO DE 2018



**LEI Nº 8.840, de
18 de maio de 2018**

Dá nova redação ao art. 2º, da Lei Municipal nº 3.425, de 13 de abril de 2000, alterada pela Lei Municipal nº 4.754, de 16 de agosto de 2017, que autoriza o Executivo a subvencionar as instituições privadas de educação infantil, enquadradas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

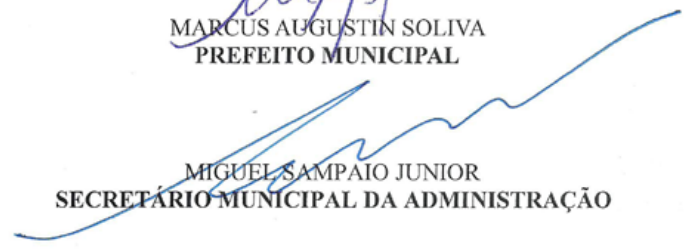
Art. 1º O art. 2º, *caput*, da Lei Municipal nº 3.425, de 13 de abril de 2000, alterada pela Lei Municipal nº 4.754, de 16 de agosto de 2017, passa a ter a seguinte redação:

“ Art. 2º As instituições a que se refere o artigo anterior receberão o valor nominal de 13 (treze) UFESP, mensalmente, por criança assistida. ”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos dezoito dias do mês de maio de 2018.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO MUNICIPAL


MIGUEL SAMPAIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Publicado nesta Prefeitura, na data supra.
Registrado no Livro de Leis Municipais n.º LII.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LEI Nº 8.841 DE 18 DE MAIO DE 2018



LEI Nº 4.841, de
18 de maio de 2018

Autoriza o Poder Executivo Municipal
a abrir Crédito Adicional Suplementar
no Orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente à favor da Secretaria abaixo discriminada, para suplementar as seguintes dotações:

Unidade Orçamentária:	02.14 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade Executora:	02.14.02 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.243.1001.2446.3390.30.00	R\$ 100.000,00
08.243.1001.2446.3390.39.00	R\$ 85.956,74

Total de Suplementação R\$ 185.956,74

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com recursos provenientes de repasses à maior previsto na Lei Federal nº 13.633 de 12 de março de 2018.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos dezoito dias do mês de maio de 2018.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO MUNICIPAL


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

Publicado nesta Prefeitura, na data supra.
Registrado no Livro de Leis Municipais n.º LII.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LEI Nº 8.842 DE 18 DE MAIO DE 2018



LEI Nº 4.842, de
18 de maio de 2018

Dispõe sobre o Programa de Desligamento
Voluntário da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Guaratinguetá

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Programa de Desligamento Voluntário – PDV, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos humanos, propiciar a modernização da administração e o equilíbrio das contas públicas, ficando o Chefe do Executivo autorizado a conceder indenização aos servidores dos quadros das Secretarias do Município que, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta lei, pedirem exoneração.

§ 1º O programa instituído por esta Lei compreende um conjunto de incentivos para a exoneração de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo submetidos ao Regime Trabalhista (CLT).

Art. 2º A Administração Municipal executará o PDV mediante aceitação de pedidos por adesão, na forma desta Lei.

Art. 3º O servidor para aderir ao PDV deverá preencher o termo de adesão (Anexo I) para formalizar o pedido de exoneração, nos termos desta Lei, dirigido ao Secretário(a) de sua área de trabalho, que deverá proferir (ou emitir) parecer favorável ou desfavorável, impreterivelmente no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua respectiva entrega, não gerando o termo qualquer direito subjetivo ao servidor.

§ 1º Dado o parecer favorável do Secretário(a), o pedido de adesão ao PDV será encaminhado para a autoridade máxima do Município para deferimento ou indeferimento.

§ 2º Serão publicados no Diário Oficial *on line* da Estância Turística de Guaratinguetá os pedidos de desligamento indeferidos, não sendo admitido recurso em nível administrativo.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LEI Nº 8.842 DE 18 DE MAIO DE 2018



LEI Nº 4.842, de
18 de maio de 2018

Fls. 02

Art. 4º O servidor que aderir ao PDV permanecerá em efetivo exercício até a data da publicação de sua exoneração.

Parágrafo único. O ato de exoneração dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao PDV será publicado no Diário Oficial *on line* da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá.

Art. 5º Poderão aderir ao Programa desta Lei:

I - os servidores públicos municipais submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho;

II - os servidores que adquiriram a estabilidade em decorrência da regra do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;

III - tenham requerido ou já estejam em gozo da aposentadoria;

IV - estejam afastados em virtude de licença para tratamento de saúde, quando acometidos das doenças especificadas no § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

V - Não tenham sido condenados à perda do emprego público por decisão judicial transitado em julgado;

VI - Aqueles afastados em virtude da Lei Municipal nº 4.171, de 21 de setembro de 2009;

Art. 6º Fica vedada a participação dos servidores nas seguintes situações:

a) contratados temporariamente;

b) ocupantes de cargo ou emprego em comissão;

c) exonerados ou dispensados por iniciativa da Administração;

d) aos que houverem requerido exoneração antes da vigência desta Lei;



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LEI Nº 8.842 DE 18 DE MAIO DE 2018



LEI Nº 4.842, de
18 de maio de 2018

Fls. 03

- e) aos que estão em estágio probatório
- f) aqueles que venham a ser exonerados ou dispensados para assumir outro cargo, função ou emprego público na Administração Municipal;
- g) aos servidores em qualquer situação irregular;
- h) aos que estiverem respondendo a processo administrativo, disciplinar ou sindicância ou sejam réu em ação popular ou civil pública;
- i) aos que tiverem sido condenados por decisão judicial transitada em julgado que tenha decidido pela perda do cargo ou emprego público;
- j) aos servidores que completaram doze meses antes da aposentadoria compulsória.

§ 1º As hipóteses previstas neste artigo, serão comprovadas mediante declaração pessoal do requerente que ateste o não enquadramento nas situações nelas descritas, sob pena de responsabilidade.

Art. 7º Para o deferimento do pedido serão observadas:

- I – as razões de interesse público;
- II – a garantia de que a execução das atividades e dos serviços relevantes de cada área não será afetada.
- III – existência de recurso orçamentário/financeiro destinado à indenização.

Art. 8º Considerar-se-á como vencimento mensal, para o cálculo do incentivo financeiro, a soma do salário-base e demais verbas fixas que compõe a remuneração, devido no mês em que se efetivar a solicitação de adesão, nestas compreendidas as relativas à natureza ou local de trabalho, à exceção de:



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LEI Nº 8.842 DE 18 DE MAIO DE 2018



LEI Nº 4.842, de
18 de maio de 2018

Fls. 04

I - Retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção, chefia, assessoramento ou complementação de jornada de trabalho.

II - Diárias

III - Salário-família.

IV - Auxílio-funeral.

V - Adicional de férias.

VI - Adicional pela prestação de serviço extraordinário.

VII - Adicional noturno.

VIII - Adicional de insalubridade.

IX - Adicional de periculosidade.

Art. 9º O servidor que aderir ao PDV solicitando exoneração na forma desta Lei e tiver o seu pedido deferido, fará jus:

I- A uma indenização em valor correspondente a 1 (uma) remuneração mensal por ano efetivamente trabalhado, até o limite total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

a) Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo de concessão dos incentivos financeiros considerar-se-á, como um ano integral, a fração igual ou superior a 06 (seis) meses.

b) O pagamento do incentivo de que trata este inciso será feito, mediante depósito em conta-corrente, em até 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação, no Diário Oficial da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, do ato de exoneração do servidor.

II- Além dos incentivos a que se refere este, serão pagas, em até 30 (trinta) dias, a contar da publicação do ato de exoneração, o saldo de salário, férias proporcionais, acrescida do terço constitucional, 13º salário proporcional, que o servidor tiver direito.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LEI Nº 8.842 DE 18 DE MAIO DE 2018



LEI Nº 8.842, de
18 de maio de 2018

Fls. 05

Art. 10 A movimentação na conta vinculada do empregado público do Município de Guaratinguetá no FGTS não incide nas hipóteses da presente Lei, devendo seguir as regras próprias contidas na Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Art. 11 Publicado o ato de exoneração, o expediente será encaminhado à Secretaria Municipal de Administração para elaboração dos cálculos e pagamento da indenização no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração expedirá as normas necessárias à execução do disposto neste artigo.

Art. 12 O Prefeito e a Secretaria Municipal de Administração serão responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta Lei.

Art. 13 A Secretaria Municipal da Fazenda é responsável pelo cumprimento dos prazos explicitados nos incisos I e II do art. 8º, desta Lei.

Art. 14 No caso de novo ingresso no serviço público municipal, o tempo de serviço considerado para apuração do incentivo, nos termos desta Lei, não poderá ser reutilizado para o mesmo fim ou usufruto de qualquer benefício ou vantagem de idêntico fundamento.

Art. 15 O desligamento do servidor do quadro pessoal do Município de Guaratinguetá fica condicionado a eventuais ressarcimentos por danos causados ao erário, bem como a quitação débitos porventura existentes, de qualquer natureza.

Art. 16 Fica a Secretaria Municipal de Administração incumbida de coordenar, no âmbito da Administração Municipal, o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para tanto, convocar servidores e requisitar equipamentos e instalações de órgãos e entidades da Administração Municipal, com encargos para o órgão de origem.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LEI Nº 8.842 DE 18 DE MAIO DE 2018



LEI Nº 4.842, de
18 de maio de 2018

Fls. 06

Art. 17 Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito público a servidores municipais, a título de incentivo à adesão a Programas de Desligamento Voluntário.

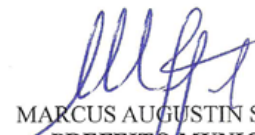
Art. 18 Os servidores(as) poderão solicitar ao Departamento Pessoal a simulação à adesão ao Programa para saber aproximadamente o valor indenizado a receber.

Art. 19 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, ficando autorizado o Executivo Municipal a abrir novos créditos adicionais especiais e suplementares, por Decreto, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, para dar continuidade e complementação a que se trata a presente Lei.

Art. 20 O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta Lei.

Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos dezoito dias do mês de maio de 2018.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO MUNICIPAL


MIGUEL SAMPAIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Publicado nesta Prefeitura, na data supra.
Registrado no Livro de Leis Municipais n.º LII.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LEI Nº 8.842 DE 18 DE MAIO DE 2018



LEI Nº 4.842, de
18 de maio de 2018

Fls. 07

ANEXO I

TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV

Nome:

Cargo:

Matrícula

Lotação:

Datas preferenciais para desligamento (mês/ano): 1. ____/____/____ | 2. ____/____/____ | 3. ____/____/____

Por minha livre e espontânea vontade, venho manifestar minha adesão ao **PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV**, instituído pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**, declarando ser conhecedor de todas as condições nele previstas.

- Declaro estar ciente de todas as regras previstas no Regulamento do PDV.
- Declaro estar ciente e concordo com o direito reservado à **PREFEITURA** de rejeitar minha adesão ao PDV, caso não atenda os critérios estabelecidos.
- Declaro estar ciente de que é mera expectativa que o desligamento seja efetivamente realizado, tendo em vista as normas da lei;
- Declaro estar ciente e concordar com o direito reservado à **PREFEITURA** de definir a data de meu desligamento da Empresa, em conformidade com o cronograma de desligamento que irá estabelecer.
- Declaro, finalmente, estar ciente que uma vez ratificada a minha adesão ao PDV, essa passa a ser irrevogável.

....., de de 2018

Assinatura do(a) Servidor(a)

Recebimento pela Secretaria de
Administração:

Data / /

Carimbo e Assinatura

TOTAL PDV

R\$ 5.000.000,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LEI Nº 8.842 DE 18 DE MAIO DE 2018



LEI Nº 4.842, de
18 de maio de 2018

Fls. 08

ANEXO II IMPACTO FINANCEIRO – PDV

A base de cálculo para o impacto financeiro do Programa de Desligamento Voluntário (PDV) foi pelo número de aposentados que se encontram em atividade. Utilizou-se desses dados, pois contemplam com maior tempo de serviço e também maiores salários.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

PORTARIA Nº 11.144 DE 16 DE MAIO DE 2018



**PORTARIA Nº 11.144, de
16 de maio de 2018**

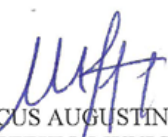
Designa Gestor e Responsável Técnico para os Convênios firmados com a Secretaria Estadual de Turismo do Estado de São Paulo.

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, da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá,

RESOLVE:

Designar **FABIANA FREIRE NOVAES DO AMARAL**, Contadora da Prefeitura, CRC 1 SP 225087/O-1 e **ARNALDO DE SOUZA GUIMARÃES**, Engenheiro devidamente habilitado no CREA sob nº 060.103.955/7 para, respectivamente, exercerem as funções de **GESTOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO** dos convênios firmados com a Secretaria Estadual de Turismo do Estado de São Paulo, objeto – Projeto de Sinalização e de Orientação Turística na Estância Turística de Guaratinguetá.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos dezesesseis dias do mês de maio de 2018.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO MUNICIPAL


MIGUEL SAMPAIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Registrada no Livro de Portarias Municipais nº LII.
Secretaria de Expediente



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2018

Processo: Pregão Presencial nº 059/2018. Objeto: Aquisição de medalhas e troféus para a Secretaria Municipal de Esportes. O Secretário de Esportes em exercício nos termos do Decreto nº 8.405/18, homologou o processo supracitado para a empresa **ESPORTES VALE- COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME**, itens 01 ao 17, R\$ 27.888,00.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057 / 2018



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

Rua Aluísio José de Castro, nº 147, Chácara Selles – Guaratinguetá-SP.

ASSUNTO: PREGÃO Nº 057/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE SISTEMAS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM CIRCUITO FECHADO DE TV, PORTAL ELETRÔNICO E CONTADOR DE VEÍCULOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA E APOIO AOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA.

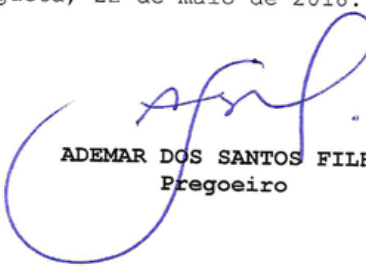
DECISÃO DO PREGOEIRO

Considerando os termos do subitem 16.16 e seguintes, do edital do certame licitatório supracitado;

Considerando os termos do relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, o qual fora disponibilizado nesta data junto ao site oficial do Município, no link Licitações Município, conforme subitem 16.17 do edital e cópia anexa;

Fica designado o dia 25/05/2018, às 14h para retomada da sessão pública, nos termos do subitem 16.18.1. do edital.

Guaratinguetá, 22 de maio de 2018.


ADEMAR DOS SANTOS FILHO
Pregoeiro



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

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)

	Estágios da Receita Orçamentária						2º Bimestre de 2018	
	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	55.164.450,02	16,38	110.512.830,50	32,81	226.287.169,50	
RECEITAS CORRENTES	305.100.000,00	305.100.000,00	55.035.676,48	18,04	110.112.238,95	36,09	194.987.761,05	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.890.000,00	81.890.000,00	21.422.788,07	26,16	29.529.314,94	36,43	52.060.685,06	
Impostos	71.655.000,00	71.655.000,00	19.676.781,50	27,46	26.919.053,96	37,57	44.735.946,04	
Taxas	4.235.000,00	4.235.000,00	864.179,46	20,41	1.115.134,36	26,33	3.119.865,64	
Contribuição de Melhoria	6.000.000,00	6.000.000,00	881.827,11	14,70	1.795.126,62	29,92	4.204.873,38	
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	156.430,72	4,47	321.497,50	9,19	3.178.502,50	
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00					150.000,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.350.000,00	3.350.000,00	156.430,72	4,67	321.497,50	9,60	3.028.502,50	
Valores Mobiliários								
RECEITA DE SERVIÇOS	216.460.000,00	216.460.000,00	32.352.539,33	14,95	77.995.979,79	36,03	138.464.020,21	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.930.000,00	86.930.000,00	13.650.572,06	15,70	29.155.232,73	33,54	57.774.767,27	
Transferências da União e de suas Entidades	80.680.000,00	80.680.000,00	11.590.183,93	14,37	31.348.562,32	38,86	49.331.437,68	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	7.111.783,34	14,66	17.492.184,74	36,07	31.007.815,26	
Transferências de Instituições Privadas	48.500.000,00	48.500.000,00					48.500.000,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00	50.000,00					50.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.250.000,00	3.250.000,00	1.103.918,36	33,97	1.965.446,72	60,48	1.284.553,28	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.200.000,00	1.200.000,00	56.219,68	4,68	72.116,65	6,01	1.127.883,35	
Indenizações, Restituições e Resarcimentos	2.050.000,00	2.050.000,00	499.668,71	24,37	781.633,17	38,13	1.268.366,83	
Demais Receitas Correntes			548.029,97	26,73	1.111.696,90	54,23	938.303,10	
RECEITAS DE CAPITAL	31.700.000,00	31.700.000,00	128.773,54	0,41	400.591,55	1,26	31.299.408,45	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	19.400.000,00	19.400.000,00	128.773,54	0,66	340.591,55	1,76	19.059.408,45	
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00					100.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00	100.000,00					100.000,00	
ALIEÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	12.200.000,00	12.200.000,00					12.200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.800.000,00	4.800.000,00					4.800.000,00	
Transferências da União e de suas Entidades	7.400.000,00	7.400.000,00					7.400.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	336.800.000,00	336.800.000,00	55.164.450,02	16,38	110.512.830,50	32,81	226.287.169,50	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.800.000,00	336.800.000,00	55.164.450,02	16,38	110.512.830,50	32,81	226.287.169,50	
OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)	19.400.000,00	19.400.000,00	128.773,54	0,66	340.591,55	1,76	19.059.408,45	
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00					100.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00	100.000,00					100.000,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV)	356.200.000,00	356.200.000,00	55.293.223,56	15,53	110.853.422,05	31,13	245.946.776,95	
DÉFICIT (VI)	20.400.000,00	20.400.000,00	15.128.773,54	74,17	1.284.553,28	6,29	19.114.226,72	
TOTAL (VII)=(V+VI)	336.800.000,00	336.800.000,00	55.164.450,02	16,38	110.512.830,50	32,13	233.419.647,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

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)

2º Bimestre de 2018

2º BIMESTRE DE 2019										
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	343.932.477,88	47.379.278,95	130.237.948,31	213.694.529,57	49.357.726,31	87.408.891,71	256.523.586,17	79.810.899,80	
DESPESAS CORRENTES	290.533.760,00	300.488.427,51	41.240.466,55	118.850.968,31	181.637.459,20	45.380.816,22	81.179.716,60	219.308.710,91	74.123.168,40	
Pessoal e Encargos Sociais	159.402.760,00	147.448.317,88			102.094.528,67	24.907.999,49	44.405.910,93	103.042.406,95	41.299.245,05	
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	60.000,00			60.000,00			60.000,00		
Outras Despesas Correntes	131.071.000,00	152.980.109,63	16.473.233,05	73.497.179,10	79.482.930,53	20.472.816,73	36.773.805,67	116.206.303,96	32.823.923,35	
DESPESAS DE CAPITAL	45.341.240,00	42.519.050,37	6.138.812,40	11.386.980,00	31.132.070,37	3.976.910,09	6.229.175,11	36.289.875,26	5.687.731,40	
Investimentos	42.036.000,00	39.213.810,37	5.468.829,66	9.996.918,92	29.216.891,45	3.306.927,35	4.894.115,06	34.319.695,31	4.352.671,35	
Amortização da Dívida	3.305.240,00	3.305.240,00	669.982,74	1.390.061,08	1.915.178,92	669.982,74	1.335.060,05	1.970.179,95	1.335.060,05	
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	343.932.477,88	47.379.278,95	130.237.948,31	213.694.529,57	49.357.726,31	87.408.891,71	256.523.586,17	79.810.899,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	336.800.000,00	343.932.477,88	47.379.278,95	130.237.948,31	213.694.529,57	49.357.726,31	87.408.891,71	256.523.586,17	79.810.899,80	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	336.800.000,00	343.932.477,88	47.379.278,95	130.237.948,31	213.694.529,57	49.357.726,31	110.512.830,50	233.419.647,38		

GeoSIAP - PMGUARA

Página 2 de 2



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório da Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Despesa com Pessoal



RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Despesa com Pessoal	Despesa Executada nos Últimos 12 Meses												1º Quadrimestre de 2018	
	maí/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	Total (últimos 12 meses) (e)	Restos a Pagar não Processados - 2017 (f)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.971.150,08	11.519.495,48	11.122.952,97	11.127.036,95	11.597.519,27	11.153.310,71	14.767.110,28	20.607.002,87	7.200.465,49	10.635.842,83	11.172.989,09	12.263.933,65	145.234.752,66	328.662,06
Pessoal Ativo	11.873.193,59	11.419.059,50	11.028.990,52	11.028.990,52	11.496.689,52	11.053.034,71	14.661.647,45	20.463.780,92	7.199.829,49	10.635.206,83	11.075.114,09	11.964.583,38	143.994.087,97	328.662,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.400.303,08	9.089.994,85	8.792.636,92	8.623.139,75	9.121.324,40	8.631.855,86	12.342.699,88	13.719.645,56	5.610.722,28	8.450.879,87	8.799.453,06	9.407.332,56	111.939.988,07	372,57
Obrigações Patronais	2.472.890,51	2.329.064,65	2.330.316,05	2.405.850,77	2.375.365,12	2.421.178,85	2.318.947,57	6.744.135,36	1.589.107,21	2.184.326,96	2.325.661,03	2.557.255,82	32.054.099,90	328.289,49
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	97.956,49	100.435,98	95.942,99	98.046,43	100.829,75	100.276,00	105.462,83	143.221,95	636,00	636,00	97.875,00	299.345,27	1.240.664,69	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	54.835,31	58.476,37	54.954,81	55.974,80	56.245,86	56.770,03	62.616,13	82.872,75	636,00	636,00	55.130,18	167.932,40	705.890,54	
Pensões	43.121,18	41.959,61	40.988,18	42.071,63	44.583,89	43.505,07	42.846,70	60.349,20	636,00	636,00	42.744,82	131.412,87	534.855,15	
Outras Despesas Previdenciárias														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao Ajuizamento	107.001,02	30.269,60	76.995,11	56.202,64	60.468,50	176.696,68	68.554,67	37.844,87	159.762,27	103.385,50	102.861,44	280.480,91	2.054.632,26	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao Ajuizamento	793.045,98	1.063,07												
Outras Despesas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.071.103,08	11.488.462,81	11.141.900,85	11.070.834,31	11.537.690,77	10.976.614,03	14.698.555,61	20.569.158,00	7.040.703,22	10.532.457,33	11.070.127,65	11.983.452,74	143.180.120,40	328.662,06

DTP e Ajuste do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Ajuste do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	290.684.939,18	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§1.º, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	290.684.939,18	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	143.508.782,46	49,37
LÍMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	156.969.867,16	54,00
LÍMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	149.121.373,80	51,30
LÍMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	141.272.880,44	48,60



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório da Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.805.907,42	58.425.174,71		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	49.432.361,02	48.707.918,32		
Empréstimos	12.305.652,51	11.980.013,94		
Internos	12.305.652,51	11.980.013,94		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	12.570.387,48	12.690.074,08		
Internos	12.570.387,48	12.690.074,08		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	24.556.321,03	24.037.830,30		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	24.556.321,03	24.037.830,30		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	11.373.546,40	9.717.256,39		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	25.758.083,40	46.059.077,08		
Disponibilidade de Caixa	25.758.031,40	46.059.025,08		
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.772.592,21	47.302.340,38		
(-) Restos a Pagar Processados	8.014.560,81	1.243.315,30		
Demais Haveres Financeiros	52,00	52,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	35.047.824,02	12.366.097,63		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		290.684.939,18		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		20,10		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		4,25		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00	120,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108,00	108,00		
Outros Valores Não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
Passivo Atuarial				
Insuficiência Financeira				
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	10.316.833,91	9.106.797,98		
RP Não-Processados	28.290.762,45	18.358.528,30		
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015				



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ - 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")

Função/Subfunção	Estágios da Despesa Orçamentária										2º Bimestre de 2018	
	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar em Processamento		Saldo (e) = (a-d)	Inscritas em Restos a Pagar em Processamento (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%d/total d	%d/total d		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	336.800.000,00	343.932.477,88	47.379.278,95	130.237.948,31	100,00	213.694.529,57	49.357.726,31	87.408.891,71	100,00	100,00	256.523.586,17	
Legislativa	13.800.000,00	13.800.000,00	1.573.133,57	5.896.461,38	4,53	7.903.538,62	2.015.220,52	4.003.522,62	4,58	4,58	9.796.477,38	
Judiciária	4.235.000,00	4.197.880,00	401.528,99	1.254.709,41	0,96	2.943.170,59	487.047,28	950.942,09	1,09	1,09	3.246.937,91	
Essencial à Justiça	350.000,00	350.000,00	38.935,22	107.489,02	0,08	242.510,98	38.935,22	107.489,02	0,12	0,12	242.510,98	
Representação Judicial e Extrajudicial	3.885.000,00	3.847.880,00	362.593,77	1.147.220,39	0,88	2.700.659,61	448.112,06	843.453,07	0,96	0,96	3.004.426,93	
FU03 - Administração Geral	45.625.000,00	45.314.744,00	5.600.845,25	18.946.021,59	14,55	26.368.722,41	6.991.250,33	12.250.011,25	14,01	14,01	33.064.732,75	
Administração	44.110.000,00	43.799.744,00	5.502.011,96	18.616.213,57	14,29	25.183.530,43	6.907.295,56	12.073.753,50	13,81	13,81	31.725.990,50	
FU04 - Administração Geral	1.095.000,00	1.095.000,00	98.833,29	329.808,02	0,25	765.191,98	83.954,77	176.257,75	0,20	0,20	918.742,25	
Normalização e Fiscalização	420.000,00	420.000,00				420.000,00					420.000,00	
Administração de Receitas	50.000,00	50.000,00	4.758,97	22.009,97	0,02	27.990,03	5.876,52	8.086,14	0,01	0,01	41.913,86	
Defesa Nacional	50.000,00	50.000,00	4.758,97	22.009,97	0,02	27.990,03	5.876,52	8.086,14	0,01	0,01	41.913,86	
Defesa Terrestre	4.280.000,00	4.307.000,00	339.150,29	1.094.622,88	0,84	3.212.277,12	394.789,58	684.630,26	0,78	0,78	3.623.369,74	
Segurança Pública	500.000,00	527.000,00	45.939,37	392.960,03	0,30	134.039,97	75.016,23	119.615,52	0,14	0,14	407.386,46	
Policimento	75.000,00	75.000,00	4.094,07	12.629,07	0,01	62.370,93	1.888,59	3.111,71			71.888,29	
Defesa Civil	800.000,00	800.000,00				800.000,00					800.000,00	
Informação e Inteligência	2.905.000,00	2.905.000,00	289.606,85	689.033,78	0,53	2.215.965,22	317.964,76	561.905,03	0,64	0,64	2.343.094,97	
FU06 - Administração Geral	9.590.000,00	10.399.840,00	490.479,95	4.922.263,27	3,78	5.477.576,73	1.361.471,56	2.366.392,61	2,71	2,71	8.033.447,39	
Relações Exteriores	4.000,00	4.000,00				4.000,00					4.000,00	
Assistência ao Idoso	878.000,00	878.000,00	4.226,32	301.359,25	0,23	576.640,75	63.041,58	113.193,18	0,13	0,13	764.806,82	
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.071.600,00	4.881.440,00	29.305,55	2.787.483,23	2,14	2.093.956,77	729.248,69	1.223.852,17	1,40	1,40	3.657.587,83	
Assistência Comunitária	4.636.400,00	4.636.400,00	456.948,08	1.833.420,79	1,41	2.802.979,21	569.181,29	1.029.347,26	1,18	1,18	3.607.052,74	
FU08 - Administração Geral	91.782.000,00	92.406.500,00	15.595.017,28	36.365.377,30	27,92	56.041.222,70	16.725.934,32	31.434.085,47	35,96	35,96	60.972.414,53	
Previdência Social	48.940.000,00	39.274.500,00	8.088.085,04	19.639.554,10	15,08	19.634.945,90	8.398.569,04	15.764.607,40	18,04	18,04	23.509.892,60	
Atenção Básica	39.106.000,00	49.396.000,00	7.216.331,10	15.495.775,84	11,90	33.900.226,16	7.328.981,43	14.631.240,77	16,74	16,74	34.764.259,23	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.232.000,00	3.232.000,00	221.207,58	1.004.401,47	0,77	2.227.598,53	920.211,99	920.211,99	1,05	1,05	2.311.788,01	
Supporte Profilático e Terapêutico	504.000,00	504.000,00	69.350,56	225.547,89	0,17	278.452,11	76.371,86	117.525,31	0,13	0,13	386.474,69	
Violência Epidemiológica	90.635.000,00	96.333.137,88	15.979.250,31	36.322.286,43	27,89	60.100.851,45	13.634.084,20	21.524.185,81	24,62	24,62	74.808.952,07	
Trabalho	48.618.000,00	51.588.137,88	9.805.329,66	18.779.137,37	14,42	32.809.000,51	8.283.332,27	12.356.061,03	14,14	14,14	39.232.076,85	
Educação	885.000,00	885.000,00	165.996,01	308.258,35	0,24	576.741,65	178.570,26	224.092,21	0,26	0,26	660.907,79	
Ensino Fundamental	26.547.000,00	26.862.000,00	2.467.567,26	9.802.821,41	7,53	17.059.178,59	3.323.898,87	5.919.111,26	6,77	6,77	20.942.888,74	
Ensino Profissional	60.000,00	60.000,00				60.000,00					60.000,00	
Educação Infantil	1.045.000,00	1.045.000,00	822.670,05	925.200,00	0,71	119.800,00	154.200,00	385.500,00	0,44	0,44	659.500,00	
Educação Especial	6.475.000,00	6.475.000,00	2.787.750,30	2.787.750,30	2,14	3.687.249,70	874.572,93	1.681.522,44	1,92	1,92	4.793.477,56	
FU12 - Administração Geral	7.005.000,00	9.418.000,00	2.717.687,33	3.719.119,00	2,86	5.698.881,00	818.909,87	957.898,87	1,10	1,10	8.460.101,13	
FU12 - Demais Subfunções	2.600.000,00	2.474.720,00	382.358,98	1.038.668,02	0,80	1.436.051,98	360.244,47	635.829,02	0,73	0,73	1.838.890,98	
Cultura	41.965.760,00	41.730.760,00	2.941.310,45	14.595.402,82	11,21	27.135.357,18	3.576.446,92	5.646.479,95	6,46	6,46	36.084.280,95	
Direitos da Cidadania	22.151.000,00	22.136.000,00	1.579.422,63	6.094.014,14	4,68	16.041.985,86	1.234.937,27	1.506.360,03	1,72	1,72	20.629.603,97	
Urbanismo	7.700.000,00	7.580.000,00	379.592,42	4.734.035,60	3,63	2.845.966,40	1.007.196,53	1.625.464,72	1,86	1,86	5.954.395,28	
Infra-Estrutura Urbana	12.014.760,00	12.014.760,00	982.495,40	3.767.355,08	2,89	8.247.404,92	1.284.311,12	2.514.679,20	2,88	2,88	9.500.060,80	
Serviços Urbanos	150.000,00	150.000,00										
FU15 - Administração Geral	1.825.000,00	1.741.480,00	90.202,83	255.285,83	0,20	1.486.194,17	113.088,57	173.982,75	0,20	0,20	1.567.497,25	
Habituação												
Saneamento												
Saneamento Básico Urbano												
Gestão Ambiental												

GeoSIAP - PMGUARA

Página 1 de 2



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

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")

Função/Subfunção	Estágios da Despesa Orçamentária										2º Bimestre de 2018	
	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)		Saldo (e) = (e-d)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)	(c) = (e-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)			
Preservação e Conservação Ambiental	1.825.000,00	1.741.480,00	90.202,83	255.285,83	0,20	1.486.194,17	113.088,57	173.982,75	0,20		1.367.497,25	
Ciência e Tecnologia	1.080.000,00	961.000,00	15.568,00	141.468,00	0,11	819.532,00	141.468,00	141.468,00	0,16		819.532,00	
Agricultura	930.000,00	811.000,00	15.568,00	141.468,00	0,11	669.532,00	141.468,00	141.468,00	0,16		669.532,00	
Extensão Rural	40.000,00	40.000,00				40.000,00					40.000,00	
Irrigação	70.000,00	70.000,00				70.000,00					70.000,00	
Defesa Agropecuária	40.000,00	40.000,00				40.000,00					40.000,00	
FU20 - Demais Subfunções												
Organização Agrária	285.000,00	285.000,00	51.298,08	51.298,08	0,04	233.701,92	48.830,28	48.830,28	0,06		236.169,72	
Indústria	285.000,00	285.000,00	51.298,08	51.298,08	0,04	233.701,92	48.830,28	48.830,28	0,06		236.169,72	
FU22 - Administração Geral	9.588.000,00	9.502.176,00	342.658,74	2.301.275,54	1,77	7.200.900,46	569.307,81	1.867.297,18	2,14		7.634.878,82	
Comércio e Serviços	9.588.000,00	9.502.176,00	342.658,74	2.301.275,54	1,77	7.200.900,46	569.307,81	1.867.297,18	2,14		7.634.878,82	
Turismo	6.675.000,00	6.675.000,00	65.327,55	1.543.685,14	1,19	5.131.314,86	259.903,97	1.250.748,47	1,43		5.424.251,53	
FU23 - Administração Geral	2.913.000,00	2.827.176,00	277.331,19	757.590,40	0,58	2.069.585,60	309.403,84	616.548,71	0,71		2.210.627,29	
Comunicações	1.480.000,00	2.214.000,00	470.012,35	751.631,35	0,58	1.462.368,65	213.390,20	237.834,20	0,27		1.976.165,80	
Energia	1.480.000,00	2.214.000,00	470.012,35	751.631,35	0,58	1.462.368,65	213.390,20	237.834,20	0,27		1.976.165,80	
Transporte Rodoviário	1.460.000,00	2.194.000,00	470.012,35	751.631,35	0,58	1.442.368,65	213.390,20	237.834,20	0,27		1.956.165,80	
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	912.937,51	1.992.163,05	1,53	3.017.836,95	592.273,65	1.239.090,30	1,42		3.770.909,70	
Desporto Comunitário	1.000.000,00	1.060.000,00	95.295,00	405.237,99	0,31	654.762,01	13.495,00	229.624,88	0,26		830.375,12	
FU27 - Administração Geral	4.010.000,00	3.950.000,00	817.642,51	1.586.925,06	1,22	2.363.074,94	578.778,65	1.009.465,42	1,15		2.940.534,58	
Encargos Especiais	12.279.240,00	12.279.240,00	2.188.767,40	4.287.103,39	3,29	7.992.136,61	2.177.002,10	4.196.223,78	4,80		8.083.016,22	
Serviço da Dívida Interna	3.365.240,00	3.365.240,00	669.982,74	1.390.061,08	1,07	1.975.178,92	669.982,74	1.335.060,05	1,53		2.030.179,95	
Outros Encargos Especiais	8.914.000,00	8.914.000,00	1.518.784,66	2.897.042,31	2,22	6.016.957,69	1.507.019,36	2.861.163,73	3,27		6.052.836,27	
Reserva de Contingência	925.000,00	925.000,00				925.000,00					925.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	336.800.000,00	343.932.477,88	47.379.278,95	130.237.948,31	100,00	213.694.529,57	49.357.776,31	87.408.891,71	100,00		256.523.586,17	

Página 2 de 2

GeoSIAP - PMGUARA



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ - 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												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2018
	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	27.667.497,75	23.104.506,30	24.350.424,74	25.059.022,33	22.680.860,15	23.720.404,98	23.701.348,01	37.876.165,63	32.874.600,37	28.831.350,30	36.311.163,66	22.882.585,55	318.570.129,77	334.540.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.332.928,17	4.517.978,28	4.090.652,53	4.401.786,06	4.177.266,83	3.856.937,94	4.244.723,10	37.858.324,42	32.856.142,49	4.570.384,38	15.918.446,09	5.504.341,98	63.268.420,77	81.890.000,00
IPRU	1.412.398,34	1.366.331,92	1.210.424,14	1.405.106,53	1.194.004,30	1.164.559,36	1.075.022,65	572.514,47	486.782,90	594.734,80	12.543.357,02	2.255.600,78	25.264.294,21	32.600.000,00
ISS	1.638.707,02	1.903.581,51	1.730.151,85	1.855.150,64	1.886.451,97	1.675.642,96	1.935.917,76	681.699,78	2.066.200,09	2.463.548,63	1.924.871,81	1.232.676,28	20.944.600,30	26.600.000,00
ITBI	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	195.562,01	131.898,55	2.888.988,11	3.455.000,00
IRRF	655.420,26	689.192,38	735.946,13	724.520,88	778.823,28	701.145,05	888.004,43	1.459.694,81	560.098,93	663.576,25	647.797,59	743.017,46	9.217.274,95	9.000.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	330.462,65	439.414,22	187.639,53	366.807,68	205.577,02	113.825,60	161.689,56	31.107,30	661.713,51	508.460,06	604.817,66	1.141.188,91	5.032.622,70	10.235.000,00
Contribuições	429.464,77	502.924,33	417.341,69	443.144,85	486.755,15	436.922,41	427.316,34	441.435,69	6.267.022,66	-6.101.955,88	43.078,17	113.352,55	3.585.505,23	3.500.000,00
Receita Patrimonial	213.640,79	330.670,97	242.286,24	224.458,67	237.966,82	145.293,98	135.833,83	115.741,31	6.267.022,66	-6.101.955,88	43.078,17	113.352,55	1.967.190,11	3.500.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	202.852,08	319.560,04	231.410,33	215.045,89	228.530,56	134.372,03	122.294,86	97.247,96	6.267.022,66	-6.101.955,88	43.078,17	113.352,55	1.873.011,25	3.350.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.788,71	11.110,93	10.875,91	9.412,78	9.006,26	10.921,95	13.338,97	18.493,35					94.178,86	150.000,00
Transferências Correntes	21.900.092,35	16.694.995,61	18.529.597,06	18.702.122,98	16.902.189,81	18.376.167,52	17.355.020,20	20.643.773,52	22.407.106,97	29.866.319,69	19.950.620,78	16.559.991,28	237.887.989,77	245.900.000,00
Cota-Parte do FPM	3.094.544,64	3.598.880,21	4.646.708,43	3.152.285,38	2.646.861,24	2.999.640,39	3.085.346,47	4.126.612,98	3.795.043,93	4.910.324,12	3.305.567,81	3.466.828,63	43.600.660,33	51.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.619.083,62	5.479.270,35	5.959.050,40	6.029.656,57	6.465.077,80	7.419.896,28	5.703.496,29	6.650.745,60	7.602.573,30	5.486.348,76	5.906.629,90	4.347.418,37	76.569.247,24	75.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	746.880,541	636.508,00	634.967,56	775.126,04	694.184,15	514.216,81	520.209,09	662.266,26	7.828.100,10	3.383.351,62	2.788.687,51	823.294,96	19.917.217,51	20.000.000,00
Cota-Parte do TIR	1.883,99	2.632,79	2.147,29	4.087,86	68.493,92	58.871,84	13.021,88	11.762,38	9.538,36	332,14	449,05	263,06	173.474,56	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	27.770,39	27.770,39	27.770,39	27.770,39	345.741,72	400.000,00
Transferências do FUNDEB	4.987.232,97	3.351.312,16	3.460.412,39	4.198.301,96	3.802.655,28	3.641.774,58	4.018.422,47	4.031.882,66	3.183.092,89	10.380.401,40	4.222.527,75	2.889.255,59	48.983.789,21	48.500.000,00
Outras Transferências Correntes	3.611.209,20	3.997.059,58	3.796.978,47	3.613.318,65	3.285.974,80	3.712.426,10	3.985.188,48	5.131.171,12	3.697.988,37	5.677.791,26	3.697.988,37	5.005.160,28	48.297.259,20	50.800.000,00
Outras Receitas Correntes	791.371,67	1.057.937,11	1.070.347,22	1.048.119,77	876.681,54	905.083,13	1.538.554,54	2.607.302,69	3.643.262,25	497.202,11	398.018,62	704.890,74	11.861.024,39	3.250.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.668.885,36	1.857.514,19	1.907.713,91	2.187.850,48	1.971.115,39	2.214.832,27	1.881.745,93	2.307.471,13	3.857.019,19	2.771.959,01	2.415.142,45	1.743.830,38	27.885.190,59	29.440.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.668.885,36	1.957.514,19	1.907.713,91	2.187.850,48	1.971.115,39	2.214.832,27	1.881.745,93	2.307.471,13	3.857.019,19	2.771.959,01	2.415.142,45	1.743.830,38	27.885.190,59	29.440.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.998.612,39	21.146.992,11	22.442.710,83	22.871.171,85	20.709.744,76	21.505.571,71	21.819.602,08	25.077.694,30	29.017.581,18	26.038.381,29	33.896.021,21	21.139.655,27	290.684.939,18	305.100.000,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



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

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

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	2º Bimestre de 2018	
			Até o Bimestre	Receitas Realizadas
		(a)	(b)	(b)/(a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	71.655.000,00	71.655.000,00	26.913.104,80	37,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.700.000,00	28.700.000,00	14.144.276,49	49,28
Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos - ITBI	3.452.000,00	3.452.000,00	726.806,26	21,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.000.000,00	25.000.000,00	7.349.468,58	29,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.000.000,00	9.000.000,00	2.614.491,23	29,05
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	851.000,00	851.000,00	92.186,20	10,83
Dívida Ativa de Impostos	2.701.000,00	2.701.000,00	1.976.027,35	73,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.951.000,00	1.951.000,00	934,69	0,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	147.200.000,00	147.200.000,00	53.938.411,37	36,64
Cota-Parte FPM	51.200.000,00	51.200.000,00	15.450.337,10	30,18
Cota-Parte ITR				
Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	20.000.000,00	14.823.434,19	74,12
Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	23.342.970,33	31,12
Cota-Parte IPT-Exportação	600.000,00	600.000,00	210.588,19	35,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	400.000,00	400.000,00	111.081,56	27,77
Outras	400.000,00	400.000,00	111.081,56	27,77
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	218.855.000,00	218.855.000,00	80.851.516,17	36,94
Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	35.240.000,00	35.240.000,00	12.755.640,24	36,20
Provenientes da União	33.440.000,00	33.440.000,00	12.427.381,74	37,16
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios	1.800.000,00	1.800.000,00	328.258,50	18,24
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.240.000,00	35.240.000,00	12.755.640,24	36,20

Página 1 de 3

GeoSIAP - PMGUARUA



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



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

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

	Despesas com Saúde				2º Bimestre de 2018				
	(Por Grupo de Natureza da Despesa)				Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processadas
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Até o Bimestre (f)	% ((f/e)x100)	Até o Bimestre (g)	% ((g/e)x100)			
DESPESAS CORRENTES	91.241.000,00	91.026.000,00	35.513.455,29	39,01	30.890.876,59	33,94			
Pessoal e Encargos Sociais	38.934.000,00	28.934.000,00	13.170.989,78	45,52	13.170.989,78	45,52			
Juros e Encargos da Dívida	52.307.000,00	62.092.000,00	22.342.465,51	35,98	17.719.886,81	28,54			
Outras Despesas Correntes	541.000,00	1.380.500,00	851.822,01	61,70	543.208,88	39,35			
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos	541.000,00	1.380.500,00	851.822,01	61,70	543.208,88	39,35			
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	91.782.000,00	92.406.500,00	36.365.277,30	39,35	31.434.085,47	34,02			
"Despesas com Saúde não Computadas para a Fins de Apropriação do Percentual Mínimo									
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS									
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL									
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS									
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	35.668.000,00	33.202.500,00	13.732.226,60	37,76	11.031.823,13	35,10			
Outros Recursos	35.668.000,00	33.202.500,00	13.732.226,60	37,76	11.031.823,13	35,10			
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	35.668.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	56.114.000,00	92.406.500,00	36.365.277,30	100,00	31.434.085,47	100,00			
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIId x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL								38,88	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIId)/100)]								19.906.358,04	

GeoSIAP - PMGUARA

Página 2 de 3



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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



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

Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa					2º Bimestre de 2018		
	Inscritos	Cancelados ou Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela Considerada no Limite		
Inscritos em 2017		113.737,85	297.933,88	-411.671,73			
Inscritos em 2016							
Inscritos em 2015							
Inscritos em 2014							
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014							
Total		113.737,85	297.933,88	-411.671,73			
Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º							
	Saldo Inicial	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos		Saldo Final (Não Aplicado)			
			Despesas custeadas no exercício de referência (i)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014							
Total (VIII)							
Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26							
	Saldo Inicial	Limite não Cumprido		Saldo Final (Não Aplicado)			
			Despesas custeadas no exercício de referência (k)				
Diferença de Limite não Cumprido em 2017							
Diferença de Limite não Cumprido em 2016							
Diferença de Limite não Cumprido em 2015							
Diferença de Limite não Cumprido em 2014							
Diferença de Limite não Cumprido em 2013							
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013							
Total (IX)							
Despesas com Saúde (Per Subfunção)							
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (i)	% (total ix x100)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (n)	% (m total m x100)	Inscritas em RP não Processados
Atenção Básica	48.940.000,00	39.274.500,00	19.639.554,10	54,01	15.764.607,40	50,15	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.106.000,00	49.596.000,00	15.495.773,84	42,61	14.631.740,77	46,55	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.232.000,00	3.232.000,00	1.004.401,47	2,76	920.211,99	2,93	
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	504.000,00	504.000,00	225.547,89	0,62	117.525,31	0,37	
Alimentação e Nutrição							
TOTAL	91.782.000,00	92.406.500,00	36.365.277,30	100,00	31.434.085,47	100,00	

GeoSIAP - PMGUARA

Página 3 de 3



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores				Restos a Pagar Não Processados				2º Bimestre de 2018	
	Inscritos		Pagos		Inscritos		Pagos		Cancelados (j)	Saldo L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)	Em 31/Dez/2017 (d)	Em Exercícios Anteriores (e)	Em 31/Dez/2017 (f)	Em 31/Dez/2017 (g)	Em 31/Dez/2017 (h)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	677.104,14	7.337.456,67	7.017.171,67	997.389,14	5.223.437,06	23.067.325,39	9.488.535,22	9.488.535,22	197.772,77	19.601.843,60
03 - AGÊNCIA REGULA. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ	677.104,14	4.466,20	4.466,20	997.389,14	5.223.437,06	23.067.325,39	9.488.535,22	9.488.535,22	197.772,77	19.601.843,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	677.104,14	7.332.990,47	7.012.705,47	997.389,14	5.223.437,06	23.067.325,39	9.488.535,22	9.488.535,22	197.772,77	19.601.843,60
PODER EXECUTIVO	677.104,14	7.337.456,67	7.017.171,67	997.389,14	5.223.437,06	23.067.325,39	9.488.535,22	9.488.535,22	197.772,77	19.601.843,60
PODER LEGISLATIVO										
Câmara Municipal										
Tribunal de Contas do Município										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	677.104,14	7.337.456,67	7.017.171,67	997.389,14	5.223.437,06	23.067.325,39	9.488.535,22	9.488.535,22	197.772,77	19.601.843,60
TOTAL (III) = (I + II)	677.104,14	7.337.456,67	7.017.171,67	997.389,14	5.223.437,06	23.067.325,39	9.488.535,22	9.488.535,22	197.772,77	19.601.843,60



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

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)

2º Bimestre de 2018

ACIMA DA LINHA						
Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2018				
		Receitas Realizadas (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)	305.100.000,00	110.112.238,95				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.890.000,00	29.829.314,94				
IPTU	32.600.000,00	15.884.520,50				
ISS	26.600.000,00	7.687.296,81				
ITBI	3.455.000,00	726.806,26				
IRRF	9.000.000,00	2.614.491,23				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.235.000,00	2.916.200,14				
Receita Patrimonial	3.500.000,00	321.497,50				
Aplicações Financeiras (II)	3.350.000,00	321.497,50				
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00					
Transferências Correntes	216.460.000,00	77.995.979,79				
Cota-Parte do FPM	40.800.000,00	12.351.811,67				
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	18.674.376,33				
Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	11.858.368,46				
Cota-Parte do ITR	160.000,00	8.458,12				
Transferências da LC 87/1996	320.000,00	88.865,28				
Transferências do FUNDEB	48.500.000,00	17.492.184,74				
Outras Transferências Correntes	50.680.000,00	17.521.915,19				
Demais Receitas Correntes	3.250.000,00	1.965.446,72				
Receitas Correntes Restantes	3.250.000,00	1.965.446,72				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	301.750.000,00	109.790.741,45				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	31.700.000,00	400.591,55				
Operações de Crédito (VI)	19.400.000,00	340.591,55				
Alienação de Bens	100.000,00					
Outras Alienações de Bens	100.000,00					
Transferências de Capital	12.200.000,00	60.000,00				
Convênios	12.200.000,00	60.000,00				
Outras Receitas de Capital						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.300.000,00	60.000,00				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	314.050.000,00	109.850.741,45				
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2018				
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	RP Processados Pagos	Restos a Pagar não Processados Liquidados Pagos
DESPESAS CORRENTES (XIII)	300.488.427,51	118.850.968,31	81.179.716,60	74.123.168,40		
Pessoal e Encargos Sociais	147.448.317,88	45.353.789,21	44.405.910,93	41.299.245,05		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	60.000,00					
Outras Despesas Correntes	152.980.109,63	73.497.179,10	36.773.805,67	32.823.923,35		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	300.428.427,51	118.850.968,31	81.179.716,60	74.123.168,40		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	42.519.050,37	11.386.980,00	6.229.175,11	5.687.731,40		
Investimentos	39.213.810,37	9.996.918,92	4.894.115,06	4.352.671,35		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XX)	3.305.240,00	1.390.061,08	1.335.060,05	1.335.060,05		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	39.213.810,37	9.996.918,92	4.894.115,06	4.352.671,35		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	925.000,00					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	340.567.237,88	128.847.887,23	86.073.831,66	78.475.839,75		
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))		31.374.901,70				
Meta Fiscal para o Resultado Primário		Valor Corrente				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		7.015.240,00				
Juros Nominais		Até o Bimestre/2018				
		Valor Incorrido				
Juros Nominais						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		321.497,50				
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		31.696.399,20				
Meta Fiscal para o Resultado Nominal		Valor Corrente				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.600.000,00				



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 57 Guaratinguetá, 23 de MAIO de 2018 - EDIÇÃO ONLINE Nº 2963

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)

2º Bimestre de 2018

ABAIXO DA LINHA		
Cálculo do Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.805.907,42	58.425.174,71
DEDUÇÕES (XXIX)	25.758.083,40	46.059.077,08
Disponibilidade de Caixa	25.758.031,40	46.059.025,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.772.592,21	47.302.340,38
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.014.560,81	1.243.315,30
Demais Haveres Financeiros	52,00	52,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	35.047.824,02	12.366.097,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-R\$ 21.850.653,29
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre/2018
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		6.771.245,51
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)		-28.621.898,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-28.943.396,30
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		5.550.500,00
Reserva Orçamentária do RPPS		