



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2022

Filtro: 6º Bimestre/2022

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
RECEITAS	276.829.000,00	276.829.000,00	51.502.570,91	312.690.566,96
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	90.517.000,00	90.517.000,00	14.551.427,98	99.464.461,86
PROPRIOS	80.684.000,00	80.684.000,00	13.378.487,58	91.459.854,24
IMPOSTOS	32.656.000,00	32.656.000,00	2.067.271,46	31.671.822,99
1.1.1.2.50.0.1.01 - Imposto Predial - Principal	3.352.000,00	3.352.000,00	1.651.139,33	3.304.403,15
1.1.1.2.50.0.1.02 - Imposto Territorial - Principal	6.693.000,00	6.693.000,00	1.054.239,61	6.457.376,79
1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Redito na Fonte - Trabalho - Principal	9.420.000,00	9.420.000,00	2.920.564,87	12.845.666,48
1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Redito na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	799.000,00	799.000,00	771.499,04	2.338.155,46
1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - Principal	27.534.000,00	27.534.000,00	6.343.760,52	34.562.050,89
1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - Federal	230.000,00	230.000,00	57.712,75	280.378,48
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	9.589.000,00	9.589.000,00	1.075.515,17	7.564.576,52
1.1.1.4.51.1.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	8.013.000,00	8.013.000,00	841.935,17	6.147.378,30
1.1.1.4.51.1.3.01 - Receita de Dívida Ativa de IPTU	1.576.000,00	1.576.000,00	233.580,00	1.417.198,22
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	244.000,00	244.000,00	97.725,23	440.031,10
1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102.000,00	102.000,00	56.079,37	160.995,62
1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	61.000,00	61.000,00	13.727,17	113.510,90
1.1.1.2.53.0.2.00 - Impostos sobre Transmissão "Trinér Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	19.000,00	19.000,00	3.320,76	9.423,39
1.1.1.4.51.1.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	54.000,00	54.000,00	24.597,93	155.954,01
1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	8.000,00	147,18
TRANSFERÊNCIAS	186.312.000,00	186.312.000,00	36.951.142,93	213.226.105,10
FEDERAIS	71.736.000,00	71.736.000,00	16.016.113,86	83.260.384,03
1.7.1.1.51.0.1.01 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 0,25% Cota Entregue no Mês de Setembro - Emenda nº 112/2021	66.880.000,00	66.880.000,00	14.130.771,55	75.223.587,60
1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.373.000,00	2.373.000,00	3.300.647,31	3.859.823,02
1.7.1.1.51.2.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal	2.373.000,00	2.373.000,00	10.994,05	3.094.774,37
1.7.1.1.51.3.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal	110.000,00	110.000,00	573.700,95	126.030,60
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	114.576.000,00	114.576.000,00	16.935.029,07	129.965.721,07
1.7.1.9.61.0.1.00 - Avulso Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	89.290.000,00	89.290.000,00	16.875.775,56	101.158.850,40
ESTADUAIS	24.655.000,00	24.655.000,00	1.970.378,72	28.198.216,18
1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	631.000,00	631.000,00	88.874,79	608.654,49
1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	24.655.000,00	24.655.000,00	1.970.378,72	28.198.216,18
1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	631.000,00	631.000,00	88.874,79	608.654,49
VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDER	36.313.200,00	36.313.200,00	6.730.099,07	41.255.181,99
FEDERAIS	13.398.000,00	13.398.000,00	2.943.093,22	15.261.156,44
1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.376.000,00	13.376.000,00	2.826.154,25	15.094.717,21
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	22.000,00	22.000,00	2.168,78	26.205,98
ESTADUAIS	22.915.200,00	22.915.200,00	3.787.005,85	25.994.025,55
1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.858.000,00	17.858.000,00	3.375.155,07	20.231.769,95
1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.931.000,00	4.931.000,00	394.075,85	5.640.524,91
1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	126.200,00	126.200,00	17.774,93	121.730,79
RECURSOS ADICIONAIS (100%)	78.812.000,00	78.812.000,00	14.184.674,72	80.722.715,68
RECURSOS VINCULADOS, EXCETO FUNDER	11.368.000,00	11.368.000,00	1.231.258,65	777.977,40
RECEITAS	10.907.000,00	10.907.000,00		

PMGUARATINGUETÁ

Página 1 de 3



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Filtro: 6º Bimestre/2022

Exercício de 2022

RECEITAS	INICIAL	PREVISÃO		ARRECADADO	ATÉ O PERÍODO
		ATUALIZADA	NO PERÍODO		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.907.000,00	10.907.000,00	10.907.000,00		
05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	7.910.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00		
05 282.0000 1.7.1.4.50.0.1.00 - Transferências Do salário-Educação - Principal	7.910.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00		
05 285.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	1.721.000,00	1.721.000,00	1.721.000,00		
05 285.0000 1.7.1.4.52.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.721.000,00	1.721.000,00	1.721.000,00		
05 288.0000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
05 288.0000 1.7.1.4.53.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
05 293.0000 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ensino Fundamental	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05 293.0000 1.7.1.4.51.0.1.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05 294.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
05 294.0000 2.4.1.2.50.9.1.01 - FNDE - Creche Jardim Primavera	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	461.000,00	461.000,00	461.000,00	123.258,65	777.977,40
01 - Tesouro	282.000,00	282.000,00	282.000,00	30.535,87	258.491,85
01 100.0058 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01 111.0000 - Geral - Remuneração de Recursos Vinculados - CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01 111.0000 1.3.2.1.01.0.1.01 - Remuneração de Recursos Não Vinculados	267.000,00	267.000,00	267.000,00		
01 131.0000 - CIDE - Remuneração sobre contribuição voluntária aos bombeiros	267.000,00	267.000,00	267.000,00		
01 131.0000 1.3.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01 131.0000 1.3.2.1.02.0.1.15 - Remuneração de recursos vinculados a CIDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01 141.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural - Remuneração de Aplicações Financeiras	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01 141.0000 1.3.2.1.02.0.1.06 - Remuneração de Recursos Vinculados - Royalties	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01 221.0000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.535,87	258.491,85
01 221.0000 1.3.2.1.02.0.1.04 - Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Ensino fundamental	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	179.000,00	179.000,00	179.000,00	3.714,64	24.079,57
02 297.0000 - Outros Recursos Destinados à Educação - Creche	21.000,00	21.000,00	21.000,00	3.714,64	24.079,57
02 297.0000 1.3.2.1.02.0.1.11 - Remuneração de Recursos Vinculados - Educação - Creche Parque do Sol	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05 282.0000 1.3.2.1.02.0.1.03 - Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Salário Educação	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05 285.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05 285.0000 1.3.2.1.02.0.1.07 - Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PNAE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05 288.0000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	886,80	886,80	886,80		
05 288.0000 1.3.2.1.02.0.1.10 - Remuneração de Recursos vinculados a Educação - PNATE	886,80	886,80	886,80		
05 293.0000 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ensino Fundamental	61,72	61,72	61,72		
05 293.0000 1.3.2.1.02.0.1.14 - Remuneração de recursos vinculados da educação - PDDE	61,72	61,72	61,72		
05 294.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche	427,25	427,25	427,25		
05 294.0000 1.3.2.1.02.0.1.09 - Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Creche Jardim Primavera	427,25	427,25	427,25		
05 311.0000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	156.000,00	156.000,00	156.000,00		
05 311.0000 1.3.2.1.02.0.1.02 - Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde	156.000,00	156.000,00	156.000,00		
RECURSOS DO FUNDER	67.444.000,00	67.444.000,00	67.444.000,00	14.061.416,07	79.944.738,28
TRANSFERÊNCIAS	67.352.000,00	67.352.000,00	67.352.000,00	13.905.540,38	78.676.537,79
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	67.352.000,00	67.352.000,00	67.352.000,00	13.905.540,38	78.676.537,79
02 271.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação - CRECIBE	67.352.000,00	67.352.000,00	67.352.000,00		
02 271.0000 1.7.5.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	67.352.000,00	67.352.000,00	67.352.000,00		



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Quadro de Aplicação de Recursos no Etsino

Filtro: 6º Bimestre/2022

Exercício de 2022

RECEITAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	92.000,00	92.000,00	155.875,69	1.268.200,49
02	263.0000 - Educação - FUNDEB - Remuneração de Aplicações Financeiras	92.000,00	92.000,00	155.875,69	1.268.200,49
02	263.0000	92.000,00	92.000,00	155.875,69	1.268.200,49
	1.3.2.1.02.0.1.01 - Remuneração de Recursos Vinculados - FUNDEB	92.000,00	92.000,00	155.875,69	1.268.200,49
RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB					
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAP					
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAT					
				ARRECADADO	ARRECADADO
				NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO

PMG/GUARATINGUETÁ

Data: 30 de 1º de 2023



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2022

Filtro: 6º Bimestre / 2022		FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
		NÍCIA	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	
DESPESAS										
DESPESAS GERAIS COM ENSINO										
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO COM SUBVENÇÕES TÍPICAS DO ENSINO										
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS										
361 - Ensino Fundamental										
01 - Tesouro										
12	361	01	000,0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.820,000,00	2.423.500,00	6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
12	361	01	000,0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	780,000,00	756.800,00	110.535.270,72	17.400.582,64	27.266.879,26	108.664.724,02
12	361	01	000,0000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	50,000,00		6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
12	361	01	000,0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,000,00		6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
12	361	01	000,0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5,000,00		6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
12	361	01	000,0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	112,000,00	1.192.100,00	6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
12	361	01	000,0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10,080,000,00	13.901.700,00	6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
12	361	01	000,0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.900,000,00	165.099,36	6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
12	361	01	000,0000	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5,000,00		6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
12	361	01	000,0000	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50,000,00		6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
12	361	01	000,0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50,000,00		6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
12	361	01	000,0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	70,000,00	133.052,02	6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
220,0000 - Ensino Fundamental										
12	361	01	220,0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	4.685.780,62	18.597.576,76	6.951.141,26	17.400.582,64	6.260.131,33	16.327.286,19
12	361	01	220,0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	2.390.647,80	2.390.647,80	2.390.647,80	2.390.647,80	2.390.647,80	2.390.647,80
12	361	01	220,0000	3.1.90.11.46 - Férias - Pagamento Antecipado	32.754,96	32.754,96	32.754,96	32.754,96	32.754,96	32.754,96
12	361	01	220,0000	3.1.90.13.01 - FGTS	207.755,75	207.755,75	207.755,75	207.755,75	207.755,75	207.755,75
12	361	01	220,0000	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	549.042,81	549.042,81	549.042,81	549.042,81	549.042,81	549.042,81
12	361	01	220,0000	3.3.90.14.14 - Diárias no País	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
12	361	01	220,0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente	389.263,78	389.263,78	389.263,78	389.263,78	389.263,78	389.263,78
12	361	01	220,0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higiene	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00
12	361	01	220,0000	3.3.90.30.24 - Material PJ Manutenção de Bens Imóveis	42.861,14	38.745,14	38.745,14	38.745,14	38.745,14	38.745,14
12	361	01	220,0000	3.3.90.30.25 - Material Elétrico e Eletrônico	37.649,81	37.649,81	37.649,81	37.649,81	37.649,81	37.649,81
12	361	01	220,0000	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	62.205,70	131.012,64	131.012,64	131.012,64	131.012,64	131.012,64
12	361	01	220,0000	3.3.90.30.39 - Material PJ Manutenção de Veículos	5.466,81	5.466,81	5.466,81	5.466,81	5.466,81	5.466,81
12	361	01	220,0000	3.3.90.30.50 - Bandejas, Flanulas e Insígnias	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
12	361	01	220,0000	3.3.90.30.60 - Material Didático	35.951,04	35.951,04	35.951,04	35.951,04	35.951,04	35.951,04
12	361	01	220,0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	19.565,50	19.565,50	19.565,50	19.565,50	19.565,50	19.565,50
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos	2.035,50	2.035,50	2.035,50	2.035,50	2.035,50	2.035,50
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39.630,40	39.630,40	39.630,40	39.630,40	39.630,40	39.630,40
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40.330,40	40.330,40	40.330,40	40.330,40	40.330,40	40.330,40
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos	734,58	113.986,82	18.877,04	4.678.346,20	18.877,04	4.678.346,20
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	266.978,21	4.784.756,88	1.160.310,87	4.678.346,20	905.529,05	4.423.564,38
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	210.000,00	1.900.000,00	192.651,31	192.651,31	192.651,31	192.651,31
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações	1.520,00	36.520,00	6.469,44	23.533,32	8.464,66	36.436,84
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.61 - Serviços de Seguro e Salvamento	-11.666,68	29.166,65	11.666,66	159.481,20	11.666,66	23.533,32
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	1.306,20	159.481,20	87.190,80	159.481,20	87.190,80	159.481,20
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino	-11.505,00	7.776,08	545.922,42	7.776,08	545.922,42	7.776,08
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral		4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.72 - Vale-Transporte		277.133,20	44.403,30	242.641,55	72.137,77	242.641,55
12	361	01	220,0000	3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva	19.000,00		44.403,30	242.641,55	72.137,77	242.641,55



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Filtro: 6º Bimestre / 2022

Exercício de 2022

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12 361 01 220.0000	3.390.39,78		-8.296,06	2.296.642,98	425.795,56	2.143.329,87	595.683,63	2.143.329,87
12 361 01 220.0000	3.390.39,99		703.399,00	2.399.529,00	963.685,00	2.624.629,00	975.990,00	2.549.542,00
12 361 01 220.0000	3.390.40,99			153.800,00		153.800,00		153.800,00
12 361 01 220.0000	4.490.51,99			37.187,36	25.786,06	25.786,06		25.786,06
12 361 01 220.0000	4.490.52,42			790,00		790,00		790,00
12 361 01 220.0000	4.490.52,48			112.900,00		112.900,00		112.900,00
12 361 01 220.0000	4.490.52,99			19.314,02		19.314,02		19.314,02
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS								
01 - Tesouro								
365 - Educação Infantil	000,0000							
365 01 000,0000	3.190.11,00			1.824.207,83	9.100.612,32	1.994.274,67	8.660.115,24	2.229.258,90
365 01 000,0000	3.190.11,00			781.166,95	783.720,71	781.166,95	783.720,71	783.720,71
365 01 000,0000	3.190.13,00			24.622,90	24.622,90	24.622,90	24.622,90	24.622,90
365 01 000,0000	3.190.13,01			66.474,54	66.679,64	66.474,54	66.679,64	66.679,64
365 01 000,0000	3.190.13,02			175.360,64	175.903,14	175.360,64	175.903,14	175.903,14
365 01 000,0000	3.390.30,01			467.177,61	5.605.933,17	467.177,61	5.605.933,17	2.254,23
365 01 000,0000	3.390.30,16				18.024,56		18.024,56	2.796,73
365 01 000,0000	3.390.30,20				3.121,70		3.121,70	5.605.933,17
365 01 000,0000	3.390.30,21				5.855,49		5.855,49	18.024,56
365 01 000,0000	3.390.30,22				3.121,70		3.121,70	3.121,70
365 01 000,0000	3.390.30,24				5.855,49		5.855,49	5.855,49
365 01 000,0000	3.390.30,25				18.953,17		18.953,17	18.953,17
365 01 000,0000	3.390.30,26				3.000,00		3.000,00	3.000,00
365 01 000,0000	3.390.30,27				13.405,80		13.405,80	13.405,80
365 01 000,0000	3.390.30,28				14.539,14		14.539,14	14.539,14
365 01 000,0000	3.390.30,29				194.697,00		194.697,00	194.697,00
365 01 000,0000	3.390.30,30				129.191,72		129.191,72	129.191,72
365 01 000,0000	3.390.30,31				70.725,39		70.725,39	70.725,39
365 01 000,0000	3.390.30,32				8.556,63		8.556,63	8.556,63
365 01 000,0000	3.390.30,33				15.000,00		15.000,00	15.000,00
365 01 000,0000	3.390.30,34				37,00		37,00	37,00
365 01 000,0000	3.390.30,35				78.200,00		78.200,00	78.200,00
365 01 000,0000	3.390.30,36				65.432,69		65.432,69	65.432,69
365 01 000,0000	3.390.30,37				134.997,01		134.997,01	134.997,01
365 01 000,0000	3.390.30,38				187.741,01		187.741,01	187.741,01
365 01 000,0000	3.390.30,39				78.200,00		78.200,00	78.200,00
365 01 000,0000	3.390.30,40				14.998,16		14.998,16	14.998,16
365 01 000,0000	3.390.30,41				37,00		37,00	37,00
365 01 000,0000	3.390.30,42				78.200,00		78.200,00	78.200,00
365 01 000,0000	3.390.30,43				65.432,69		65.432,69	65.432,69
365 01 000,0000	3.390.30,44				670.897,72		670.897,72	670.897,72
365 01 000,0000	3.390.30,45				187.741,01		187.741,01	187.741,01



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Filtro: 6º Bimestre/2022

Exercício de 2022

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12 365 02 272.0000	3.190.11.01 - Vencimentos e Salários		1.379.571,06	5.276.402,85	1.379.571,06	5.276.402,85	1.379.571,06	5.276.402,85
12 365 02 272.0000	3.190.11.43 - 13º Salário		97.043,76	221.400,08	97.043,76	221.400,08	97.043,76	221.400,08
12 365 02 272.0000	3.190.11.46 - Férias - Pagamento Antecipado		312.706,80	313.187,59	312.706,80	313.187,59	312.706,80	313.187,59
12 365 02 272.0000	3.190.13.01 - FGTS		114.680,51	488.369,55	114.680,51	488.369,55	98.221,84	429.387,45
12 365 02 272.0000	3.190.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS		331.532,92	1.161.617,37	331.532,92	1.161.617,37	332.709,77	1.057.771,71
365 - Educação Especial			35.762,22	642.652,00	35.762,22	642.652,00	29.813,80	622.985,78
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			35.762,22	642.652,00	35.762,22	642.652,00	29.813,80	622.985,78
12 367 02 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais de Educação		35.762,22	642.652,00	35.762,22	642.652,00	29.813,80	622.985,78
12 367 02 261.0000	3.190.11.01 - Vencimentos e Salários		177.203,36	369.717,64	177.203,36	369.717,64	157.537,14	369.717,64
12 367 02 261.0000	3.190.11.43 - 13º Salário		6.852,35	17.203,36	6.852,35	17.203,36	6.852,35	17.203,36
12 367 02 261.0000	3.190.13.01 - FGTS		88.878,65	207.986,65	88.878,65	207.986,65	88.878,65	207.986,65
367 - Ensino Fundamental			4.674.419,52	14.057.904,04	4.674.419,52	14.057.904,04	3.982.146,49	12.053,16
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			4.674.419,52	14.057.904,04	4.674.419,52	14.057.904,04	3.982.146,49	12.053,16
12 361 02 262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - Outros		2.931.816,88	10.279.232,59	2.931.816,88	10.279.232,59	2.931.816,88	10.279.232,59
12 361 02 262.0000	3.190.11.43 - 13º Salário		2.931.816,88	10.279.232,59	2.931.816,88	10.279.232,59	2.931.816,88	10.279.232,59
12 361 02 262.0000	3.190.11.46 - Férias - Pagamento Antecipado		2.520,47	2.520,47	2.520,47	2.520,47	2.520,47	2.520,47
12 361 02 262.0000	3.190.13.01 - FGTS		177,45	530,317,43	177,45	530,317,43	177,45	530,317,43
12 361 02 262.0000	3.390.08.01 - Auxílio Funeral		652,68	25.000,00	652,68	25.000,00	652,68	25.000,00
12 361 02 262.0000	3.390.30.16 - Material de Expediente		177,45	207.986,65	177,45	207.986,65	177,45	207.986,65
12 361 02 262.0000	3.390.38.40 - Programa de Alimentação do Trabalhador		837.633,72	548.377,94	837.633,72	548.377,94	837.633,72	548.377,94
12 361 02 262.0000	4.490.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12 361 02 262.0000	4.490.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		1.089.868,50	1.089.868,50	1.089.868,50	1.089.868,50	1.089.868,50	1.089.868,50
12 361 02 262.0000	4.490.52.99 - Outros Materiais Permanentes		362.600,00	362.600,00	362.600,00	362.600,00	362.600,00	362.600,00
12 361 02 273.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - Outros - Crédito		2.927.520,06	3.133.107,06	2.927.520,06	3.133.107,06	2.927.520,06	3.133.107,06
12 361 02 273.0000	3.190.11.01 - Vencimentos e Salários		946,22	816.529,39	946,22	816.529,39	946,22	816.529,39
12 361 02 273.0000	3.190.11.43 - 13º Salário		732,59	608.396,07	732,59	608.396,07	732,59	608.396,07
12 361 02 273.0000	3.190.13.01 - FGTS		58,61	50.551,07	58,61	50.551,07	58,61	50.551,07
12 361 02 273.0000	3.190.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS		155,02	128.610,63	155,02	128.610,63	155,02	128.610,63
12 361 02 274.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - Outros - Pré-escola		509.688,61	509.688,61	509.688,61	509.688,61	509.688,61	509.688,61
12 361 02 274.0000	3.190.11.46 - Férias - Pagamento Antecipado		372.039,69	372.039,69	372.039,69	372.039,69	372.039,69	372.039,69
12 361 02 274.0000	3.190.13.01 - FGTS		15.450,06	15.450,06	15.450,06	15.450,06	15.450,06	15.450,06
12 361 02 274.0000	3.190.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS		32.651,03	32.651,03	32.651,03	32.651,03	32.651,03	32.651,03
365 - Educação Infantil			1.768.689,24	3.745.926,65	1.768.689,24	3.745.926,65	1.768.689,24	3.745.926,65
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			1.768.689,24	3.745.926,65	1.768.689,24	3.745.926,65	1.768.689,24	3.745.926,65
12 365 02 273.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - Outros - Crédito		799.404,20	1.686.059,45	799.404,20	1.686.059,45	799.404,20	1.686.059,45
12 365 02 273.0000	3.390.30.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		182.027,50	64.758,25	182.027,50	64.758,25	182.027,50	64.758,25
PAGUARATINGUETÁ			64.758,25	64.758,25	64.758,25	64.758,25	64.758,25	64.758,25

Página 05



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2022

Filtro: 6º Bimestre/2022

DESPESAS	FIXAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO
12 365 02 273.0000	3.3.90.39.40 - Programa de Alimentação do Trabalhador			301.549,50	301.549,50	366.679,93	1.100.582,16
12 365 02 273.0000	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00
12 365 02 273.0000	4.4.90.52.33 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	138.540,00	138.540,00	138.540,00	138.540,00	160.812,76	230.787,80
12 365 02 273.0000	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	1.933,00	2.746,50
12 365 02 273.0000	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	158.980,00	158.980,00	158.980,00	158.980,00	18.079,73	95.407,50
12 365 02 273.0000	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	799.404,20	799.404,20	799.404,20	799.404,20	173.029,50	173.029,50
12 365 02 274.0000	274.0000 - Educação - Fundeb - Prescola	969.285,04	2.059.867,20	181.293,21	1.100.582,16	172.834,86	172.834,86
12 365 02 274.0000	3.3.90.08.01 - Auxílio Funeral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00
12 365 02 274.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente	230.787,80	230.787,80	230.787,80	230.787,80	143.880,00	143.880,00
12 365 02 274.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higiene	2.746,50	2.746,50	589,00	2.746,50	2.746,50	1.933,00
12 365 02 274.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	95.407,50	95.407,50	9.540,75	9.540,75	18.079,73	95.407,50
12 365 02 274.0000	3.3.90.39.40 - Programa de Alimentação do Trabalhador	173.029,50	173.029,50	173.029,50	173.029,50	173.029,50	173.029,50
12 365 02 274.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação	172.834,86	172.834,86	17.283,46	17.283,46	31.974,44	172.834,86
12 365 02 274.0000	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
12 365 02 274.0000	4.4.90.52.33 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	143.880,00	143.880,00	143.880,00	143.880,00	143.880,00	143.880,00
12 365 02 274.0000	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	244.894,00	244.894,00	244.894,00	244.894,00	244.894,00	244.894,00
12 365 02 274.0000	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	959.285,04	959.285,04	959.285,04	959.285,04	9.993,86	9.993,86
12 366 02 262.0000	02 - Transfêrencia e Convênios Estaduais - Vinculados	-26.086,60	32.741,80	-26.086,60	32.741,80	9.993,86	32.741,80
12 366 02 262.0000	262.0000 - Educação - Fundeb - Outros	-26.086,60	32.741,80	-26.086,60	32.741,80	9.993,86	32.741,80
12 366 02 262.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente	57.485,000,00	65.078,507,78	57.485,000,00	65.078,507,78	32.741,80	32.741,80
12 366 02 262.0000	3.3.90.39.72 - Vale-Transporte	57.485,000,00	65.078,507,78	57.485,000,00	65.078,507,78	32.741,80	32.741,80
12 361 02 000.0000	361 - Ensino Fundamental	72.472.000,00	88.329.950,58	548.934,78	10.776.733,06	661.640,42	9.717.471,42
12 361 02 000.0000	02 - Transfêrencia e Convênios Estaduais - Vinculados	59.808.000,00	73.591.897,18	261.966,68	8.003.360,10	356.176,70	7.825.521,30
12 361 02 000.0000	000.0000	59.808.000,00	73.591.897,18	261.966,68	8.003.360,10	356.176,70	7.825.521,30
12 361 02 000.0000	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	41.196.000,00	45.512.560,73				
12 361 02 000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.139.000,00	13.452.964,49				
12 361 02 000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00					
12 361 02 000.0000	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	100.000,00					
12 361 02 000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	280.000,00	240.000,00				
12 361 02 000.0000	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00	25.000,00				
12 361 02 000.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.000,00					
12 361 02 000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	210.000,00	838.000,00				
12 361 02 000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.150.000,00	1.090.000,00				
12 361 02 000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	790.000,00	3.919.982,56				
12 361 02 000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	3.062.880,10				
12 361 02 000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.323.000,00	3.062.880,10				
12 361 02 000.0000	05 - Transfêrencia e Convênios Federais - Vinculados	2.323.000,00	3.062.880,10	261.966,68	2.552.850,93	356.176,70	2.375.012,13
12 361 05 000.0000	000.0000	2.323.000,00	3.062.880,10	261.966,68	2.552.850,93	356.176,70	2.375.012,13
12 361 05 000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	162.000,00	254.357,84				
12 361 05 000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	1.758.342,16				
12 361 05 000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	52.000,00				
12 361 05 000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	243.326,52	2.383.204,77				
12 361 05 000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	243.326,52	2.383.204,77				
12 361 05 000.0000	Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental					337.534,54	2.205.365,97
							354.496,85
							2.178.243,70

Página 8 de 15



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Filtro: 6º Bimestre/2022

Exercício de 2022

DESPESAS	FIXAÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12 361 05 282.0000	3.390,30,16 - Material de Expediente			6.453,77	6.453,77	6.453,77	6.453,77	6.453,77	6.453,77
12 361 05 282.0000	3.390,30,24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis			444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
12 361 05 282.0000	3.390,30,25 - Material Elétrico e Eletrônico			7.289,08	7.289,08	5.466,81	7.289,08	5.466,81	5.466,81
12 361 05 282.0000	3.390,30,39 - Material p/ Manutenção de Veículos			12.898,90	12.898,90	12.898,90	12.898,90	12.898,90	12.898,90
12 361 05 282.0000	3.390,30,99 - Outros Materiais de Consumo			23.947,00	23.947,00	23.947,00	23.947,00	23.947,00	23.947,00
12 361 05 282.0000	3.390,39,16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			14.740,38	14.740,38	2.579,16	13.650,38	3.313,74	3.313,74
12 361 05 282.0000	3.390,39,17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			381.641,35	381.641,35	29.356,84	381.641,35	29.356,84	381.641,35
12 361 05 282.0000	3.390,39,65 - Serviço de Seleção e Treinamento			303.600,00	303.600,00	50.600,00	278.300,00	50.600,00	235.000,00
12 361 05 282.0000	3.390,39,77 - Vigilância Ostensiva			37.521,40	37.521,40	16.755,00	37.521,40	16.755,00	37.521,40
12 361 05 282.0000	3.390,39,96 - Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado			270.966,60	270.966,60	88.000,00	270.966,60	56.050,00	270.966,60
12 361 05 282.0000	3.390,39,99 - Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica			41.947,50	41.947,50	8.389,50	41.947,50	8.389,50	41.947,50
12 361 05 282.0000	4.490,51,80 - Estudos E Projetos			671.134,86	671.134,86	134.594,98	671.134,86	134.594,98	671.134,86
12 361 05 282.0000	4.490,51,91 - Obras em Andamento			47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
12 361 05 282.0000	4.490,51,99 - Outras Obras e Instalações			66.879,54	66.879,54	66.879,54	66.879,54	66.879,54	66.879,54
12 361 05 282.0000	4.490,52,42 - Mobiliário em Geral			27.540,69	27.540,69	4.592,25	344.041,59	4.592,25	344.041,59
12 361 05 282.0000	4.490,52,99 - Outros Materiais Permanentes			1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
12 361 05 288.0000	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -			20.560,00	20.560,00	18.642,16	169.646,16	151.004,00	151.004,00
12 361 05 288.0000	3.390,30,39 - Material p/ Manutenção de Veículos			18.642,16	18.642,16	17.100,00	163.304,00	146.204,00	146.204,00
12 361 05 288.0000	3.390,39,19 - Manutenção e Conservação de Veículos			17.100,00	17.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12 361 05 288.0000	3.390,39,69 - Seguros em Geral			1.542,16	1.542,16	1.542,16	1.542,16	1.542,16	1.542,16
91 - Tesouro - Exercícios Anteriores									
12 361 91 000.0000	000.0000								
12 361 91 000.0000	4.490,51,00 - Obras e Instalações			5.450,509,17	5.450,509,17	5.450,509,17	5.450,509,17	5.450,509,17	5.450,509,17
12 361 92 000.0000	92 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - Exercícios Anteriores			5.450,509,30	5.450,509,30				
12 361 92 000.0000	000.0000			5.106.515,50	5.106.515,50				
12 361 92 000.0000	3.190,13,00 - Obrigações Patronais			343.993,80	343.993,80				
12 361 92 264.2021	264.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR -			4.256.059,51	4.256.059,51	4.256.059,51	4.256.059,51	4.256.059,51	4.256.059,51
12 361 92 264.2021	264.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDB - Salários			3.990.363,13	3.990.363,13	3.990.363,13	3.990.363,13	3.990.363,13	3.990.363,13
12 361 92 264.2021	264.2021 - Férias - Pagamento Antecipado			96.058,43	96.058,43	96.058,43	96.058,43	96.058,43	96.058,43
12 361 92 264.2021	264.2021 - Contribuições Previdenciárias - INSS			29.488,58	29.488,58	29.488,58	29.488,58	29.488,58	29.488,58
12 361 92 266.2021	266.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação			1.194.449,37	1.194.449,37	1.194.449,37	1.194.449,37	1.194.449,37	1.194.449,37
12 361 92 266.2021	266.2021 - Vencimentos e Salários			969.362,28	969.362,28	969.362,28	969.362,28	969.362,28	969.362,28
12 361 92 266.2021	3.190,11,01 - Vencimentos e Salários			21.243,08	21.243,08	21.243,08	21.243,08	21.243,08	21.243,08
12 361 92 266.2021	3.190,11,43 - 13º Salário			203.844,30	203.844,30	203.844,30	203.844,30	203.844,30	203.844,30
12 361 92 266.2021	3.190,13,02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			2.767.372,96	2.767.372,96	305.463,72	1.891.650,12	323.770,21	1.876.384,76
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados									
12 365 02 000.0000	000.0000			11.788.000,00	14.060.053,40	286.966,40	2.767.372,96	305.463,72	1.891.650,12
12 365 02 000.0000	3.190,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			9.413.000,00	11.210.800,00				
12 365 02 000.0000	3.190,13,00 - Obrigações Patronais			4.524.000,00	5.811.000,00				
12 365 02 000.0000	3.190,16,00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil			1.312.000,00	1.650.000,00				



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2022

Filtro: 6º Bimestre/2022

DESPESAS	INICIAL	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDAD		PAGO	
		ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	
12 365 02 000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	10.000,00						
12 365 02 000.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Milliar	80.000,00	417.000,00						
12 365 02 000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00	1.107.000,00						
12 365 02 000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.107.000,00	809.000,00						
12 365 02 000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	1.200.000,00						
12 365 02 000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	2.513.800,00						
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		2.375.000,00	1.841.600,00	22.544,87	1.760.473,37	41.042,49	884.750,53	59.348,98	869.485,17
000.0000									
12 365 05 000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.375.000,00	1.841.600,00						
12 365 05 000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	519.000,00	325.000,00						
12 365 05 000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.650.000,00	1.291.000,00	22.544,87	1.558.376,02	41.042,49	721.017,93	59.348,98	705.752,57
12 365 05 280.0000	280.0000 - Recursos do Salário Educação - Crédito								
12 365 05 280.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			17.909,84	17.909,84	17.909,84	17.909,84	17.909,84	17.909,84
12 365 05 280.0000	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho			17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00
12 365 05 280.0000	3.3.90.30.21 - Material de Copas e Cozinha			2.993,49	2.993,49	2.993,49	2.993,49	2.993,49	2.993,49
12 365 05 280.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higiene			2.516,94	2.516,94	2.516,94	2.516,94	2.516,94	2.516,94
12 365 05 280.0000	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis			12.743,01	12.743,01	12.743,01	12.743,01	12.743,01	12.743,01
12 365 05 280.0000	3.3.90.30.60 - Material Didático			30.433,52	30.433,52	30.433,52	30.433,52	30.433,52	30.433,52
12 365 05 280.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			7.664,43	7.664,43	7.664,43	7.664,43	7.664,43	7.664,43
12 365 05 280.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00
12 365 05 280.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			2.427,17	2.427,17	2.427,17	2.427,17	2.427,17	2.427,17
12 365 05 280.0000	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
12 365 05 280.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 365 05 280.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			259.752,38	259.752,38	259.752,38	259.752,38	259.752,38	259.752,38
12 365 05 280.0000	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			1.194.785,24	1.194.785,24	15.737,48	357.297,15	472,12	342.531,79
12 365 05 281.0000	281.0000 - Recursos do Salário Educação - Pré-Escola			22.544,87	22.544,87	24.830,07	163.732,60	472,12	163.732,60
12 365 05 281.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			202.097,35	202.097,35	202.097,35	202.097,35	202.097,35	202.097,35
12 365 05 281.0000	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho			65.513,72	65.513,72	65.513,72	65.513,72	65.513,72	65.513,72
12 365 05 281.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higiene			14.781,10	14.781,10	14.781,10	14.781,10	14.781,10	14.781,10
12 365 05 281.0000	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis			7.175,04	7.175,04	7.175,04	7.175,04	7.175,04	7.175,04
12 365 05 281.0000	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			21.433,18	21.433,18	21.433,18	21.433,18	21.433,18	21.433,18
12 365 05 281.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00
12 365 05 281.0000	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações			690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
12 365 05 294.0000	294.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - Crédito			88.349,31	88.349,31	88.349,31	88.349,31	88.349,31	88.349,31
12 365 05 294.0000	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento								
92 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - Exercícios Anteriores		742.478,36	742.478,36						
000.0000									
12 365 92 000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	742.478,36	742.478,36						
12 365 92 000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	64.311,27	64.311,27						
267.2021		128.167,09	128.167,09						
12 365 92 267.2021	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTRO / Profissionais da Educação	742.478,36	742.478,36						
12 365 92 267.2021	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	608.063,69	608.063,69						
12 365 92 267.2021	3.1.90.11.43 - 13º Salário	6.247,58	6.247,58						
12 365 92 267.2021	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	128.167,09	128.167,09						
95 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados - Exercícios Anteriores		264.421,23	264.421,23						
000.0000									
12 365 95 000.0000		264.421,23	264.421,23						
264.421,23									



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2022

Filtro: 6º Bimestre/2022

DESPESAS	FUNÇÃO	CATEGORIA	NOME	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	365	95	000.0000 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições								
			212.0000 - Educação Infantil - Creche								
			365 95 212.0000 3.3.90.93.02 - Restituições								
			366 - Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	34.000,00	264.421,23	264.421,23	264.421,23	264.421,23	264.421,23	264.421,23
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	40.000,00	34.000,00	264.421,23	264.421,23	264.421,23	264.421,23	264.421,23	264.421,23
			000.0000	40.000,00	34.000,00	264.421,23	264.421,23	264.421,23	264.421,23	264.421,23	264.421,23
			366 02 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	14.000,00						
			366 02 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00						
			367 - Educação Especial	836.000,00	644.000,00						
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	836.000,00	644.000,00						
			000.0000	836.000,00	644.000,00						
			367 02 000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	583.000,00	377.000,00						
			367 02 000.0000 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	173.000,00	267.000,00						
			367 02 000.0000 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00						
			367 02 000.0000 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	20.000,00						
			367 02 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00						
			367 02 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00						
			92 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados - Exercícios Anteriores	000.0000							
			000.0000								
			367 92 000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.190.110,00	16.667.467,49	1.293.199,92	15.844.029,08	3.062.364,89	15.544.653,74	3.338.070,61	15.304.998,91
			367 92 000.0000 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.190.130,00	1.764.863,96	1.764.863,96	9.213.249,49	2.146.184,59	9.058.105,54	2.160.676,42	8.852.578,21
			FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO COM SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DO ENSINO	14.718.200,00	16.667.467,49	1.293.199,92	15.844.029,08	3.062.364,89	15.544.653,74	3.338.070,61	15.304.998,91
			APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS								
			122 - Administração Geral								
			01 - Tesouro								
			220.0000 - Ensino Fundamental								
			12 122 01 220.0000 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	3.190.110,00	1.764.863,96	1.764.863,96	9.213.249,49	2.146.184,59	9.058.105,54	2.160.676,42	8.852.578,21
			12 122 01 220.0000 3.1.90.11.43 - 13º Salário	3.190.110,00	1.764.863,96	1.764.863,96	9.213.249,49	2.146.184,59	9.058.105,54	2.160.676,42	8.852.578,21
			12 122 01 220.0000 3.1.90.11.46 - Férias - Pagamento Antecipado	3.190.110,00	1.764.863,96	1.764.863,96	9.213.249,49	2.146.184,59	9.058.105,54	2.160.676,42	8.852.578,21
			12 122 01 220.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	3.190.130,00	1.764.863,96	1.764.863,96	9.213.249,49	2.146.184,59	9.058.105,54	2.160.676,42	8.852.578,21
			12 122 01 220.0000 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.190.130,00	1.764.863,96	1.764.863,96	9.213.249,49	2.146.184,59	9.058.105,54	2.160.676,42	8.852.578,21
			12 122 01 220.0000 3.3.90.14.14 - Diárias no País	3.390.141,41	1.008.795,64	1.008.795,64	4.579.594,03	4.579.594,03	4.579.594,03	4.579.594,03	4.579.594,03
			12 122 01 220.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação	3.390.300,07	29.375,74	29.375,74	192.690,99	29.375,74	192.690,99	29.375,74	192.690,99
			12 122 01 220.0000 3.3.90.30.16 - Material de Expediente	3.390.300,16	356.679,54	356.679,54	356.679,54	356.679,54	356.679,54	356.679,54	356.679,54
			12 122 01 220.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização	3.390.300,22	229.955,61	229.955,61	229.955,61	229.955,61	229.955,61	229.955,61	229.955,61
			12 122 01 220.0000 3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	3.390.300,31	82.401,08	82.401,08	385.225,78	82.401,08	385.225,78	82.401,08	385.225,78
			12 122 01 220.0000 3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	3.390.300,39	253.686,65	253.686,65	1.020.858,81	253.686,65	1.020.858,81	253.686,65	1.020.858,81
			12 122 01 220.0000 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	3.390.300,99	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
			12 122 01 220.0000 3.3.90.36.15 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.390.360,15	18.090,11	18.090,11	18.090,11	18.090,11	18.090,11	18.090,11	18.090,11
			12 122 01 220.0000 3.3.90.39.12 - Locação de Imóveis	3.390.390,12	22.050,39	22.050,39	22.050,39	22.050,39	22.050,39	22.050,39	22.050,39
			12 122 01 220.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.390.390,16	21.254,43	21.254,43	21.254,43	21.254,43	21.254,43	21.254,43	21.254,43
			12 122 01 220.0000 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.390.390,17	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
			12 122 01 220.0000 3.3.90.39.40 - Programa de Alimentação do Trabalhador	3.390.390,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
			12 122 01 220.0000 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações	3.390.390,58	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00
			12 122 01 220.0000 3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino	3.390.390,65	155,44	155,44	155,44	155,44	155,44	155,44	155,44
			PMGUARATINGUETÁ	14.718.200,00	16.667.467,49	1.293.199,92	15.844.029,08	3.062.364,89	15.544.653,74	3.338.070,61	15.304.998,91

Página 11 de 15



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Filtro: 6º Bimestre / 2022

Exercício de 2022

DISPENSAS	INICIAL	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	
12 122 01 220.0000	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral				2.296,83		2.296,83		
12 122 01 220.0000	3.3.90.39.72 - Vale-Transporte			19.000,00	600.161,80	110.134,29	562.790,28	101.179,90	555.835,89
12 122 01 220.0000	3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva				30.500,00	3.050,00	30.500,00	6.008,50	30.500,00
12 122 01 220.0000	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				33.966,16	7.435,88	23.480,28	9.299,88	23.480,28
12 122 01 220.0000	3.3.90.39.80 - Hospedagens				308,00		308,00		308,00
12 122 01 220.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			179.166,67	530.170,00	152.655,20	454.135,60	152.436,80	453.917,20
12 122 01 220.0000	4.4.90.52.05 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				13.596,00	13.596,00	13.596,00		13.596,00
12 122 01 220.0000	4.4.90.52.32 - Máquinas e Equipamentos de Comunicação			2.899,02	7.247,55	4.348,53	4.348,53	4.348,53	4.348,53
12 122 01 220.0000	4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				61.492,00	1.542,00	61.492,00	61.492,00	61.492,00
12 122 01 220.0000	4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				5.550,00	5.550,00	5.550,00		5.550,00
12 122 01 220.0000	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral				6.006,85	6.006,85	6.006,85		6.006,85
12 122 01 220.0000	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes			982,80	130.785,80	982,80	130.785,80	3.972,80	130.785,80
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS									
122 - Administração Geral		8.486.200,00	9.214.606,02						
01 - Tesouro		8.486.200,00	9.214.606,02						
12 122 01 000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.486.200,00	9.214.606,02						
12 122 01 000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.920.000,00	5.125.000,00						
12 122 01 000.0000	3.1.90.15.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.360.000,00	1.406.500,00						
12 122 01 000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00							
12 122 01 000.0000	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00							
12 122 01 000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	4.500,00						
12 122 01 000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	153.000,00	63.700,00						
12 122 01 000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00	149.500,00						
12 122 01 000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.747.200,00	2.236.597,02						
12 122 01 000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	224.809,00						
OUTRAS APLICAÇÕES NO ENSINO		6.232.000,00	7.452.861,47	-471.664,04	6.630.778,59	916.180,30	6.486.548,20	1.177.394,19	6.451.520,70
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		500.000,00	372.000,00	6.983,73	262.620,84	46.698,05	226.203,21	55.960,49	223.526,65
12 122 05 000.0000	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	372.000,00	6.983,73	262.620,84	46.698,05	226.203,21	55.960,49	223.526,65
12 122 05 000.0000	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação	300.000,00	260.000,00						
12 122 05 282.0000	282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental			6.983,73	262.620,84				
12 122 05 282.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			1.614,68	24.129,68	22.004,68	24.129,68	21.894,18	23.730,18
12 122 05 282.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higiene				5.336,00		5.336,00		5.336,00
12 122 05 282.0000	3.3.90.30.29 - Outros Materiais de Consumo				4.402,46		4.402,46		4.402,46
12 122 05 282.0000	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periféricos e Atividades				17.000,00		17.000,00		17.000,00
12 122 05 282.0000	3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis				4.347,00		4.347,00		4.347,00
12 122 05 282.0000	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			-4.300,00	42.000,00	10.500,00	42.000,00	10.500,00	42.000,00
12 122 05 282.0000	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				280,00		280,00		280,00
12 122 05 282.0000	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			5.088,40	21.436,40	2.544,20	18.892,20	1.517,14	16.615,14
12 122 05 282.0000	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			1.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12 122 05 282.0000	3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino				12.480,00	3.468,52	5.202,72	3.468,52	5.202,72
12 122 05 282.0000	3.3.90.39.80 - Hospedagens				27.496,15	900,00	900,00	900,00	900,00
					1.590,75		1.590,75		1.590,75

[Assinatura]

Página 12 de 15



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Filtro: 6º Bimestre/2022

Exercício de 2022

DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
			NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12 122 05 282.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.732.000,00	7.080.861,47	3.280,65	98.122,40	3.280,65	98.122,40	13.680,65	98.122,40
306 - Alimentação e Nutrição	5.732.000,00	5.653.519,90	-478.647,77	6.368.157,75	869.482,25	6.260.344,99	1.121.433,70	6.227.994,05
05 - Transfêrenda e Convênios Federais - Vinculados	000.000,00	5.732.000,00	-153.302,27	5.261.123,41	266.292,21	5.208.459,95	418.169,85	5.185.934,60
12 306 05 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.423.000,00	5.384.519,90	-47.414,40	1.641.802,08	71.767,52	1.619.046,36	124.012,78	1.619.046,36
12 306 05 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	209.000,00	152.000,00	-2.759,00	81.360,56	3.577,00	81.360,56	4.025,00	81.360,56
12 306 05 000.0000 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	20.000,00	-44.656,40	1.560.441,52	68.190,52	1.537.685,80	119.987,78	1.537.685,80
12 306 05 280.0000 280.0000 - Recursos do Salário Educação - Crédito	50.000,00	97.000,00	-2.256,40	685.191,56	672.516,06	672.516,06	672.516,06	672.516,06
12 306 05 280.0000 3.3.90.30.04 - Gêneros de Alimentação	282.000,00	282.000,00	31.522,75	1.666.026,19	1.71.031,95	1.589.093,25	265.731,49	1.566.568,90
12 306 05 280.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação	282.000,00	282.000,00	22.937,68	1.199.254,60	149.449,98	1.195.425,60	212.761,53	1.173.470,71
12 306 05 282.0000 3.3.90.30.04 - Gás Engraxado	282.000,00	282.000,00		1.504,00	589,00	1.504,00	589,00	28.996,44
12 306 05 282.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação	282.000,00	282.000,00		28.996,44	589,00	28.996,44	589,00	96.636,00
12 306 05 282.0000 3.3.90.30.16 - Material de Expediente	282.000,00	282.000,00		15.822,52	636,26	15.186,26	66,80	14.616,80
12 306 05 282.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higiene	282.000,00	282.000,00		15.936,40	3.209,40	11.931,70	3.734,10	11.931,70
12 306 05 282.0000 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	282.000,00	282.000,00	1.147,85	7.225,70	408,65	7.225,70	408,65	7.225,70
12 306 05 282.0000 3.3.90.39.15 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	282.000,00	282.000,00		2.700,00	408,65	1.826,42	408,65	1.826,42
12 306 05 282.0000 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	282.000,00	282.000,00		2.700,00	408,65	1.826,42	408,65	1.826,42
12 306 05 282.0000 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos	282.000,00	282.000,00		2.700,00	408,65	1.826,42	408,65	1.826,42
12 306 05 282.0000 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações	282.000,00	282.000,00		2.700,00	408,65	1.826,42	408,65	1.826,42
12 306 05 282.0000 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral	282.000,00	282.000,00		2.700,00	408,65	1.826,42	408,65	1.826,42
12 306 05 282.0000 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva	282.000,00	282.000,00		2.700,00	408,65	1.826,42	408,65	1.826,42
12 306 05 282.0000 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação	282.000,00	282.000,00		2.700,00	408,65	1.826,42	408,65	1.826,42
12 306 05 282.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	282.000,00	282.000,00		2.700,00	408,65	1.826,42	408,65	1.826,42
12 306 05 282.0000 4.4.90.52.32 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	282.000,00	282.000,00		2.700,00	408,65	1.826,42	408,65	1.826,42
12 306 05 282.0000 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	282.000,00	282.000,00		2.700,00	408,65	1.826,42	408,65	1.826,42
12 306 05 283.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	283.000,00	283.000,00		283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
12 306 05 283.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação	283.000,00	283.000,00		283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
12 306 05 285.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	285.000,00	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
12 306 05 285.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação	285.000,00	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
12 306 05 285.0000 95 - Transfêrenda e Convênios Federais - Vinculados - Exercícios Anteriores	000.000,00	000.000,00		000.000,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00
12 306 95 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.427.341,57	1.427.341,57		1.427.341,57	1.427.341,57	1.427.341,57	1.427.341,57	1.427.341,57
12 306 95 200.0006 200.0006 - Educação - Merenda Escolar	328.329,50	1.104.050,34	-328.329,50	1.104.050,34	601.325,04	1.050.021,04	701.398,85	1.040.194,45
12 306 95 200.0006 3.3.90.30.04 - Gás Engraxado	25.416,58	25.416,58	25.416,58	25.416,58	25.416,58	25.416,58	20.524,57	20.524,57
12 306 95 200.0006 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação	-364.866,08	1.067.513,76	-364.866,08	1.067.513,76	575.908,46	1.024.604,46	680.874,28	1.019.669,88
12 306 95 200.0006 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
12 306 95 280.0000 - Recursos do Salário Educação - Crédito	2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
12 306 95 280.0000 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação	2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00

PINGUARATINGUETÁ

Página 13 de 15

REGISTRANDO YASUMIRA
Prefeito em Exercício

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Filtro: 6º Bimestre/2022

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	ARRECADAÇÃO		VALOR A APLICAR	
	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO
PRÓPRIOS	51.502.570,91	312.690.566,96	12.875.642,73	78.172.644,74
TRANSFERÊNCIAS	14.551.427,98	99.464.461,86		
	36.951.142,93	213.226.105,10		
(-) VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	6.730.099,07	41.255.181,99		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	44.772.471,84	271.435.384,97		
		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
		25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS		

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA	
	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NO ENSINO	15.188.444,39	81.215.052,60	18.247.133,08	79.270.952,00	25,35	77.737.746,57
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	6.450.644,38	27.810.826,25	9.097.325,85	26.458.688,18	8,46	25.179.864,40
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	2.007.400,74	12.149.044,36	2.419.708,16	11.557.081,83	3,70	11.302.699,98
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	6.730.099,07	41.255.181,99	6.730.099,07	41.255.181,99	13,19	41.255.181,99
(B) (-) DEDUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO ENSINO	30.535,87	258.491,85	30.535,87	258.491,85	0,08	258.491,85
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL	30.535,87	258.491,85	30.535,87	258.491,85	0,08	258.491,85
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) = (A-B) DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NO ENSINO	15.157.908,52	80.956.560,75	18.216.597,21	79.012.460,15	25,27	77.479.254,52
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	6.420.108,71	27.552.334,40	9.066.799,98	26.200.196,33	8,38	24.921.372,55
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	2.007.400,74	12.149.044,36	2.419.708,16	11.557.081,83	3,70	11.302.699,98
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	6.730.099,07	41.255.181,99	6.730.099,07	41.255.181,99	13,19	41.255.181,99

PINGUARATINGUETÁ

ELISABETH REGINA A. N. DA SILVA SAMPAIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CPF: 830.613.808-25

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

REGIS LEANDRO VASCONCELOS
Prefeito em Exercício



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2023 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 4.486

DEMONSTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Filtro: 6º Bimestre/2022

Exercício de 2022

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDER

RECEITAS DO FUNDER	ARRECAÇÃO		APURAÇÃO DO FUNDER		VALORES		
	NO PERÍODO	ACUMULADO	TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDER	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	13.905.540,38	78.676.537,79	6.730.099,07		6.730.099,07	41.255.181,99	
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.875,69	1.268.200,49	13.905.540,38		6.730.099,07	78.676.537,79	
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER	14.061.416,07	79.944.738,28	TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDER		13.905.540,38	41.255.181,99	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) (GANHO)		7.175.441,31	37.421.355,80	
TOTAL	14.061.416,07	79.944.738,28					
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	9.842.991,25	55.961.316,80					

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDER	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA	
	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
(A) TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDER	20.091.421,35	142,88	96,11	15.884.852,11	112,97	71.860.434,83
MAGISTÉRIO (70%)	15.417.001,83	109,64	78,53	15.429.121,58	109,73	62.777.998,87
OUTRAS DESPESAS (30%)	4.674.419,52	33,24	17,58	455.730,53	3,24	9.082.435,96
(B) (-) DEDUÇÕES DAS DESPESAS DO FUNDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C = A - B) DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDER	20.091.421,35	142,88	96,11	15.884.852,11	112,97	71.860.434,83
MAGISTÉRIO (70%)	15.417.001,83	109,64	78,53	15.429.121,58	109,73	62.777.998,87
OUTRAS DESPESAS (30%)	4.674.419,52	33,24	17,58	455.730,53	3,24	9.082.435,96

RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAT - APLICAÇÃO EM DESPESAS DE CAPITAL - art. 27 Lei 14.113/2020		EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO		PAGA ATÉ O PERÍODO	
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - DESPESA DE CAPITAL	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAT - DESPESA DE CAPITAL	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
50,00%		14.057.901,04	17,58	455.730,53	3,24	9.082.435,96	11,36
TOTAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAT ARRECAUADO		14.057.901,04	17,58	455.730,53	3,24	9.082.435,96	11,36
RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAT - APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - art. 28 Lei 14.113/2020		EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO		PAGA ATÉ O PERÍODO	
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
50,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAT - APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELISABETH REGINA A N DA SILVA SAMPAIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CPF: 830.613.808-25

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito em Exercício