



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

TERMO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Decreto Municipal nº 8.405/2018 (cópia anexa), o(a)(s) Secretario(a)(s) abaixo identificado(a)(s), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei nº 8.666/93 e alterações, e especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, a vista da adjudicação exarada pelo Pregoeiro Municipal, resolve:

01- Homologar a presente Licitação nestes termos:

a)- Processo: **Pregão Eletrônico 040/20**

b)- Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material de consumo para atender pacientes do programa de ostomia.

Empresas vencedoras:

- **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**, no tocante aos itens 01 e 19, valor total de R\$ 1.277,16.....
- **CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA**, no tocante aos itens 02 e 12, valor total de R\$ 1.935,15.....
- **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**, no tocante aos itens 03 e 17, valor total de R\$ 3.501,60.....
- **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, no tocante aos itens 04 e 15, valor total de R\$ 3.663,67.....
- **PONTUAL COMERCIAL EIRELI**, no tocante aos itens 05, 10 e 16, valor total de R\$ 48.004,50.....
- **CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA**, no tocante aos itens 07, 08 e 11, valor total de R\$ 10.880,00.....
- **NOVA BIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**, no tocante ao item 09, valor total de R\$ 17.600,00.....
- **MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, no tocante aos itens 20 e 21, valor total de R\$ 22.698,00.....

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2020.

Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos
Secretária Municipal de Saúde



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

TERMO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Decreto Municipal nº 8.405/2018 (cópia anexa), o(a)(s) Secretario(a)(s) abaixo identificado(a)(s), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei nº 8.666/93 e alterações, e especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, a vista da adjudicação exarada pelo Pregoeiro Municipal, resolve:

01- Homologar a presente Licitação nestes termos:

a)- Processo: **Pregão Eletrônico 043/20 – Registro de Preços**

b)- Objeto: Registro de preços para futura aquisição de cestas básicas alimentícias para atender aos pacientes do programa de tuberculose.

Empresa vencedora:

- **LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI-ME**, no tocante ao item 01, no valor total de R\$ 50.953,00.-.....

Guaratinguetá, 15 de janeiro de 2021.

Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos
Secretária Municipal de Saúde



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

TERMO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Decreto Municipal nº 8.405/2018 (cópia anexa), o(a)(s) Secretario(a)(s) abaixo identificado(a)(s), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei nº 8.666/93 e alterações, e especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, a vista da adjudicação exarada pelo Pregoeiro Municipal, resolve:

01- Homologar a presente Licitação nestes termos:

a)- Processo: **Pregão Eletrônico 045/20**

b)- Objeto: Registro de preços para futura aquisição de leites e alimentos nutricionais do programa IST / DST.

Empresas vencedoras:

- **AMBIOTON IMPORTADORA LTDA**, no tocante ao item 01, valor total de R\$ 9.360,00.....
- **NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**, no tocante ao item 02, valor total de R\$ 13.980,00.....
- **COMERCIAL 3 ALBE LTDA**, no tocante ao item 03, valor total de R\$ 34.938,00.....
- **CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA**, no tocante ao item 04, valor total de R\$ 5.400,00.....

Guaratinguetá, 19 de janeiro de 2021.

Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos
Secretária Municipal de Saúde



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

TERMO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Decreto Municipal nº 8.405/2018 (cópia anexa), o(a)(s) Secretario(a)(s) abaixo identificado(a)(s), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei nº 8.666/93 e alterações, e especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, a vista da adjudicação exarada pelo Pregoeiro Municipal, resolve:

01- Homologar a presente Licitação nestes termos:

a)- Processo: **Pregão Eletrônico 046/20 – Registro de Preços**

b)- Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de escritório para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Empresas vencedoras:

- **DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA**, no tocante aos itens 01, 02, 03, 04, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 54 e 58, no valor total de R\$ 8.599,80.-.....
- **JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME**, no tocante aos itens 05, 06, 07, 21, 24, 27, 30, 48, 52, 55 e 56, no valor total de R\$ 7.431,90.-.....
- **RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME**, no tocante aos itens 08, 47 e 57 no valor total de R\$ 502,50.-.....
- **INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI**, no tocante aos itens 09, 10, 11, 12, 17, 26, 31, 35, 36, 37, 38, 49, no valor total de R\$ 2.144,70.-.....
- **ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**, no tocante aos itens 13 e 19, no valor total de R\$ 212,00.-.....
- **GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP**, no tocante ao item 43, no valor total de R\$ 1.715,00.-.....
- **DELTA ELETROMOVEIS EIRELI**, no tocante ao item 44, no valor total de R\$ 43.750,00.-.....

Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2021.


Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos
Secretária Municipal de Saúde



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

TERMO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos Termos do Decreto Municipal nº 8.405/2018, o(a)s Secretário(a)s abaixo identificado(a)s, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei nº 8.666/93 e alterações, e especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, a vista da adjudicação exarada pelo Pregoeiro Municipal, resolve:

01- Homologar a presente Licitação nestes termos:

a)- Processo: **Pregão Presencial nº 178/20**

b)- Objeto: **Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Assistência Social.**

Quantidade	UN	Descrição	Marca	Valor unit. R\$	Valor total R\$
Fornecedor : LC COMERCIAL EIRELI - EPP					
1	6 UN	2978989 - Código BEC - Almofada para carimbo nº3, cor azul	STARPRINT	2,47	14,82
2	5 UN	42234 - Código BEC - Apontador para Lapis, Metal, Simples	BRW	0,96	4,80
3	10 ROL	1187384 - Código BEC - Barbante de algodão 8 fios com 250g	CORBATEX	5,85	58,50
4	50 UN	5095603 - Código BEC - Caixa para arquivo - cor diversas	POLIBRÁS	3,77	188,50
5	50 UN	5095603 - Código BEC - Caixa para arquivo - cor diversas	POLIBRÁS	3,77	188,50
6	50 UN	5095603 - Código BEC - Caixa para arquivo - cor diversas	POLIBRÁS	3,77	188,50
9	3 UN	PAPEL CARBONO	KAZ	24,18	72,54
10	15 CX	Clipes	FIX PAPER	1,49	22,35
11	10 CX	42420 - Código BEC - Clipe de Aço, Paralelo, Galvanizado, Numero	FIX PAPER	5,98	59,80
12	5 UN	2573326 Código BEC - Cola branca líquida 40gr	ZASTRÁS	0,65	3,25
13	6 UN	2164493 - Código BEC - Extrator de Grampos, aço zincado	CARBRINK	1,17	7,02
14	10 UN	1184679 - Código BEC - Fita adesiva transparente 12mm x 30 m	KAZ	0,56	5,60
16	3 PCT	3487571 - Código BEC - Grampo Fixa Papel Tipo Trilho (romeu e	FIX PAPER	4,81	14,43
21	10 UN	suporte para fita adesiva em plástico durável	CÁVIA	13,52	135,20
22	5 UN	AUTO ADESIVO PARA RECADO	BRW	3,17	15,85
23	5 UN	AUTO ADESIVO PARA RECADO	BRW	2,76	13,80
Valor Total R\$					993,46
Fornecedor : NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME					
17	1 UN	1706489 - Código BEC - Lápis preto nº2	LEO E LEO	41,30	41,30
20	30 PCT	1022610 - Código BEC - Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura	EXECUTIVE	18,89	566,70
24	5 UN	3957926 - Código BEC - Regua de Uso Escolar/escritório, Reta,	WALEU	1,42	7,10
29	10 CX	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (PRATEADO)	KAZ	2,49	24,90
Valor Total R\$					640,00
Fornecedor : RIVALDO VALERIO NETO-EPP					
7	2 UN	CANETA ESFEROGRÁFICA (AZUL),	BIC	34,00	68,00
8	2 UN	CANETA ESFEROGRÁFICA (PRETA)	BIC	34,00	68,00
15	8 UN	GRAMPEADOR 26/6 - 25 Fls	JOCAR	23,39	187,12
18	13 UN	2958198 - Código BEC - Livro Ata de Papelaria, (205x305)mm,	SD	15,59	202,67
19	3 UN	3198510 - Código BEC - Tesoura Escolar, Aço Inox, 12, 5cm,	GATTE	3,70	11,10
25	20 UN	PASTA REGISTRADORA AZ, EM PAPEL CARTÃO	DAC	15,30	306,00
26	5 UN	1619012 - Código BEC - Pasta Corrugada, Polipropileno, Aba	POLIBRAS	3,50	17,50
27	2 UN	SACO PLASTICO LISO COM 4 FUROS - MEDIO	DAC	26,00	52,00
31	5 CX	PAPEL VERGÊ C/ 100 FLS - 210 x 297 - cor creme	OFFPAPER	19,70	98,50
32	6 CX	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 LÁPIS EM CORES	INJEXPEN	3,89	23,34
Valor Total R\$					1.034,23

Guaratinguetá, 19 de janeiro de 2021.

MARCOS EVANGELHISTA
Secretário Municipal de Assistência Social



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

LICITAÇÃO

Processo: Extrato de Contrato Chamada Pública nº 003/19. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, oriundos da agricultura familiar. Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Contratada/Valor: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO PARAÍBA COOPERVALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS**, R\$ 48.354,00. Prazo: 12 meses. Data: 22/01/2021.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

3º Quadrimestre de 2020

LRF, art. 48

Quadro Comparativo com os Limites da LRF	Valor	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	374.731.838,47	100,0000
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	374.731.838,47	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	159.088.927,10	42,4541
Limite Máximo (art. 20 LRF)	202.355.192,77	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)	192.237.433,14	51,3000
Excesso a Regularizar		
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	45.365.782,02	12,1062
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	449.678.206,16	120,0000
Excesso a Regularizar		
Concessão de Garantias		
Montante		
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	82.441.004,46	22,0000
Excesso a Regularizar		
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	7.402.998,58	1,9755
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	59.957.094,16	16,0000
Excesso a Regularizar		
Antecipação da Receita Orçamentária		
Saldo Devedor		
Limite Legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)	26.231.228,69	7,0000
Excesso a Regularizar		

ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 296.472.808-90

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

26/01/2021
16:01:56

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

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

Despesa com Pessoal	Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses												3º Quadrimestre de 2020	
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	Totais (últimos 12 meses) (c)	Inscritas em RP não Processadas - 2020 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	845.840,42	1.033.841,58	927.147,95	957.016,86	1.030.388,26	989.507,23	1.023.451,33	1.096.619,06	959.494,06	982.136,91	1.242.758,36	12.495.950,80	12.495.950,80	
Pessoal Ativo	688.895,09	876.896,25	747.587,84	710.563,44	783.934,84	743.053,81	776.987,91	726.938,88	716.580,24	744.554,55	1.036.279,03	984.830,07	9.537.120,95	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	555.189,35	744.506,57	604.530,07	571.919,90	646.359,09	601.813,27	629.801,11	585.756,16	576.676,05	603.529,54	888.823,59	747.331,60	7.751.437,30	
Obrigações Patronais	133.705,74	132.389,68	143.067,77	138.643,54	137.675,75	141.240,54	147.187,80	141.180,72	139.613,19	141.025,01	152.455,44	237.498,47	1.785.683,65	
Benefícios Previdenciários	156.945,33	156.945,33	179.560,11	246.453,42	246.453,42	246.453,42	246.453,42	369.680,18	242.904,82	237.582,36	371.469,75	257.928,29	2.956.829,85	
Pessoal Inativo e Pensionistas	121.337,91	121.337,91	138.754,01	170.289,99	170.289,99	170.289,99	170.289,99	255.435,02	166.741,39	161.418,93	253.186,62	173.285,06	2.072.656,81	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	35.607,42	35.607,42	40.806,10	76.163,43	76.163,43	76.163,43	76.163,43	114.246,16	76.163,43	76.163,43	114.246,13	84.643,23	882.135,04	
Outros Benefícios Previdenciários											4.038,00		4.038,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Instituições por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Anulação														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Anulação														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	845.840,42	1.033.841,58	927.147,95	957.016,86	1.030.388,26	989.507,23	1.023.451,33	1.096.619,06	959.494,06	982.136,91	1.242.758,36	12.495.950,80		

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	374.731.838,47	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)		100,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)		6,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	374.731.838,47	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	12.495.950,80	3,33
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.483.910,31	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.359.714,79	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.235.519,28	5,40



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

26/01/2021
14:59:49

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



URF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

Receitas Orçamentárias	Previsão		Receitas Realizadas até o Bimestre		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES	371.039.000,00	371.039.000,00	371.039.000,00	404.298.987,52	-33.259.987,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.352.000,00	87.352.000,00	87.352.000,00	78.003.403,85	9.348.596,15
Contribuições	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.543.603,03	456.396,97
Receita Patrimonial	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	438.850,00	622.150,00
Transferência Correntes	266.526.000,00	266.526.000,00	266.526.000,00	300.672.589,45	-34.146.589,45
Outras Receitas Correntes	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	19.640.541,19	-9.540.541,19
RECEITAS DE CAPITAL	22.605.000,00	22.605.000,00	22.605.000,00	17.465.354,96	5.139.645,04
Operações de Crédito	8.544.000,00	8.544.000,00	8.544.000,00	7.402.998,58	1.141.001,42
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	200.000,00	36.805,00	163.195,00
Transferências de Capital	13.861.000,00	13.861.000,00	13.861.000,00	10.025.551,38	3.835.448,62
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-30.044.000,00	-30.044.000,00	-30.044.000,00	-28.617.149,05	-1.426.850,95
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	363.600.000,00	363.600.000,00	363.600.000,00	393.147.193,43	-29.547.193,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	363.600.000,00	363.600.000,00	363.600.000,00	393.147.193,43	-29.547.193,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	363.600.000,00	363.600.000,00	363.600.000,00	393.147.193,43	-29.547.193,43
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	363.600.000,00	363.600.000,00	363.600.000,00	393.147.193,43	-29.547.193,43

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
DESPESAS CORRENTES	313.505.000,00	43.120.166,22	356.625.166,22	334.899.876,74	325.500.828,81	317.247.246,45	21.725.287,48	9.399.049,93	8.253.580,36
Pessoal e Encargos Sociais	171.609.000,00	6.795.083,72	178.404.083,72	176.700.548,61	176.699.124,13	173.598.231,09	1.703.535,11	1.424,48	3.100.893,04
Juros e Encargos da Dívida	2.565.000,00	360.200,00	2.925.200,00	2.925.041,39	2.925.041,39	2.925.041,39	158,61		
Outras Despesas Correntes	139.331.000,00	35.964.882,50	175.295.882,50	155.274.286,74	145.876.663,29	140.723.975,97	20.021.593,76	9.397.625,45	5.152.887,32
DESPESAS DE CAPITAL	47.795.000,00	2.947.189,48	50.742.189,48	42.951.703,87	36.444.456,94	35.322.658,24	7.790.485,61	6.507.246,93	1.121.798,70
Investimentos	43.525.000,00	2.476.464,48	46.001.464,48	38.275.129,33	31.767.882,40	30.646.083,71	7.726.335,15	6.507.246,93	1.121.798,69
Inversões Financeiras	4.270.000,00	64.125,00	4.334.125,00	4.676.574,54	4.676.574,54	4.676.574,53	25,46		0,01
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.300.000,00	-2.299.970,59	29,41						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	363.600.000,00	43.767.385,11	407.367.385,11	377.851.582,61	361.945.285,75	352.569.906,69	29.515.773,09	15.906.296,86	9.375.379,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	363.600.000,00	43.767.385,11	407.367.385,11	377.851.582,61	361.945.285,75	352.569.906,69	29.515.773,09	15.906.296,86	9.375.379,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	363.600.000,00	43.767.385,11	407.367.385,11	377.851.582,61	361.945.285,75	352.569.906,69	29.515.773,09	15.906.296,86	9.375.379,06
SUPERÁVIT (IX)					31.201.907,68	393.147.193,43	29.515.773,09	15.906.296,86	9.375.379,06
TOTAL (X) = (VIII + IX)	363.600.000,00	43.767.385,11	407.367.385,11	377.851.582,61	393.147.193,43	352.569.906,69	29.515.773,09	15.906.296,86	9.375.379,06

ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 296.472.808-90

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

GeoSIAPI - PMGUARA

Página 1 de 1



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



3º Quadrimestre de 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		Até o 3º Quadrimestre
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	79.652.168,56	82.581.634,57	90.978.595,55	89.596.012,27
Dívida Mobiliária	59.671.156,99	63.374.801,08	71.560.697,84	71.440.894,50
Dívida Contratual	10.918.180,85	10.433.725,27	10.936.369,71	9.710.849,33
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	9.062.830,72	8.773.108,22	8.481.528,00	8.444.268,44
Outras Dívidas	17.543.392,49	47.064.334,10	51.552.595,28	44.230.230,25
Ativo Disponível	37.040.445,87	45.965.344,59	50.477.673,68	42.919.204,24
Haveres Financeiros	1.406.544,62	1.366.597,90	1.359.858,94	1.338.027,29
(-) Restos a Pagar Processados	20.903.598,00	267.608,39	284.937,34	27.001,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	62.108.776,07	35.517.300,47	39.426.000,27	45.365.782,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	334.138.175,44	339.538.316,12	362.271.078,96	374.731.838,47
% da DC sobre a RCL	23,84	24,32	25,11	23,91
% da DCL sobre a RCL	18,59	10,46	10,88	12,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	59.671.156,99	63.374.801,08	71.560.697,84	71.440.894,50
Parcelamento de Dívidas	28.894.692,04	27.768.983,19	27.297.145,08	26.584.341,09
De Tributos	28.894.692,04	27.768.983,19	27.297.145,08	26.584.341,09
De Contribuições Sociais	28.894.692,04	27.768.983,19	27.297.145,08	26.584.341,09
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Demais Dívidas Contratuais	30.776.464,95	35.605.817,89	44.263.552,76	44.856.553,41
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.576.654,86	4.978.505,62	4.978.854,82	13.404.793,96
Precatórios Anteriores/Posteriores a 05/05/2000	2.366.787,35	2.366.787,35	2.366.787,35	2.366.787,35
Insuficiência Financeira				
Depósitos	15.753,49	16.058,48	16.407,68	15.753,49
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.194.114,02	2.595.659,79	2.595.659,79	11.022.253,12
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO				

ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 296.472.808-90

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

26/01/2021
15:02:25

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção



LRF, art. 52, inciso II, alínea "c"

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		A Pagar
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	
122 - Administração Geral	2.908.000,00	-121.261,83	2.786.738,17	2.699.983,98	2.699.983,98	2.641.651,41	86.754,19	0,00	58.332,57
604 - Defesa Sanitária Animal	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	750.000,00	-420.900,00	329.100,00	264.710,16	264.710,16	264.710,16	64.389,84	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	410.000,00	-288.850,00	121.150,00	93.602,34	93.602,34	89.057,34	27.547,66	0,00	4.545,00
607 - Irrigação	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	9.849.000,00	-1.929.969,13	7.919.030,87	5.922.482,25	4.132.485,53	3.220.992,76	1.996.548,62	1.789.996,72	911.492,77
695 - Turismo	9.849.000,00	-1.929.969,13	7.919.030,87	5.922.482,25	4.132.485,53	3.220.992,76	1.996.548,62	1.789.996,72	911.492,77
27 - Desporto e Lazer	4.932.000,00	-775.525,01	4.156.474,99	3.987.936,30	3.882.091,86	3.805.057,23	168.538,69	105.844,44	77.034,63
122 - Administração Geral	3.512.000,00	-400.711,00	3.111.289,00	3.105.167,68	3.079.675,68	3.006.509,05	6.121,32	25.492,00	73.166,63
812 - Desporto Comunitário	1.420.000,00	-374.814,01	1.045.185,99	882.768,62	802.416,18	798.548,18	162.417,37	80.352,44	3.868,00
28 - Encargos especiais	21.835.000,00	-5.623.349,59	16.211.650,41	16.211.402,20	16.211.402,20	16.211.374,12	248,21	0,00	28,08
843 - Serviço da Dívida Interna	6.835.000,00	-766.800,00	7.601.800,00	7.601.615,93	7.601.615,93	7.601.615,92	184,07	0,00	0,01
846 - Outros Encargos Especiais	15.000.000,00	-6.390.149,59	8.609.850,41	8.609.786,27	8.609.786,27	8.609.758,20	64,14	0,00	28,07
99 - Reserva de Contingência	2.300.000,00	-2.299.970,59	29,41	29,41	29,41	29,41	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.300.000,00	-2.299.970,59	29,41	29,41	29,41	29,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL	363.600.000,00	-43.767.385,11	407.367.385,11	377.851.582,61	361.945.285,75	352.569.906,69	29.515.802,50	15.906.296,86	9.375.379,06

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 296.472.808-90

GeoSIAP - PINGUARA

Página 2 de 2



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

26/01/2021
15:12:43

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital



LRP, art.53, inciso do § 1º

Órgão/Fonte de Recurso	Previsão Atualizada	Operações de Crédito			Total (I+II+III)	Dotação Atualizada	Despesas de Capital		Pagas
		Realizadas		Empenhadas			Realizadas Liquidadas		
		Internas (I)	Externas (II)					A.R.O. (III)	
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	109.305,00	109.305,00	109.305,00	
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	109.305,00	109.305,00	109.305,00	
07 - Operações de Crédito	8.544.000,00	7.402.998,58	0,00	7.402.998,58	50.533.189,48	42.827.433,87	36.320.186,94	35.198.388,24	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	8.544.000,00	7.402.998,58	0,00	7.402.998,58	50.533.189,48	42.827.433,87	36.320.186,94	35.198.388,24	
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519.859,05	14.509.036,22	13.899.309,06	13.775.363,86	
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383.508,53	5.624.328,19	3.754.488,28	2.953.646,32	
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	131.401,12	128.706,12	88.745,12	
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573.760,96	8.504.315,36	5.387.670,39	5.259.827,23	
07 - Operações de Crédito	8.544.000,00	7.402.998,58	0,00	7.402.998,58	8.544.000,00	8.166.883,81	7.766.070,19	7.763.777,81	
92 - Transferência e Convênios Estaduais - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.745,69	1.500.740,69	1.375.745,69	1.375.745,69	
93 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.207,25	850.199,29	787.784,02	787.784,02	
95 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327.108,00	3.540.529,19	3.220.413,19	3.193.498,19	
03 - AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	14.965,00	14.965,00	14.965,00	
07 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	14.965,00	14.965,00	14.965,00	
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	14.965,00	14.965,00	14.965,00	
TOTAL	8.544.000,00	7.402.998,58	0,00	7.402.998,58	50.742.189,48	42.951.703,87	36.444.456,94	35.322.658,24	

Página 1 de 1

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 296.472.808-90

GeosIAP - PMGUARA



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

27/01/2021
09:33:20

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	6º Bimestre de 2020	
			Até o Bimestre	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	82.859.000,00	82.859.000,00	74.307.626,47	89,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.800.000,00	30.800.000,00	28.246.644,70	91,71
Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos - ITBI	5.620.000,00	5.620.000,00	5.488.034,61	97,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.770.000,00	28.770.000,00	24.916.133,42	86,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.450.000,00	9.450.000,00	10.434.298,24	110,42
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	191.000,00	191.000,00	154.147,03	80,71
Dívida Ativa de Impostos	6.302.000,00	6.302.000,00	5.022.214,06	79,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.726.000,00	1.726.000,00	46.154,41	2,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	150.220.000,00	150.220.000,00	143.085.746,85	95,25
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	44.979.887,39	89,96
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	103.148,33	85,96
Cota-Parte IPVA	24.500.000,00	24.500.000,00	22.475.089,92	91,74
Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	74.969.263,55	99,96
Cota-Parte IPTU-Exporção	600.000,00	600.000,00	558.357,66	93,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	233.079.000,00	233.079.000,00	217.393.373,32	93,27
Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	44.327.000,00	44.327.000,00	63.660.948,72	143,62
Provenientes da União	39.426.000,00	39.426.000,00	59.092.196,30	149,88
Provenientes dos Estados	915.000,00	915.000,00	2.614.431,26	285,73
Provenientes de Outros Municípios	585.000,00	585.000,00	605.568,72	103,52
Outras Receitas do SUS	3.401.000,00	3.401.000,00	1.348.752,44	39,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.670.084,24	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	127.000,00	127.000,00	34.901,63	27,48
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	44.454.000,00	44.454.000,00	66.365.934,59	149,29
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			72.664.034,56	



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

27/01/2021
09:33:20

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 (Por Grupo de Natureza da Despesa)				6º Bimestre de 2020			
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processadas	
			Até o Bimestre (f)	% ((f)/e)x100	Até o Bimestre (g)	% ((g)/e)x100		
DESPESAS CORRENTES	101.301.000,00	135.871.941,32	124.180.673,91	91,40	117.666.251,49	86,60	6.514.422,42	
Pessoal e Encargos Sociais	41.221.000,00	48.986.137,60	48.945.757,64	99,92	48.945.757,64	99,92		
Juros e Encargos da Dívida	60.080.000,00	86.885.803,72	75.234.916,27	86,59	68.720.493,85	79,09	6.514.422,42	
Outras Despesas Correntes	5.227.000,00	10.037.618,49	8.686.230,94	86,54	6.020.534,20	59,98	2.665.696,74	
DESPESAS DE CAPITAL	5.227.000,00	10.037.618,49	8.686.230,94	86,54	6.020.534,20	59,98	2.665.696,74	
Investimentos	5.227.000,00	10.037.618,49	8.686.230,94	86,54	6.020.534,20	59,98	2.665.696,74	
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	106.528.000,00	145.909.559,81	132.866.904,85	91,06	123.686.785,69	84,77	9.180.119,16	
*Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo								
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (h)	% ((h)/v)x100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (i)	% ((i)/v)x100	Inscritas em RP não Processadas	
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	43.593.000,00	72.239.652,63	59.355.170,35	44,67	50.528.492,56	40,85	8.826.677,79	
Outros Recursos	370.000,00	3.864.854,88	882.057,36	0,66	600.457,22	0,49	281.600,14	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	43.223.000,00	68.374.797,75	58.473.112,99	44,01	49.928.035,34	40,37	8.545.077,65	
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)	43.593.000,00	72.239.652,63	59.355.170,35	44,67	50.528.492,56	40,85	8.826.677,79	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	62.935.000,00	73.669.907,18	73.511.734,50	55,33	73.158.293,13	59,15	353.441,37	
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							33,82	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIB)/100]							40.902.728,50	

GeOSIAP - PINGUARA

Página 2 de 3



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

27/01/2021
09:33:20

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



RR0 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa	6º Bimestre de 2020						
	Inscritos	Cancelados ou Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela Considerada no Limite		
	5.766,36	39.057,70	-44.824,06				
	2.870,87	40.326,77	-43.197,64				
Total	8.637,23	79.384,47	-88.021,70				
Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	2.870,87		2.870,87				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	128.247,57		128.247,57				
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 Exercícios Anteriores a 2016							
Total (VIII)	131.118,44		131.118,44				
Controle do Valor, Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26							
Diferença de Limite não Cumprido em 2019							
Diferença de Limite não Cumprido em 2018							
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 Exercícios Anteriores a 2015							
Total (IX)							
Despesas com Saúde (Por Subfunção)							
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (l)	% (Total fix 100)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (m)	% (m/total fix 100)	Inscritas em RP não Processadas
Atenção Básica	52.931.000,00	62.694.357,81	59.809.655,67	45,01	57.633.812,28	46,60	2.175.843,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.121.000,00	76.295.550,81	68.106.116,13	51,26	61.772.287,79	49,94	6.333.828,34
Supporte Profilático e Terapêutico	3.908.000,00	5.127.865,30	4.065.812,56	3,06	3.472.520,67	2,81	593.291,89
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição	568.000,00	1.791.785,89	885.320,49	0,67	808.164,95	0,65	77.155,54
TOTAL	106.528.000,00	145.909.559,81	132.866.904,85	100,00	123.686.785,69	100,00	9.180.119,16

ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 296.472.808-90

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

GeoSIAP - PINGUARA

Página 3 de 3



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

26/01/2021
15:03:38

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL



URF, artigo 53, inciso I

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	35.592.498,36	44.753.034,09	33.473.426,51	25.837.087,40	25.756.042,06	31.391.001,76	33.205.872,51	38.341.007,56	31.803.403,06	31.891.801,01	32.523.725,96	39.730.387,24	404.298.987,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.946.449,10	17.832.646,22	5.911.634,90	4.310.002,90	4.885.810,54	4.888.866,85	5.387.079,86	5.313.062,14	5.477.276,21	6.306.799,21	6.101.220,39	6.466.995,53	78.003.403,85
Contribuições	464.904,17	510.030,79	437.683,44	450.354,17	440.861,08	476.653,56	444.970,73	469.671,48	478.656,38	532.540,62	437.276,21	5.543.603,03	
Receita Patrimonial	73.144,78	40.485,10	41.167,89	26.395,97	42.456,96	31.136,40	31.361,93	25.496,01	39.173,48	27.806,24	24.255,09	35.970,05	438.850,00
Transferência Correntes	29.328.648,97	25.036.704,07	25.628.687,71	19.793.507,45	18.461.779,51	24.130.948,80	25.655.249,02	30.546.620,10	23.995.985,25	22.495.635,64	24.311.749,69	31.687.672,24	300.672.589,45
Outras Receitas Correntes	779.351,34	1.333.167,91	1.454.252,47	1.256.826,91	1.925.133,97	1.894.357,75	1.886.910,97	1.980.157,83	2.290.968,12	2.182.903,94	1.553.960,17	1.102.512,21	19.640.541,19
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	35.592.498,36	44.753.034,09	33.473.426,51	25.837.087,40	25.756.042,06	31.391.001,76	33.205.872,51	38.341.007,56	31.803.403,06	31.891.801,01	32.523.725,96	39.730.387,24	404.298.987,52
DEDUÇÕES (II)	3.846.473,58	3.189.629,49	2.910.949,60	1.493.508,30	1.749.174,20	1.886.059,06	1.782.753,18	2.014.947,55	2.128.491,61	2.246.619,81	2.343.047,49	3.025.495,18	28.617.149,05
Contribuição do Servidor e R.P.P.S													
Receitas de Compensação Previdenciária													
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS													
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.846.473,58	3.189.629,49	2.910.949,60	1.493.508,30	1.749.174,20	1.886.059,06	1.782.753,18	2.014.947,55	2.128.491,61	2.246.619,81	2.343.047,49	3.025.495,18	28.617.149,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													375.681.838,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 3º, da CF) (IV)													950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													374.731.838,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													374.731.838,47

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

ADEFMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 296.472.808-90

GeoSIAP - PMGUARA

Página 1 de 1



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal



RF, art. 55, inciso I, alínea "a"

3º Quadrimestre de 2020

Despesas com Pessoal	Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	Jan/2020	Feb/2020	Mar/2020	Abr/2020	May/2020	Jun/2020	Jul/2020	Aug/2020	Sep/2020	Oct/2020	Nov/2020	Dec/2020	
DESPESAS	7.020.349,74	9.636.550,81	9.897.855,62	11.398.116,76	9.610.639,09	10.202.295,17	9.896.098,31	10.026.145,99	10.078.907,43	10.186.524,69	11.556.931,56	15.574.410,17	125.176.825,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo													
Contratação Temporária													
Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)													
Remuneração de Agentes Públicos													
Encargos Sociais	2.510.198,85	2.693.794,77	2.469.637,16	2.526.346,71	2.576.617,52	2.515.167,82	2.524.142,11	2.564.363,19	2.555.781,03	2.895.552,55	2.607.596,63	4.647.256,39	32.776.444,73
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	93.305,69	94.025,37	107.278,99	104.706,36	102.665,33	98.647,37	96.716,39	85.716,93	78.649,39	80.999,62	74.598,32	117.766,27	1.135.657,03
Outros Benefícios Assistenciais													
Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)													
Despesas de Exercícios Anteriores													
Sentenças Judiciais	2.391.264,35	-2.402,72	414.541,22	422.211,00	425.696,13	232.548,65	171.531,26	277.162,53	168.806,16	325.228,83	266.140,34	21.518,48	5.114.246,23
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
SUBTOTAL (I)	12.015.739,63	12.421.968,23	12.979.312,99	14.451.380,83	12.715.618,07	13.048.659,01	12.688.486,07	12.953.388,64	12.882.144,01	13.178.305,69	14.507.216,85	20.360.951,31	164.203.173,33
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Incentivo à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	2.391.264,35	-2.402,72	414.541,22	422.211,00	425.696,13	232.548,65	171.531,26	277.162,53	168.806,16	325.228,83	266.140,34	21.518,48	5.114.246,23
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados													
SUBTOTAL (II)	2.391.264,35	-2.402,72	414.541,22	422.211,00	425.696,13	232.548,65	171.531,26	277.162,53	168.806,16	325.228,83	266.140,34	21.518,48	5.114.246,23
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	9.624.475,28	12.424.370,95	12.564.771,77	14.029.169,83	12.289.921,94	12.816.110,36	12.516.954,81	12.676.226,11	12.713.337,85	12.853.076,86	14.241.076,51	20.339.432,83	159.088.927,10

ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 296.472.808-90

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

26/01/2021
15:11:53

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Restos a Pagar



Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores			Movimentação até o Bimestre						6º Bimestre de 2020		
	Processados	Não Processados	Liquidações	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.					
PODER EXECUTIVO	20.903.598,00	10.977.353,12	8.053.807,03	8.052.435,04	20.839.885,35	8.045.806,72	28.013,23	1.465.348,60	0,00	20.372,96	1.464.825,81	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	20.888.271,54	10.975.981,13	8.052.435,04	8.052.435,04	20.839.885,35	8.045.806,72	28.013,23	1.465.348,60	0,00	20.372,96	1.464.825,81	
01 100.0024 - CONVÊNIO PRODUTOR DE ÁGUA	20.281,63	18.530,00	18.530,00	18.530,00	20.281,63	18.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 100.0046 - ROYALTIES	41.030,70	0,00	0,00	0,00	41.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 100.0058 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	406.975,35	69.975,00	69.975,00	69.975,00	406.975,35	69.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 110.0000 - Geral	5.295.293,02	1.771.367,69	1.149.135,60	1.149.135,60	5.295.446,57	1.149.135,60	24.190,69	300.476,62	0,00	12.655,76	321.755,47	
01 130.0000 - CIDE - Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Ecoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 212.0000 - Educação Infantil - Creche	176.234,84	97.312,64	90.131,64	176.234,84	176.234,84	90.131,64	0,00	7.181,00	0,00	0,00	0,00	
01 213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola	112.420,11	57.708,08	56.959,93	112.420,11	56.959,93	56.959,93	0,00	748,15	0,00	0,00	0,00	
01 220.0000 - Ensino Fundamental	2.589.111,63	404.860,37	390.285,22	2.589.111,53	390.285,22	2.589.111,53	0,10	14.575,15	0,00	0,00	0,00	
01 300.0009 - SAÚDE - CONVENIO FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 310.0000 - Saúde - Geral	5.071.111,65	44.824,06	39.057,70	5.066.746,65	39.057,70	5.066.746,65	0,00	5.766,36	0,00	4.365,00	0,00	
02 100.0039 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.169.762,96	1.683.506,37	1.665.510,59	1.665.510,59	1.169.762,96	1.665.510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,78	
02 262.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério	2.186.973,42	0,00	0,00	0,00	2.186.157,45	0,00	2.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros	736.007,62	680.530,12	680.530,12	736.007,62	680.530,12	680.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 271.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério - Creche	551.388,76	0,00	0,00	0,00	551.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 272.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério - Pré-escola	341.377,22	0,00	0,00	0,00	341.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 273.0000 - Educação - FUNDEB - Outros - Creche	131.120,70	141.032,46	141.032,46	131.120,70	141.032,46	141.032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 274.0000 - Educação - FUNDEB - Outros - Pré-escola	63.924,98	16.816,10	16.816,10	63.924,98	16.816,10	16.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 300.0005 - CONVÊNIO ESTADUAIS	46.297,10	52.080,54	51.240,54	46.297,10	46.297,10	51.240,54	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
02 500.0020 - REDE SERVI-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMP	3.162,20	0,00	0,00	0,00	3.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,20	0,00	
05 100.0029 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS	582.663,20	1.871.591,18	456.535,15	582.663,20	582.663,20	451.306,83	0,00	409.682,14	0,00	0,00	1.010.602,21	
05 100.0038 - CONVÊNIO FEDERAIS	606,20	10.252,80	0,00	0,00	606,20	0,00	606,20	10.252,80	0,00	0,00	0,00	
05 200.0010 - Educação - Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	1.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,50	0,00	0,00	0,00	
05 200.0011 - Educação - Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 200.0013 - Educação - Merenda Escolar - QESE	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00	20.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 210.0001 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	35.825,44	593.282,21	531.245,21	35.825,17	531.245,21	531.245,21	0,27	46.938,58	0,00	0,00	15.098,42	
05 210.0001 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	6.633,17	63.293,49	30.524,36	6.633,17	30.524,36	6.633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32.769,13	
05 220.0003 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	4.444,00	0,60	0,00	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	
05 288.0000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 300.0009 - SAÚDE - CONVENIO FEDERAL	1.062.478,10	2.353.149,89	2.201.055,50	1.062.478,10	2.199.655,50	1.062.478,10	0,00	102.489,59	0,00	0,00	51.004,80	
05 500.0018 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	
05 510.0000 - Assistência Social - Geral	57.900,00	15.600,00	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	
07 100.0020 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	6.600,00	340.524,95	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	340.524,95	0,00	0,00	0,00	
07 110.0000 - Geral	38.791,50	413.423,48	189.021,32	38.791,50	189.021,32	38.791,50	0,00	224.402,16	0,00	0,00	0,00	
92 300.0005 - CONVÊNIO ESTADUAIS	88.375,04	0,00	0,00	88.375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95 100.0038 - CONVÊNIO FEDERAIS	25.321,00	0,00	0,00	25.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95 300.0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	
03 - AGÊNCIA REGUL. DO SERV. DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS (15.326,46	1.371,99	1.371,99	15.326,46	1.371,99	1.371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 110.0000 - Geral	15.326,46	1.371,99	1.371,99	15.326,46	1.371,99	1.371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	
01 110.0000 - Geral	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	20.903.598,00	11.022.253,12	8.053.807,03	8.053.807,03	20.839.885,35	8.047.178,71	28.013,23	1.510.248,60	0,00	20.372,96	1.464.825,81	

Página 1 de 1

GeoSIAP - PMGUARA



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

26/01/2021
15:11:16

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência



LEF, art.53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	6º Bimestre de 2020		
	Em 31 Dez 2019 (a)	Saldo No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	79.652.168,56	82.649.229,14	82.193.013,69
DEDUÇÕES (II)	17.543.392,49	52.707.311,90	44.230.230,25
Ativo Disponível	37.040.445,87	51.417.762,72	42.919.204,24
Haveres Financeiros	1.406.544,62	1.345.922,14	1.338.027,29
(-) Restos a Pagar Processados	20.903.598,00	56.372,96	27.001,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	62.108.776,07	29.941.917,24	37.962.783,44
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	28.894.692,04	26.823.306,55	26.584.341,09
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	33.214.084,03	3.118.610,69	11.378.442,35
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)			
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre (c - b)	Jan. até o Bimestre Atual (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	8.259.831,66	-21.835.641,68	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		VALOR	
		1.000.000,00	

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 296.472.808-90

GeoSIAP - PNGUARA

Página 1 de 1



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.803

RELATÓRIO

26/01/2021
15:06:37

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Primário



	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Recostas Realizadas até o Bimestre
RECETAS FISCAIS CORRENTES (I)	370.398.000,00	370.398.000,00	404.152.373,48
Receta Tributária	87.352.000,00	87.352.000,00	78.003.403,85
Receta de Contribuição	6.000.000,00	6.000.000,00	5.543.603,03
Receta Previdenciária			
Outras Contribuições	6.000.000,00	6.000.000,00	5.543.603,03
Receta Patrimonial Líquida	420.000,00	420.000,00	292.235,96
Receta Patrimonial	1.061.000,00	1.061.000,00	438.850,00
(-) Aplicações Financeiras	641.000,00	641.000,00	146.614,04
Transferências Correntes	266.526.000,00	266.526.000,00	300.672.589,45
Demais Recostas Correntes	10.100.000,00	10.100.000,00	19.640.541,19
Diversas Recostas Correntes	10.100.000,00	10.100.000,00	19.640.541,19
RECETAS DE CAPITAL (II)	22.605.000,00	22.605.000,00	17.465.354,96
Operações de Crédito (III)	8.544.000,00	8.544.000,00	7.402.998,58
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Ativos	200.000,00	200.000,00	36.805,00
Recostas de Alienação de Investimentos Temporários (V)			
Recostas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)			
Outras Alienações de Bens	200.000,00	200.000,00	36.805,00
Transferências de Capital	13.861.000,00	13.861.000,00	10.025.551,38
Convênios	13.861.000,00	13.861.000,00	10.025.551,38
Outras Transferências de Capital			
Outras Recostas de Capital			
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	-30.044.000,00	-30.044.000,00	-28.617.149,05
RECETAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+II-VIII)	354.415.000,00	354.415.000,00	385.597.580,81
DESPESAS CORRENTES (X)	313.505.000,00	356.625.166,22	325.500.828,81
Pessoal e Encargos Sociais	171.609.000,00	178.404.083,72	176.699.124,13
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.565.000,00	2.925.200,00	2.925.041,39
Outras Despesas Correntes	139.331.000,00	175.295.882,50	145.876.662,29
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	310.940.000,00	353.699.966,22	322.575.787,42
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	47.795.000,00	50.742.189,48	36.444.456,94
Investimentos	43.525.000,00	46.001.464,48	31.767.882,40
Inversões Financeiras		64.125,00	
Concessão de Empréstimos (XIV)			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)			
Demais Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida (XVI)	4.270.000,00	64.125,00	4.676.574,54
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	43.525.000,00	46.065.589,48	31.767.882,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.300.000,00	29,41	
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII+XVII+XVIII)	356.765.000,00	399.765.585,11	354.343.669,82
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-2.350.000,00	-45.350.585,11	31.253.910,99
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.162.000,00

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 296.472.808-90

GeoSIAP - PINGUARA

Página 1 de 1