



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Balanco Orçamentário 4 bimestre

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Balanco Orçamentário

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

	Estágios da Receita Orçamentária										4º Bimestre de 2018		
	Previsão					Receitas Realizadas					Saldo (a-c)		
	Atualizada (a)			No Bimestre (b)		% (b/a)		Até o Bimestre (c)		% (c/a)			
	Inicial												
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)													
RECEITAS CORRENTES													
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA													
Impostos	81.890.000,00	81.890.000,00	81.890.000,00	11.673.663,57	14,26	53.126.321,34	64,88	28.763.678,66	65,44	24.761.723,43	1.573.945,32	2.428.009,91	
Taxas	4.235.000,00	4.235.000,00	4.235.000,00	660.566,43	15,60	2.661.054,68	62,83	1.573.945,32	59,53	1.573.945,32			
Contribuição de Melhoria	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	882.234,00	14,70	3.571.990,09	59,53	2.428.009,91					
CONTRIBUIÇÕES													
RECEITA PATRIMONIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	225.268,94	6,44	757.540,01	21,64	2.742.459,99					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	150.000,00					150.000,00					
Valores Mobiliários	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	225.268,94	6,72	757.540,01	22,61	2.592.459,99					
RECEITA DE SERVIÇOS													
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
Transferências da União e de suas Entidades	216.460.000,00	216.460.000,00	216.460.000,00	34.509.205,05	15,94	149.599.785,17	69,11	66.860.214,83					
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	86.930.000,00	86.930.000,00	86.930.000,00	13.757.396,48	15,83	57.732.885,24	66,41	29.197.114,76					
Transferências de Instituições Privadas	80.680.000,00	80.680.000,00	80.680.000,00	12.621.628,83	15,64	57.326.586,63	71,05	23.353.413,37					
Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00	300.000,00	300.000,00	21.515,59	7,17	21.515,59	7,17	278.484,41					
Transferências de Pessoas Físicas	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	8.108.664,15	16,72	34.518.797,71	71,17	13.981.202,29					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	1.108.579,05	34,11	3.886.493,09	119,58	-636.493,09					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	123.863,21	10,32	269.026,51	22,42	930.973,49					
Demais Receitas Correntes				496.316,08		1.788.066,15		-1.788.066,15					
RECEITAS DE CAPITAL													
Operação de Crédito - Mercado Interno	31.700.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00	649.170,00	2,05	1.974.025,29	6,23	29.725.974,71					
Operações de Crédito - Mercado Externo	19.400.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	522.190,29	2,69	522.190,29	2,69	18.877.809,71					
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.675,00	77,68	77.675,00	77,68	22.325,00					
Alienação de Bens Imóveis								-77.675,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
Transferências da União e de suas Entidades	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	649.170,00	5,32	1.374.160,00	11,26	10.825.840,00					
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	649.170,00	13,52	1.314.160,00	27,38	3.485.840,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00			60.000,00	0,81	7.340.000,00					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)													
OPERACÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)													
Operações de Crédito - Mercado Interno	336.800.000,00	336.800.000,00	336.800.000,00	48.165.886,61	14,30	209.344.164,90	62,16	127.455.835,10					
Operações de Crédito - Mercado Externo													
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)													
DÉFICIT (VI)													
TOTAL (VII)=(V+VI)													
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)													
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais													



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Balanco Orçamentário 4 bimestre

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanco Orçamentário



Despesas Orçamentárias		Estatísticas da Despesa Orçamentária										Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)	
		Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo		Despesas Liquidadas		Saldo		Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	
		Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)		336.800.000,00	345.663.369,72	51.739.659,14	237.127.441,85	108.535.927,87	52.659.508,37	52.659.508,37	195.354.470,17	150.308.899,55	184.837.393,45	41.772.971,68	
DESPESAS CORRENTES		290.533.760,00	298.768.688,18	43.839.526,65	209.734.112,42	89.034.575,76	47.049.442,30	47.049.442,30	179.993.989,79	118.774.698,39	170.241.995,08	29.740.122,63	
Pessoal e Encargos Sociais		159.402.760,00	147.655.898,20	25.377.195,81	96.565.095,72	51.090.802,48	25.755.112,64	25.755.112,64	96.133.788,64	51.522.109,56	92.833.846,82	431.307,08	
Juros e Encargos da Dívida		60.000,00	60.000,00			60.000,00				60.000,00			
Outras Despesas Correntes		131.071.000,00	151.052.789,98	18.462.330,84	113.169.016,70	37.883.773,28	21.294.329,66	21.294.329,66	83.860.201,15	67.192.588,83	77.408.148,26	29.308.815,55	
DESPESAS DE CAPITAL		45.341.240,00	46.869.681,54	7.900.132,49	27.393.329,43	19.476.352,11	5.610.066,07	5.610.066,07	15.360.480,38	31.509.201,16	14.595.398,37	12.032.849,05	
Investimentos		42.036.000,00	43.564.441,54	7.221.491,34	24.650.690,28	18.913.751,26	4.931.424,92	4.931.424,92	12.672.842,26	30.891.599,28	11.907.760,25	11.977.848,02	
Amortização da Dívida		3.305.240,00	3.305.240,00	678.641,15	2.742.639,15	562.600,85	678.641,15	678.641,15	2.687.638,12	617.601,88	2.687.638,12	55.001,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		925.000,00	25.000,00			25.000,00				25.000,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX)		336.800.000,00	345.663.369,72	51.739.659,14	237.127.441,85	108.535.927,87	52.659.508,37	52.659.508,37	195.354.470,17	150.308.899,55	184.837.393,45	41.772.971,68	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (XII)													
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)		336.800.000,00	345.663.369,72	51.739.659,14	237.127.441,85	108.535.927,87	52.659.508,37	52.659.508,37	195.354.470,17	150.308.899,55	184.837.393,45	41.772.971,68	
SUPERÁVIT (XIII)													
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)		336.800.000,00	345.663.369,72	51.739.659,14	237.127.441,85	108.535.927,87	52.659.508,37	52.659.508,37	195.354.470,17	150.308.899,55	184.837.393,45	41.772.971,68	

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

TANIA MARA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Licitação

Processo: Pregão Presencial nº 138/2018. Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de composto lácteo. Diante das amostras aprovadas, o pregoeiro redesignou a sessão pública para o **dia 27/09/2018, às 09h, PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO.** Local da sessão pública: NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147-CHÁCARA SELLES. A íntegra do resultado poderá ser acessada no sítio www.guaratingueta.sp.gov.br, link licitações- município.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Relatório de Gestão Fiscal, do 2º quadrimestre de 2018

24/09/2018
13:38:41

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Relatório da Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses												2º Quadrimestre de 2018	
	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	Total (últimos 12 meses) (a)	Restos a Pagar não Processados - 2017 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	682.489,55	669.414,93	928.621,82	842.564,06	703.960,19	957.642,93	705.990,61	765.086,14	740.072,25	753.562,99	740.739,40	782.143,66	9.272.288,53	
Pessoal Ativo	541.100,85	528.026,23	716.536,81	701.175,36	562.571,49	738.731,07	560.009,40	615.144,93	594.131,04	607.621,78	594.798,19	636.202,45	7.400.091,60	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	438.595,42	428.482,47	610.446,91	529.063,51	452.116,20	628.487,25	457.400,31	509.542,97	481.095,30	493.843,94	478.176,48	517.071,46	6.024.322,22	
Obrigações Patronais	102.505,43	99.543,76	106.091,90	172.111,85	110.455,29	110.243,82	102.649,09	109.601,96	113.035,74	113.777,84	116.621,71	119.130,99	1.375.769,38	
Pessoal Inativo e Pensionistas	141.388,70	141.388,70	212.083,01	141.388,70	141.388,70	218.911,86	145.941,21	145.941,21	145.941,21	145.941,21	145.941,21	145.941,21	1.872.196,93	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	109.310,74	109.310,74	163.966,09	109.310,74	109.310,74	169.245,54	112.830,34	112.830,34	112.830,34	112.830,34	112.830,34	112.830,34	1.447.456,63	
Pensões	32.077,96	32.077,96	48.116,92	32.077,96	32.077,96	49.666,32	33.110,87	33.110,87	33.110,87	33.110,87	33.110,87	33.110,87	424.740,30	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Anulação														
Decorrentes de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Anulação														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	682.489,55	669.414,93	928.621,82	842.564,06	703.960,19	957.642,93	705.990,61	765.086,14	740.072,25	753.562,99	740.739,40	782.143,66	9.272.288,53	

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	296.482.752,66	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	296.482.752,66	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	9.272.288,53	3,13
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.788.965,16	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.899.516,90	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.010.068,64	5,40



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP
Relatório da Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses												2º Quadrimestre de 2018	
	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	Total (últimos 12 meses) (e)	Restos a Pagar não Processados - 2017 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	11.991.636,08	12.487.493,75	12.105.455,84	12.126.773,74	148.109.533,60	328.662,06
Pessoal Ativo	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	11.964.588,38	11.893.641,51	12.389.499,18	12.007.461,27	12.028.779,17	146.869.272,52	328.662,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.121.324,40	8.631.852,86	12.342.699,88	13.719.645,96	5.610.722,28	8.450.879,87	8.749.453,06	9.407.332,56	9.431.415,01	9.929.233,47	9.552.250,91	9.629.233,47	114.572.976,73	372,57
Obrigações Patronais	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	2.462.226,50	2.463.335,31	2.455.210,36	2.399.545,70	32.296.295,79	328.289,49
Pessoal Inativo e Pensionistas	100.829,75	100.276,00	105.462,83	143.221,95	636,00	636,00	67.875,00	209.345,27	97.994,57	97.994,57	97.994,57	97.994,57	1.240.261,08	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	56.245,86	56.770,53	62.616,13	82.872,75			55.130,18	167.932,40	56.349,51	56.349,51	56.349,51	56.349,51	706.966,29	
Pensões	44.583,89	43.505,07	42.846,70	60.349,20	636,00	636,00	42.744,82	131.412,87	41.645,06	41.645,06	41.645,06	41.645,06	533.294,79	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	60.468,50	176.696,68	68.554,67	37.844,87	159.762,27	103.385,50	102.861,44	280.480,91	502.496,60	514.325,45	747.514,97	808.572,00	3.562.963,86	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Aposentação	60.468,50	176.696,68	68.554,67	37.844,87	159.762,27	103.385,50	102.861,44	280.480,91	502.496,60	514.325,45	747.514,97	808.572,00	3.562.963,86	
Decorrentes de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Aposentação														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.537.050,77	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	11.489.139,48	11.973.168,30	11.357.940,87	11.318.201,74	144.546.569,74	328.662,06

DTP e Ajustagem do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Ajustagem do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	296.482.752,66	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	296.482.752,66	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	144.875.231,80	48,86
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	160.100.686,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	152.095.652,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	144.090.617,79	48,60

TANIA MARA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL 2 quadrimestre



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	2º Quadrimestre 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	56.696.708,25	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	49.432.361,02	48.707.918,32	47.810.457,94	
Empréstimos	12.305.652,51	11.980.013,94	11.655.306,53	
Internos	12.305.652,51	11.980.013,94	11.655.306,53	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	12.570.387,48	12.690.074,08	12.642.986,17	
Internos	12.570.387,48	12.690.074,08	12.642.986,17	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	24.556.321,03	24.037.830,30	23.512.165,24	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	24.556.321,03	24.037.830,30	23.512.165,24	
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	8.886.250,31	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	25.758.083,40	46.037.571,08	36.657.663,92	
Disponibilidade de Caixa	25.758.031,40	46.037.519,08	36.657.611,92	
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.772.592,21	47.280.834,38	37.777.848,06	
(-) Restos a Pagar Processados	8.014.560,81	1.243.315,30	1.120.236,14	
Demais Haveres Financeiros	52,00	52,00	52,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	35.047.824,02	12.387.603,63	20.039.044,33	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	281.920.327,73	290.684.929,18	296.482.752,66	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,57	20,10	19,12	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,43	4,26	6,76	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00	120,00	120,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108,00	108,00	108,00	

Outros Valores Não Integrantes da DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	9.518.182,13	
RP Não-Processados	28.290.762,45	18.358.528,30	13.723.249,67	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015				

TANIA MARA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção 4 bimestre

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										Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)
	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo		Despesas Liquidadas		Saldo (e) = (e-d)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)			
										% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	336.800.000,00	345.663.369,72	51.739.659,14	237.127.441,85	100,00	108.535.927,87	52.659.508,37	195.354.470,17	100,00	150.308.899,55	
Legislativa	13.800.000,00	13.800.000,00	1.468.651,51	9.448.840,09	3,98	4.351.159,91	1.919.258,52	8.099.189,11	4,15	5.700.810,89	
Ação Legislativa	13.800.000,00	13.800.000,00	1.468.651,51	9.448.840,09	3,98	4.351.159,91	1.919.258,52	8.099.189,11	4,15	5.700.810,89	
Judiciária	4.235.000,00	4.197.880,00	498.038,30	2.314.981,54	0,98	1.882.898,46	616.837,32	2.087.439,43	1,07	2.110.440,57	
Essencial à Justiça	350.000,00	350.000,00	36.478,81	213.362,19	0,09	136.637,81	49.981,60	211.416,98	0,11	138.583,02	
Representação Judicial e Extrajudicial	3.885.000,00	3.847.880,00	461.559,49	2.101.619,35	0,89	1.746.260,65	566.855,72	1.876.022,45	0,96	1.971.857,55	
Flu03 - Administração Geral	45.625.000,00	44.955.944,00	6.537.096,59	33.036.866,61	13,93	11.919.077,39	7.394.220,68	27.468.466,11	14,06	17.487.477,89	
Administração	44.110.000,00	43.736.144,00	6.353.052,90	32.453.445,84	13,69	11.282.698,16	7.278.245,00	27.072.613,49	13,86	16.663.530,51	
Flu04 - Administração Geral	1.095.000,00	1.095.000,00	91.981,15	491.358,23	0,21	603.641,77	115.975,68	395.852,62	0,20	699.147,38	
Normalização e Fiscalização	420.000,00	124.800,00	92.062,54	92.062,54	0,04	32.737,46		124.800,00		124.800,00	
Administração de Receitas	50.000,00	50.000,00	2.252,00	26.166,79	0,01	23.833,21			0,01	33.920,86	
Defesa Nacional	50.000,00	50.000,00	2.252,00	26.166,79	0,01	23.833,21			0,01	33.920,86	
Defesa Terrestre	50.000,00	50.000,00	2.252,00	26.166,79	0,01	23.833,21			0,01	33.920,86	
Segurança Pública	4.280.000,00	4.327.000,00	348.481,79	2.332.839,21	0,98	1.994.160,79	467.444,99	1.607.211,62	0,82	2.719.788,38	
Policamento	500.000,00	547.000,00	23.135,42	484.510,21	0,20	62.489,79	111.858,42	341.256,35	0,17	205.743,65	
Defesa Civil	75.000,00	75.000,00	10.410,10	33.657,47	0,01	41.342,53	1.716,03	9.801,40	0,01	65.198,60	
Informação e Inteligência	800.000,00	800.000,00		480.000,00	0,20	320.000,00				800.000,00	
Flu06 - Administração Geral	2.905.000,00	2.905.000,00	314.936,27	1.334.671,53	0,56	1.570.328,47	353.870,54	1.256.153,87	0,64	1.648.846,13	
Relações Exteriores	9.590.000,00	10.585.796,74	746.228,98	6.660.757,96	2,81	3.925.038,78	1.424.076,38	4.685.611,09	2,40	5.900.185,65	
Assistência Social	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
Assistência ao Idoso	878.000,00	1.117.136,74	91.807,39	516.956,06	0,22	600.180,68	82.069,63	253.510,79	0,13	863.625,95	
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.071.600,00	4.969.539,68	226.825,00	3.425.213,43	1,44	1.544.326,25	795.890,38	2.279.148,10	1,17	2.690.391,58	
Assistência Comunitária	4.636.400,00	4.495.120,32	427.596,59	2.718.588,47	1,15	1.776.531,85	546.116,37	2.152.952,20	1,10	2.342.168,12	
Flu08 - Administração Geral											
Previdência Social	91.782.000,00	93.588.500,00	15.769.444,17	71.192.857,89	30,02	22.395.642,11	15.975.997,71	67.366.712,56	34,48	26.221.787,44	
Atenção Básica	48.940.000,00	41.465.500,00	7.929.255,15	36.072.675,74	15,21	5.392.824,26	8.514.157,62	33.505.988,75	17,15	7.959.511,25	
Assistência Social	39.106.000,00	48.347.000,00	6.649.632,82	32.333.989,16	13,64	16.013.010,84	6.319.737,54	31.286.541,10	16,02	17.060.458,90	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.232.000,00	3.232.000,00	1.133.516,80	2.417.254,89	1,02	814.745,11	1.095.695,48	2.308.595,39	1,18	923.404,61	
Suporte Profilático e Terapêutico	504.000,00	544.000,00	57.039,40	368.938,10	0,16	175.061,90	46.407,07	265.587,32	0,14	278.412,68	
Vigilância Epidemiológica											
Trabalho	90.635.000,00	96.612.072,98	15.585.554,15	65.769.122,60	27,74	30.842.950,38	15.273.112,58	51.440.592,19	26,33	45.171.480,79	
Educação	48.618.000,00	52.860.137,88	8.957.157,74	35.815.399,12	15,10	17.044.738,76	8.856.895,71	30.214.515,13	15,47	22.645.622,75	
Ensino Fundamental	885.000,00	891.000,00	163.186,53	637.817,69	0,27	253.182,31	186.997,88	598.919,17	0,31	292.080,83	
Ensino Profissional	26.547.000,00	26.726.935,10	5.023.066,59	17.231.705,79	7,27	9.495.229,31	3.192.669,85	12.568.589,75	6,43	14.158.345,35	
Educação Infantil	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	1.045.000,00	1.045.000,00			0,39	119.800,00	83.525,00	636.075,00	0,33	408.925,00	
Educação Especial	6.475.000,00	6.705.000,00	794.702,21	4.324.644,11	1,82	2.380.355,89	1.017.555,23	3.625.224,55	1,86	3.079.775,45	
Flu12 - Administração Geral	7.005.000,00	8.324.000,00	647.501,08	6.834.355,89	2,88	1.489.644,11	1.935.468,91	3.797.268,59	1,94	4.526.731,41	
Flu15 - Demais Subfunções	2.600.000,00	2.474.720,00	307.608,08	1.649.072,94	0,70	825.647,06	386.532,12	1.362.521,88	0,70	1.112.198,12	
Cultura	2.600.000,00	2.474.720,00	307.608,08	1.649.072,94	0,70	825.647,06	386.532,12	1.362.521,88	0,70	1.112.198,12	
Difusão Cultural											
Direitos da Cidadania	41.865.760,00	41.454.678,11	4.913.200,33	24.444.302,16	10,31	17.010.375,95	3.986.994,36	12.897.541,51	6,60	28.557.136,60	
Urbanismo	22.151.000,00	22.295.316,11	3.995.286,45	14.376.600,91	6,06	7.919.317,20	2.316.154,15	5.534.805,89	2,83	16.760.512,22	
Infra-Estrutura Urbana	7.700.000,00	7.585.000,00	671.009,05	5.667.459,53	2,39	1.917.540,47	1.224.511,02	3.916.744,01	2,00	3.668.255,99	
Serviços Urbanos	12.014.760,00	11.574.360,00	246.904,83	4.400.841,72	1,86	7.173.518,28	446.329,19	3.445.991,61	1,76	8.128.368,39	
Flu15 - Administração Geral											
Habituação	150.000,00	150.000,00									
Habituação	150.000,00	150.000,00									
Saneamento											
Saneamento Básico Urbano											
Gestão Ambiental	1.825.000,00	2.141.480,00	365.735,77	1.078.057,50	0,45	1.063.422,50	379.907,54	1.004.312,60	0,51	1.137.167,40	



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção 4 bimestre

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")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	Função/Subfunção	Estágios da Despesa Orçamentária										4º Bimestre de 2018	
		Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo		Despesas Liquidadas		Saldo (e) = (a-d)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (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)	
	Preservação e Conservação Ambiental	1.825.000,00	2.141.480,00	365.735,77	1.078.057,50	0,45	1.063.422,50	379.907,54	1.004.312,60	0,51	1.137.167,40		
	Ciência e Tecnologia	1.080.000,00	802.200,00	26.200,00	195.904,95	0,08	606.295,05	10.019,95	151.487,95	0,08	650.712,05		
	Agricultura	930.000,00	652.200,00	26.200,00	195.904,95	0,08	456.295,05	10.019,95	151.487,95	0,08	500.712,05		
	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	349.600,00	349.600,00	110.540,00	231.488,61	0,10	118.111,39	68.846,40	185.052,01	0,09	164.547,99		
	Indústria												
	FU22 - Administração Geral	349.600,00	349.600,00	110.540,00	231.488,61	0,10	118.111,39	68.846,40	185.052,01	0,09	164.547,99		
	Comércio e Serviços	9.588.000,00	9.502.176,00	595.793,92	3.364.350,72	1,42	6.137.825,28	460.336,58	2.719.539,94	1,39	6.782.636,06		
	Turismo	6.675.000,00	6.675.000,00	362.592,62	2.072.487,76	0,87	4.602.512,24	179.698,46	1.572.756,65	0,81	5.102.243,35		
	FU23 - Administração Geral	2.913.000,00	2.827.176,00	233.201,30	1.291.862,96	0,54	1.535.313,04	280.638,12	1.146.783,29	0,59	1.680.392,71		
	Comunicações												
	Energia	1.480.000,00	1.940.000,00	647.200,00	1.426.927,47	0,60	513.072,53	203.868,80	639.186,02	0,33	1.300.813,98		
	Transporte												
	Transporte Rodoviário	1.460.000,00	1.920.000,00	647.200,00	1.419.306,35	0,60	500.693,65	203.868,80	639.186,02	0,33	1.280.813,98		
	FU26 - Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00		7.621,12		12.378,88				20.000,00		
	Desporto e Lazer	5.010.000,00	4.977.081,89	580.180,74	3.090.307,22	1,30	1.886.774,67	727.966,92	2.862.115,20	1,47	2.114.966,69		
	Desporto Comunitário	1.000.000,00	1.019.986,89	129.420,11	559.336,99	0,24	460.649,90	166.799,66	471.123,54	0,24	548.863,35		
	FU27 - Administração Geral	4.010.000,00	3.957.095,00	450.760,63	2.530.970,23	1,07	1.426.124,77	561.167,26	2.390.991,66	1,22	1.566.103,34		
	Encargos Especiais	12.279.240,00	13.879.240,00	3.237.452,81	10.864.597,59	4,58	3.014.642,41	3.360.569,11	10.761.411,81	5,51	3.117.828,19		
	Serviço da Dívida Interna	3.365.240,00	3.365.240,00	678.641,15	2.742.639,15	1,16	622.600,85	678.641,15	2.687.638,12	1,38	677.601,88		
	Outros Encargos Especiais	8.914.000,00	10.514.000,00	2.558.811,66	8.121.958,44	3,43	2.392.041,56	2.681.927,96	8.073.773,69	4,13	2.440.276,31		
	Reserva de Continuidade	925.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00		
	TOTAL (III) = (I + II)	336.800.000,00	345.663.369,72	51.739.659,14	237.127.441,85	100,00	108.535.927,87	52.659.508,37	195.354.470,17	100,00	150.308.899,55		

TANIA MARA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

GeoSIAP - PMGUARA

Página 2 de 2



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 4 bimestre

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



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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												4º Bimestre de 2018	
	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	22.680.860,15	23.720.404,98	23.701.348,01	27.385.165,63	32.874.600,37	28.831.950,30	36.311.163,66	22.882.575,55	29.555.514,37	25.006.656,00	27.389.428,13	24.325.813,26	324.665.480,41	334.540.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.177.266,83	3.856.937,94	4.244.723,10	3.576.832,42	3.836.142,49	4.570.384,38	15.918.446,09	5.504.331,98	5.803.395,75	5.819.957,08	5.750.398,27	5.923.265,30	68.982.081,63	81.890.000,00
IPRU	1.194.044,30	1.164.559,36	1.075.022,65	572.514,47	488.787,90	594.774,80	12.545.397,02	2.255.660,78	2.091.594,02	1.880.282,27	1.880.211,48	1.872.459,13	27.616.198,18	32.600.000,00
ISS	1.836.451,97	1.675.642,96	1.935.917,76	681.699,78	2.066.200,09	2.463.548,63	1.924.781,81	1.233.666,28	1.963.399,43	2.037.262,21	2.226.897,88	2.221.888,50	22.266.357,30	26.600.000,00
ITBI	162.469,76	201.764,97	184.052,70	581.847,06	59.341,06	340.044,64	195.562,01	131.858,55	234.756,31	214.533,96	187.674,27	364.483,62	2.858.388,91	3.455.000,00
IRRF	778.823,78	701.145,05	888.040,43	1.423.694,81	560.099,93	663.576,25	647.797,59	743.017,46	710.357,50	711.283,77	694.432,94	681.815,32	9.210.089,83	9.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.477,02	113.825,60	161.689,56	311.076,30	661.713,51	508.480,06	604.817,66	1.141.188,91	803.388,49	976.594,87	761.181,70	781.618,73	7.031.052,41	10.225.000,00
Contribuições	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	106.978,54	103.795,03	137.715,40	87.553,54	1.792.429,59	3.500.000,00
Receita Patrimonial	237.966,82	145.293,98	135.633,83	115.741,31	6.267.022,66	-6.101.955,88	43.078,17	113.352,55	106.978,54	103.795,03	137.715,40	87.553,54	1.392.175,95	3.350.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	228.930,56	134.372,03	122.294,86	97.247,96	6.267.022,66	-6.101.955,88	43.078,17	113.352,55	106.978,54	103.795,03	137.715,40	87.553,54	1.340.385,42	3.350.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.036,26	10.921,95	13.338,97	18.493,35									51.790,53	150.000,00
Transferências Correntes	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	23.076.028,79	18.839.547,86	21.030.669,49	17.677.060,34	242.684.498,25	245.900.000,00
Cota-Parte do FPM	2.646.861,34	2.995.649,39	3.085.349,47	4.126.612,98	3.756.043,93	4.910.324,12	3.305.567,81	3.466.828,63	4.254.640,98	3.984.268,97	4.589.706,69	3.413.796,14	44.540.650,45	51.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.465.077,80	7.419.896,28	5.703.496,29	6.650.745,60	7.603.573,30	5.486.348,76	5.906.629,90	4.347.418,37	8.676.048,32	5.746.646,12	7.530.302,63	5.698.468,69	77.229.652,06	75.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	604.184,15	514.216,81	520.209,09	662.266,26	9.528,36	332,14	2.786.687,51	823.294,56	680.794,01	603.914,22	464.005,38	1.066.626,69	19.939.841,00	20.000.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	29.332,52	29.332,52	29.332,52	29.332,52	27.770,39	27.770,39	449,05	263,06	243,57	1.900,75	1.533,01	604,29	167.004,25	200.000,00
Transferências do FUNDEB	3.802.265,28	3.641.774,58	4.018.422,47	4.031.882,66	10.380.401,40	4.222.527,75	2.889.255,59	5.279.789,25	27.770,39	27.770,39	27.770,39	27.770,39	339.493,20	400.000,00
Outras Transferências Correntes	3.285.974,80	3.712.426,10	3.985.188,48	5.131.171,12	3.183.092,89	5.677.791,26	3.697.988,37	5.005.160,28	4.156.752,27	4.840.887,84	3.866.105,12	3.912.176,06	50.013.142,70	48.500.000,00
Outras Receitas Correntes	876.681,54	905.083,13	1.538.654,54	2.607.382,69	364.326,25	497.202,11	399.018,62	704.899,74	569.111,29	243.356,03	470.644,97	637.934,08	9.814.294,99	3.250.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.971.115,39	2.214.833,27	1.881.745,93	2.307.471,13	3.857.019,19	2.772.969,01	2.415.142,45	1.742.930,28	2.738.477,05	2.082.499,27	2.155.354,96	2.043.169,82	28.182.727,75	29.440.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.971.115,39	2.214.833,27	1.881.745,93	2.307.471,13	3.857.019,19	2.772.969,01	2.415.142,45	1.742.930,28	2.738.477,05	2.082.499,27	2.155.354,96	2.043.169,82	28.182.727,75	29.440.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.709.744,76	21.505.571,71	21.819.602,08	25.077.694,50	29.017.581,18	26.058.981,29	33.896.021,21	21.139.045,27	26.817.037,32	23.924.156,73	25.234.073,17	22.282.643,44	296.482.752,66	305.100.000,00

TANIA MARA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%
			Até o Bimestre	(b)/(a)x100	
RECETA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	71.655.000,00	71.655.000,00	46.887.337,41	65,43	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.700.000,00	28.700.000,00	20.132.239,15	70,15	
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.452.000,00	3.452.000,00	1.728.138,48	50,06	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.000.000,00	25.000.000,00	15.423.297,77	61,69	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.000.000,00	9.000.000,00	5.412.380,76	60,14	
Imposto Territorial Rural - ITR					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	851.000,00	851.000,00	221.684,66	26,05	
Dívida Ativa de Impostos	2.701.000,00	2.701.000,00	3.946.227,55	146,18	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.951.000,00	1.951.000,00	21.369,04	1,10	
RECETA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	147.200.000,00	147.200.000,00	100.963.885,44	68,59	
Cota-Parte FPM	51.200.000,00	51.200.000,00	31.697.031,50	61,91	
Cota-Parte ITR					
Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	20.000.000,00	17.638.964,69	88,19	
Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	50.990.436,09	67,99	
Cota-Parte IPT-Exportação	600.000,00	600.000,00	415.290,04	69,22	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	400.000,00	400.000,00	222.163,12	55,54	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	400.000,00	400.000,00	222.163,12	55,54	
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	218.855.000,00	218.855.000,00	147.851.222,85	67,56	
Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	35.240.000,00	35.240.000,00	24.246.460,98	68,80	
Provenientes da União	33.440.000,00	33.440.000,00	23.552.847,36	70,43	
Provenientes dos Estados	1.800.000,00	1.800.000,00	693.613,62	38,53	
Outras Receitas do SUS					
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			664.990,00		
RECETAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			30.661,44		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			24.942.112,42	70,78	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.240.000,00	35.240.000,00	24.942.112,42	70,78	



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

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

	Despesas com Saúde				4º Bimestre de 2018			
	(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (f)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (f)/(e)x100 %	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)/(f)x100 %	Inscritas em RP não Processadas
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	91.241.000,00	91.424.473,18	70.144.272,54	27.043.245,84	91,70	66.531.409,21	72,77	
Juros e Encargos da Dívida	38.934.000,00	29.490.000,00	27.043.245,84	27.043.245,84	91,70	27.043.245,84	91,70	
Outras Despesas Correntes	52.307.000,00	61.934.473,18	43.101.026,70	43.101.026,70	69,59	39.488.163,37	63,76	
DESPESAS DE CAPITAL	541.000,00	2.164.026,82	1.048.585,35	1.048.585,35	48,46	835.303,35	38,60	
Investimentos	541.000,00	2.164.026,82	1.048.585,35	1.048.585,35	48,46	835.303,35	38,60	
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	91.782.000,00	93.588.500,00	71.192.857,89	76,07	76,07	67.366.712,56	71,98	
"Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo								
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS								
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL								
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	35.668.000,00	35.317.100,00	26.250.373,11	36,87	36,87	23.771.043,87	35,29	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS								
Recursos de Operações de Crédito								
Outros Recursos	35.668.000,00	35.317.100,00	26.250.373,11	36,87	36,87	23.771.043,87	35,29	
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	93.588.500,00	71.192.857,89	100,00	100,00	67.366.712,56	100,00	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL								45,56
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (I,5 x IIIB)/100]								45.189.029,13



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

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

4º Bimestre de 2018					
Inscritos em 2017	Inscritos em 2016	Inscritos em 2015	Inscritos em 2014	Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	Parcela Considerada no Limite
113.737,85	297.933,88	-411.671,73			
Total					
Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa					
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 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					
Despesas custeadas no exercício de referência					
Saldo Final (Não Aplicado)					
Limite não Cumprido					
Despesas custeadas no exercício de referência					
Saldo Inicial					
Despesas custeadas no exercício de referência					
Saldo Final (Não Aplicado)					
Diferença de Limite não Cumprido em 2017					
Diferença de Limite não Cumprido em 2016					
Diferença de Limite não Cumprido em 2015					
Diferença de Limite não Cumprido em 2014					
Diferença de Limite não Cumprido em 2013					
Total (IX)					
Despesas com Saúde (Por Subfunção)					
Atenção Básica					
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Suporte Profilático e Terapêutico					
Vigilância Sanitária					
Vigilância Epidemiológica					
Alimentação e Nutrição					
TOTAL					

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.908-31

TANIA MARIA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

GeoSIAP - PNGUARA

Página 3 de 3



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 4 bimestre

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

Poder/Órgão		Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					Restos a Pagar Não Processados					4º 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	7.156.239,62	200,00	858.121,19	5.223.437,06	23.067.325,39	13.423.690,81	13.161.575,86	1.143.821,97	13.985.364,62	14.843.485,81
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	7.151.773,42	200,00	858.121,19	5.223.437,06	23.060.257,99	13.416.623,41	13.154.508,46	1.143.821,97	13.985.364,62	14.843.485,81
PODER EXECUTIVO		677.104,14	7.337.456,67	7.156.239,62	200,00	858.121,19	5.223.437,06	23.067.325,39	13.423.690,81	13.161.575,86	1.143.821,97	13.985.364,62	14.843.485,81
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		677.104,14	7.337.456,67	7.156.239,62	200,00	858.121,19	5.223.437,06	23.067.325,39	13.423.690,81	13.161.575,86	1.143.821,97	13.985.364,62	14.843.485,81
TOTAL (III) = (I + II)		677.104,14	7.337.456,67	7.156.239,62	200,00	858.121,19	5.223.437,06	23.067.325,39	13.423.690,81	13.161.575,86	1.143.821,97	13.985.364,62	14.843.485,81

TANIA MARA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 4 bimestre

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

Poder/Órgão		Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)	
		Inscritos		Cancelados (d)	Pagos (c)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/Dez/2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez/2017 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		677.104,14	7.337.456,67	200,00	7.156.239,62	858.121,19	5.223.437,06	23.067.325,39	13.423.690,81	13.161.575,86	1.143.821,97	13.985.364,62	14.843.485,81
03 - AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATINGUETÁ			4.466,20		4.466,20			7.067,40	7.067,40				
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ		677.104,14	7.332.990,47	200,00	7.151.773,42	858.121,19	5.223.437,06	23.060.257,99	13.416.623,41	13.154.508,46	1.143.821,97	13.985.364,62	14.843.485,81
PODER EXECUTIVO		677.104,14	7.337.456,67	200,00	7.156.239,62	858.121,19	5.223.437,06	23.067.325,39	13.423.690,81	13.161.575,86	1.143.821,97	13.985.364,62	14.843.485,81
PODER LEGISLATIVO													
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		677.104,14	7.337.456,67	200,00	7.156.239,62	858.121,19	5.223.437,06	23.067.325,39	13.423.690,81	13.161.575,86	1.143.821,97	13.985.364,62	14.843.485,81
TOTAL (III) = (I + II)		677.104,14	7.337.456,67	200,00	7.156.239,62	858.121,19	5.223.437,06	23.067.325,39	13.423.690,81	13.161.575,86	1.143.821,97	13.985.364,62	14.843.485,81

TANIA MARA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 4 bimestre



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)

4º Bimestre de 2018

		ACIMA DA LINHA						
Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2018						
		Receitas Realizadas (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	305.100.000,00	207.370.139,61						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.890.000,00	53.126.321,34						
IPTU	32.600.000,00	23.610.057,40						
ISS	26.600.000,00	16.136.644,83						
ITBI	3.455.000,00	1.728.254,42						
IRRF	9.000.000,00	5.412.380,76						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.235.000,00	6.238.983,93						
Receita Patrimonial	3.500.000,00	757.540,01						
Aplicações Financeiras (II)	3.350.000,00	757.540,01						
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00							
Transferências Correntes	216.460.000,00	149.599.785,17						
Cota-Parte do FPM	40.800.000,00	25.722.480,51						
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	40.792.349,01						
Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	14.119.635,66						
Cota-Parte do ITR	160.000,00	11.895,58						
Transferências da LC 87/1996	320.000,00	177.730,56						
Transferências do FUNDEB	48.500.000,00	34.518.797,71						
Outras Transferências Correntes	50.680.000,00	34.256.896,14						
Demais Receitas Correntes	3.250.000,00	3.886.493,09						
Receitas Correntes Restantes	3.250.000,00	3.886.493,09						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	301.750.000,00	206.612.599,60						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	31.700.000,00	1.974.025,29						
Operações de Crédito (VI)	19.400.000,00	522.190,29						
Alienação de Bens	100.000,00	77.675,00						
Outras Alienações de Bens	100.000,00	77.675,00						
Transferências de Capital	12.200.000,00	1.374.160,00						
Convênios	12.200.000,00	709.170,00						
Outras Transferências de Capital		664.990,00						
Outras Receitas de Capital								
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.300.000,00	1.451.835,00						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	314.050.000,00	208.064.434,60						
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)	298.768.688,18	209.734.112,42	179.993.989,79	170.241.995,08				
Pessoal e Encargos Sociais	147.655.898,20	96.565.095,72	96.133.788,64	92.833.846,82				
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	60.000,00							
Outras Despesas Correntes	151.052.789,98	113.169.016,70	83.860.201,15	77.408.148,26				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	298.708.688,18	209.734.112,42	179.993.989,79	170.241.995,08				
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	46.869.681,54	27.393.329,43	15.360.480,38	14.595.398,37				
Investimentos	43.564.441,54	24.650.690,28	12.672.842,26	11.907.760,25				
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XX)	3.305.240,00	2.742.639,15	2.687.638,12	2.687.638,12				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	43.564.441,54	24.650.690,28	12.672.842,26	11.907.760,25				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	25.000,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	342.298.129,72	234.384.802,70	192.666.832,05	182.149.755,33				
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							25.914.679,27	
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)								757.540,01
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							26.672.219,28	
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, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 4 bimestre



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)

ABAIXO DA LINHA		4º Bimestre de 2018	
Cálculo do Resultado Nominal	Saldo		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.805.907,42	56.696.708,25	
DEDUÇÕES (XXIX)	25.758.083,40	36.657.663,92	
Disponibilidade de Caixa	25.758.031,40	36.657.611,92	
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.772.592,21	37.777.848,06	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.014.560,81	1.120.236,14	
Demais Haveres Financeiros	52,00	52,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	35.047.824,02	20.039.044,33	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-R\$ 15.008.779,69	
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		6.894.324,67	
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)		-21.903.104,36	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-22.660.644,37	
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		5.566.500,00	
Reserva Orçamentária do RPPS			

TANIA MARA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

Ano 57 - Guaratinguetá, 25 de setembro de 2018 - Edição Online nº 3084

Licitação

Processo: Extrato Termo Aditivo 01- Pregão Presencial nº 034/2018. Objeto: Aquisição de emulsão asfáltica. Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Contratada: **STRATURA ASFALTOS S.A.** O valor a ser praticado a partir da data deste instrumento será de R\$ 2.030,55 a tonelada da emulsão asfáltica RM-1C. Data: 07/06/2018.