



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:05:45

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



LRF, art. 53, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

	Previsão			6º Bimestre de 2024		
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar	
RECEITAS CORRENTES	558.815.527,42	567.505.470,03	567.505.470,03	618.567.987,88	-51.062.517,85	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.322.193,37	133.322.261,52	133.322.261,52	129.456.891,02	3.866.370,50	
Contribuições	5.673.000,00	5.796.337,76	5.796.337,76	5.724.835,13	71.502,63	
Receita Patrimonial	2.474.545,00	2.965.203,55	2.965.203,55	11.945.566,72	-8.980.363,17	
Receita de Serviços		110.300,00	110.300,00	110.463,25	-163,25	
Transferência Corrente	404.430.074,05	412.342.650,20	412.342.650,20	455.699.311,00	-43.356.660,80	
Outras Receitas Correntes	12.915.715,00	12.967.717,00	12.967.717,00	15.630.920,76	-2.663.203,76	
RECEITAS DE CAPITAL	27.619.072,58	28.290.072,56	28.290.072,56	34.556.429,57	-6.266.357,01	
Operações de Crédito	11.644.130,98	11.644.130,98	11.644.130,98	21.000.000,00	-9.355.869,02	
Alienação de Bens	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.850.815,94	-850.815,94	
Transferências de Capital	12.974.941,60	13.645.941,58	13.645.941,58	9.705.613,63	3.940.327,95	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-47.390.600,00	-47.390.600,00	-47.390.600,00	-64.899.423,81	17.508.823,81	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	539.044.000,00	548.404.942,59	548.404.942,59	588.224.993,64	-39.820.051,05	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	539.044.000,00	548.404.942,59	548.404.942,59	588.224.993,64	-39.820.051,05	
DÉFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	539.044.000,00	548.404.942,59	548.404.942,59	588.224.993,64	-39.820.051,05	

	Dotação Inicial		Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo	
					Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar
DESPESAS CORRENTES	478.010.405,90	44.689.276,69		522.699.684,59	506.862.941,52	482.843.850,35	15.836.743,07	11.372.885,71	12.646.205,46
Pessoal e Encargos Sociais	219.643.032,79	10.720.295,74		230.363.328,53	228.868.844,94	226.110.584,24	1.494.483,59	2.758.260,70	2.00
Juros e Encargos da Dívida	5.940.000,00	1.362.500,00		7.302.500,00	7.302.227,61	7.302.225,61	272,39		
Outras Despesas Correntes	252.427.373,11	32.606.482,95		285.033.856,06	270.691.868,97	249.431.040,50	14.341.987,09	11.372.885,71	9.887.942,76
DESPESAS DE CAPITAL	56.787.594,10	22.673.633,05		79.461.227,15	64.116.342,14	55.442.023,98	15.344.885,01	6.154.505,18	2.519.812,98
Investimentos	40.487.594,10	15.939.580,18		56.427.174,28	34.966.877,34	32.447.064,36	15.305.791,76	6.154.505,18	2.519.812,98
Amortização / Refinanciamento da Dívida	16.300.000,00	6.734.052,87		23.034.052,87	22.994.959,62	22.994.959,62	39.093,25		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.246.000,00	-4.246.000,00							
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	539.044.000,00	63.116.911,74		602.160.911,74	570.979.283,66	553.451.892,77	31.181.628,08	17.527.390,89	15.166.018,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	539.044.000,00	63.116.911,74		602.160.911,74	570.979.283,66	553.451.892,77	31.181.628,08	17.527.390,89	15.166.018,44
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	539.044.000,00	63.116.911,74		602.160.911,74	570.979.283,66	553.451.892,77	31.181.628,08	17.527.390,89	15.166.018,44

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
Secretária Municipal da Fazenda
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito
CPF: 019.239.808-31

GeoSAP - PMGUARA

Página 1 de 1



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



3º Quadrimestre de 2024

LPF, art. 55, inciso I, alínea "b"

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	Dívida Consolidada - Exceto RPPS		
	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2024 Até o 2º Quadrimestre	Saldo do Exercício de 2024 Até o 3º Quadrimestre
Dívida Mobiliária	125.715.324,02	127.088.565,43	157.609.691,80
Dívida Contratual	74.853.866,40	77.354.936,12	108.187.725,87
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	44.140.285,94	43.462.434,67	43.462.434,67
Outras Dívidas	6.721.171,68	6.271.194,64	5.959.531,26
DEDUÇÕES (II)	42.199.294,90	87.249.924,01	78.451.466,20
Ativo Disponível	62.535.336,67	84.596.982,66	81.629.858,43
Haveres Financeiros	14.048.508,19	21.487.651,85	11.857.028,36
(-) Restos a Pagar Processados	23.464.441,30	1.079.799,30	942.901,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.920.108,66	17.754.911,20	14.624.496,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	83.516.029,12	39.838.641,42	79.158.225,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	488.406.292,00	517.644.039,34	568.353.932,36
% da DC sobre a RCL	25,74	24,55	27,73
% da DCL sobre a RCL	17,10	7,70	13,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	74.853.866,40	77.354.936,12	108.187.725,87
Parcelamento de Dívidas	26.089.726,86	30.491.805,45	66.286.517,76
De Tributos			
De Contribuições Sociais	26.089.726,86	30.491.805,45	66.286.517,76
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Demais Dívidas Contratuais	48.764.139,54	46.863.130,67	41.901.208,11
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	48.087.833,96	35.926.153,13	19.003.183,19
Precatórios Anteriores/Posteriores a 05/05/2000			
Insuficiência Financeira			
Depósitos	2.756.857,43	9.936.433,93	9.820.462,14
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	45.330.976,53	25.989.719,20	9.182.721,05
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO			

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA

Prefeito

CPF: 019.239.808-31

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 083.401.148-40

PINGUARA

22/01/2025 10:23:25

Página 1 de 1



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:16:39

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

LRF, art. 53, § 1º, inciso III

	Órgão/Fonte de Recurso/Aplicação	Saldo Exercício Anterior	Receita		Realizada	Dotação Atualizada	Aplicação dos Recursos		Saldo a Aplicar	
			Previsão	Realizada			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada		Despesa Paga
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	0,00	3.000.000,00	3.850.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.815,94	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	0,00	3.000.000,00	3.850.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.815,94	
02	01 Tesouro	0,00	3.000.000,00	3.850.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.815,94	
02	01 120.0000 Alienação de Bens	0,00	3.000.000,00	3.850.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.815,94	
	TOTAL GERAL	0,00	3.000.000,00	3.850.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.815,94	

6º Bimestre de 2024

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito
CPF: 019.239.808-31

GeoSIAP - PMGUARA

Página 1 de 1



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:07:45

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

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
01 - Legislativa	25.170.000,00		25.170.000,00	19.791.611,94	17.052.418,11	17.052.418,11	5.378.388,06	2.739.193,83	0,00
031 - Ação Legislativa	25.170.000,00		25.170.000,00	19.791.611,94	17.052.418,11	17.052.418,11	5.378.388,06	2.739.193,83	0,00
03 - Essencial à Justiça	3.669.805,50	-331.770,02	3.338.035,48	3.327.307,26	3.292.338,78	3.221.701,40	10.728,22	34.968,48	70.637,38
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	299.300,00	-156.194,00	143.106,00	142.731,35	142.731,35	142.731,35	374,65	0,00	0,00
122 - Administração Geral	3.370.505,50	-175.576,02	3.194.929,48	3.184.575,91	3.149.607,43	3.078.970,05	10.353,57	34.968,48	70.637,38
04 - Administração	66.774.120,97	6.323.674,93	73.097.795,90	72.561.234,19	71.197.247,04	69.897.926,33	536.561,71	1.363.992,11	1.299.315,75
124 - Administração Geral	66.494.420,97	6.192.082,93	72.686.503,90	72.150.849,80	70.818.507,94	69.519.192,19	535.654,10	1.332.341,86	1.299.315,75
129 - Controle Interno	53.700,00	19.090,00	72.790,00	71.970,00	65.450,00	65.450,00	820,00	6.520,00	0,00
127 - Ordenamento Territorial	226.000,00	112.502,00	338.502,00	338.414,39	313.284,14	313.284,14	87,61	25.130,25	0,00
05 - Defesa Nacional	37.500,00	-20.887,32	16.612,68	16.313,45	14.939,40	14.168,64	299,23	1.374,05	770,76
153 - Defesa Terrestre	37.500,00	-20.887,32	16.612,68	16.313,45	14.939,40	14.168,64	299,23	1.374,05	770,76
06 - Segurança Pública	690.866,91	-82.606,23	608.260,68	575.994,04	519.291,92	505.092,04	32.266,64	56.702,12	14.199,88
122 - Administração Geral	122.420,00	-15.103,66	107.316,34	59.657,55	50.754,49	49.542,49	25.658,79	8.903,06	1.212,00
181 - Policiamento	553.346,91	-31.040,87	522.306,04	515.755,49	467.956,43	454.968,55	6.550,55	47.799,06	12.887,88
182 - Defesa Civil	37.100,00	-36.461,70	683,30	581,00	581,00	581,00	57,30	0,00	0,00
08 - Assistência Social	12.935.906,23	1.596.947,17	14.532.853,40	13.617.420,40	13.292.687,23	13.225.083,86	915.433,00	324.733,17	67.603,37
122 - Administração Geral	5.177.402,79	1.936.766,86	7.114.169,65	7.105.464,73	6.977.309,95	6.910.256,58	8.704,92	128.154,78	67.603,37
241 - Assistência à Pessoa Idosa	819.900,00	-23.579,40	796.320,60	792.400,00	726.207,02	726.207,02	3.920,60	66.192,98	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	372.130,72	17.987,26	391.117,98	328.056,00	318.201,00	318.201,00	63.061,98	9.855,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.347.538,64	-114.618,89	2.232.919,75	1.947.009,66	1.931.216,05	1.930.666,05	285.910,09	15.793,61	550,00
244 - Assistência Comunitária	4.193.434,08	-195.108,66	3.998.325,42	3.444.490,01	3.339.753,21	3.339.753,21	553.835,41	104.736,80	0,00
451 - Infra-estrutura Urbana	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	166.254.950,71	40.014.033,77	206.268.984,48	200.955.229,30	194.616.490,69	188.682.226,68	5.313.755,18	6.338.738,61	5.934.264,01
122 - Administração Geral	1.470.000,00	-506.192,75	963.807,25	917.187,27	887.530,23	887.530,23	46.619,98	29.657,04	0,00
301 - Atenção Básica	64.044.836,16	8.774.227,13	72.819.063,29	70.938.453,72	68.791.385,80	67.634.346,59	1.880.609,57	2.147.067,92	1.157.039,21
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	96.447.392,83	30.051.488,48	126.498.881,31	123.513.146,00	119.605.500,24	114.844.197,57	2.985.735,31	3.907.645,76	4.761.302,67
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.386.152,52	477.161,54	2.863.314,06	2.894.197,50	2.814.075,90	2.801.575,90	9.116,56	40.121,60	12.500,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.906.589,20	1.217.349,37	3.123.938,57	2.732.244,81	2.517.988,52	2.514.576,39	391.673,76	214.246,29	3.422,13
12 - Educação	149.418.965,00	6.975.774,60	156.394.739,60	150.557.167,94	149.019.818,13	144.092.299,62	5.837.571,66	1.537.349,81	4.927.518,51
122 - Administração Geral	10.369.867,00	205.433,51	10.575.300,51	10.294.370,79	10.080.179,29	9.804.776,49	280.929,72	214.191,50	275.402,80
306 - Alimentação e Nutrição	9.122.000,00	1.278.075,68	10.400.075,68	6.781.843,02	6.776.516,02	6.752.489,61	3.618.232,66	5.327,00	24.026,41
361 - Ensino Fundamental	102.680.437,33	5.306.339,80	107.986.777,13	106.841.792,91	105.757.098,12	102.277.085,43	1.144.984,22	1.084.694,79	3.480.012,69
365 - Educação Infantil	21.586.660,67	4.042.625,61	25.629.286,28	24.879.736,16	24.646.599,64	23.528.477,11	749.550,12	233.136,52	1.118.122,53
367 - Educação Especial	5.660.000,00	-3.856.700,00	1.803.300,00	1.759.425,06	1.759.425,06	1.729.470,98	43.874,94	0,00	29.984,08
13 - Cultura	3.047.250,00	847.478,39	3.894.728,39	3.708.599,60	3.670.550,52	3.607.815,04	186.128,79	38.049,08	62.735,48
392 - Difusão Cultural	3.047.250,00	847.478,39	3.894.728,39	3.708.599,60	3.670.550,52	3.607.815,04	186.128,79	38.049,08	62.735,48
14 - Direitos da Cidadania	635.700,00	14.515,53	650.215,53	649.074,57	646.468,31	635.461,21	6.704.617,02	2.606,26	11.007,10
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	635.700,00	14.515,53	650.215,53	649.074,57	646.468,31	635.461,21	6.704.617,02	2.606,26	11.007,10
15 - Urbanismo	53.762.081,34	489.577,92	54.251.659,26	47.547.042,24	45.079.588,78	43.873.524,32	6.704.617,02	2.606,26	1.206.064,46
451 - Infra-estrutura Urbana	41.022.502,79	913.800,30	41.936.303,09	37.702.754,56	36.501.772,81	35.392.781,66	4.233.548,53	1.200.981,75	1.108.991,15
452 - Serviços Urbanos	12.739.578,55	-424.222,38	12.315.356,17	9.844.287,68	8.577.815,97	8.480.742,66	2.471.068,49	1.266.471,71	97.073,31
17 - Saneamento	565.000,00	-134.633,61	430.366,39	430.366,39	425.690,39	421.014,39	0,00	4.676,00	4.676,00
512 - Saneamento Básico Urbano	565.000,00	-134.633,61	430.366,39	430.366,39	425.690,39	421.014,39	0,00	4.676,00	4.676,00
18 - Gestão Ambiental	1.528.773,00	-183.141,66	1.345.631,34	1.345.348,85	1.345.348,85	1.345.348,85	282,49	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.528.773,00	-183.141,66	1.345.631,34	1.345.348,85	1.345.348,85	1.345.348,85	282,49	0,00	0,00

Página 1 de 2

GeoSIAPI - PMGUARA



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:07:45

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

LEF, art. 52, inciso II, alínea "c"

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
20 - Agricultura	5.994.771,47	36.547,90	6.031.319,37	5.912.092,18	5.695.505,13	5.614.451,69	119.227,19	216.787,05	80.853,44
122 - Administração Geral	4.288.171,47	-289.830,37	3.998.341,10	3.995.337,74	3.962.311,50	3.881.458,06	3.003,36	33.026,24	80.853,44
604 - Defesa Sanitária Animal	15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	1.259.400,00	646.164,90	1.905.564,90	1.888.776,60	1.705.015,79	1.705.015,79	16.788,30	183.760,81	0,00
606 - Extensão Rural	431.800,00	-304.386,63	127.413,37	27.977,84	27.977,84	27.977,84	99.435,53	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	14.092.930,65	3.326.466,82	17.419.397,47	12.113.037,72	9.858.109,32	8.478.352,49	5.306.359,75	2.254.928,40	1.379.756,83
691 - Promoção Comercial	59.750,00	20.250,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	14.033.180,65	3.306.216,82	17.339.397,47	12.033.037,72	9.778.109,32	8.398.352,49	5.306.359,75	2.254.928,40	1.379.756,83
26 - Transporte	1.476.351,51	-927.418,00	548.933,51	547.303,77	477.537,48	465.228,78	1.629,74	69.766,29	12.308,70
782 - Transporte Rodoviário	1.476.351,51	-927.418,00	548.933,51	547.303,77	477.537,48	465.228,78	1.629,74	69.766,29	12.308,70
27 - Desporto e Lazer	5.803.026,71	1.435.747,14	7.238.773,85	6.441.449,50	6.365.377,33	6.271.861,28	797.324,55	76.072,17	93.516,05
122 - Administração Geral	3.052.550,00	1.519.582,93	4.572.132,93	4.361.600,87	4.523.638,57	4.439.524,52	10.532,06	37.962,30	84.114,05
812 - Desporto Comunitário	2.750.476,71	-83.835,79	2.666.640,92	1.879.848,63	1.841.738,76	1.832.336,76	786.792,29	38.109,87	9.402,00
28 - Encargos especiais	22.940.000,00	7.982.604,41	30.922.604,41	30.882.690,32	30.882.690,32	30.881.899,60	39.914,09	0,00	790,72
843 - Serviço da Dívida Interna	16.240.000,00	6.593.871,96	22.833.871,96	22.794.593,30	22.794.593,30	22.794.593,30	39.278,66	0,00	2,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.700.000,00	1.388.732,45	8.088.732,45	8.088.097,02	8.088.097,02	8.087.308,30	635,43	0,00	788,72
99 - Reserva de Contingência	4.246.000,00	-4.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	4.246.000,00	-4.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	539.044.000,00	63.116.911,74	602.160.911,74	570.979.283,66	553.451.892,77	538.285.874,33	31.181.628,08	17.537.390,89	15.166.018,44

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito
CPF: 019.239.808-31

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

GeSIAP - PMGUARA

Página 2 de 2



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:15:57

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

LPF, art.53, inciso do § 1º

Órgão/Fonte de Recurso	Previsão Atualizada				Operações de Crédito			Despesas de Capital			Pagas	
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	07 - Operações de Crédito	01 - Tesouro	02 - Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	Internas (I)	Externas (II)	A.R.O. (III)	Total (I+II+III)	Dotação Atualizada	Realizadas		
										Empenhadas		Liquidadas
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680.000,00	2.952.808,71	239.278,64	239.278,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680.000,00	2.952.808,71	239.278,64	239.278,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	11.644.130,98	6.214.631,71	6.214.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.631,71	72.781.227,15	61.163.533,43	57.722.558,32	55.202.745,34
07 - Operações de Crédito	11.644.130,98	6.214.631,71	6.214.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.631,71	72.781.227,15	61.163.533,43	57.722.558,32	55.202.745,34
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.883.262,58	36.658.210,61	35.876.435,12	35.357.201,20
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698.985,50	8.293.855,80	6.407.667,24	5.001.621,20
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.119,00	49.895,07	0,00	0,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141.463,76	1.250.698,12	872.474,56	293.738,70
07 - Operações de Crédito	11.644.130,98	6.214.631,71	6.214.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.631,71	11.644.130,98	11.644.124,00	11.513.750,94	11.497.953,78
91 - Tesouro - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.611,49	1.549.716,74	1.424.716,74	1.424.716,74
92 - Transferência e Convênios Estaduais - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.643,48	897.543,67	883.521,14	883.521,14
95 - Transferência e Convênios Federais - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.410,36	819.489,42	743.992,58	743.992,58
TOTAL	11.644.130,98	6.214.631,71	6.214.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.631,71	79.461.227,15	64.116.342,14	57.961.836,96	55.442.023,98

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA

Prefeito

CPF: 019.239.988-31

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 083.401.148-40

GeosJAP - PNGUARA

Página 1 de 1



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:18:23

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 RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	125.576.000,00	125.576.000,00	114.204.830,14	90,94	
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.711.000,00	51.711.000,00	44.110.553,54	85,30	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão ITCV - ITBI	5.842.000,00	5.842.000,00	7.659.297,75	131,11	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.891.000,00	47.891.000,00	44.012.623,31	91,90	
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	20.132.000,00	20.132.000,00	18.422.355,54	91,51	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	236.953.000,00	236.953.000,00	227.438.200,93	95,98	
2.1 - Cota-Parte FPM	89.796.000,00	89.796.000,00	80.793.787,62	89,97	
2.2 - Cota-Parte ITR	14.000,00	14.000,00	160.811,89	1.148,66	
2.3 - Cota-Parte IPVA	35.324.000,00	35.324.000,00	33.243.109,03	94,11	
2.4 - Cota-Parte ICMS	111.188.000,00	111.188.000,00	112.385.590,60	101,08	
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	631.000,00	631.000,00	894.901,79	135,48	
2.6 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I+II)	362.529.000,00	362.529.000,00	341.643.031,07	94,24	



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:18:23

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)

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processadas
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (e/c) x 100	Até o Bimestre	% (f/g) x 100	
			(d)	(c)	(e)	(f)	(g)	(h)	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	55.433.000,00	54.131.307,24	50.711.323,77	93,68	50.282.973,32	92,89	49.306.397,71	91,09	428.350,45
4.1 - Despesas Correntes	55.433.000,00	54.131.307,24	50.711.323,77	93,68	50.282.973,32	92,89	49.306.397,71	91,09	428.350,45
4.2 - Despesas de Capital	3.000,00								
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	56.082.213,46								
5.1 - Despesas Correntes	56.082.213,46								
5.2 - Despesas de Capital	2.000,00								
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.440.000,00								
6.1 - Despesas Correntes	1.440.000,00								
6.2 - Despesas de Capital									
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
7.1 - Despesas Correntes									
7.2 - Despesas de Capital									
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.900,00								
8.1 - Despesas Correntes	1.900,00								
8.2 - Despesas de Capital	1.000,00								
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
9.1 - Despesas Correntes									
9.2 - Despesas de Capital									
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.110.000,00								
10.1 - Despesas Correntes	1.110.000,00								
10.2 - Despesas de Capital									
11 - TOTAL (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	114.068.113,46	54.131.307,24	50.711.323,77	93,68	50.282.973,32	92,89	49.306.397,71	91,09	428.350,45
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS									
12 - Total das Despesas com ASPIS (XII) = (XI)			50.711.323,77		50.282.973,32				49.306.397,71
13 - () Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
14 - () Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPIS em Exercícios Anteriores (XIV)									
15 - () Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPIS (XVI) = (XII)-(XIII)-(XIV)-(XV)			50.711.323,77		50.282.973,32		51.246.454,66		49.306.397,71
17 - Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			51.246.454,66						51.246.454,66
18 - Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									
19 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI)-(XVII)			-535.130,89		-963.481,34		-963.481,34		-1.940.056,95
20 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVII)			535.130,89		963.481,34		963.481,34		1.940.056,95
21 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XXI/III) * 100			14,84		14,72		14,72		14,43
LIMITE NÃO CUMPRIDO									
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012									
	Saldo Inicial	Despesas empenhadas (f)		Despesas liquidadas no exercício de referência		Pagas (k)		Saldo Final	
	(h)	Liquidadas (f)		Liquidadas (f)		Pagas (k)		(i) = (h - (f ou j))	
22 - Diferença de limite não cumprido em 2024								535.130,89	
23 - Diferença de limite não cumprido em 2023									
24 - Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores									
25 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)								535.130,89	



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:18:23

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)

Exercício do Empenho	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total do RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
					RP/Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	RP/Inscritos em Exercício com Disponibilidade Financeira (r)	RP/Cancelados ou prescritos (u)					
26 - Empenhos de 2024				88.147.176,28			88.147.176,28	70.336.778,65	9.455.463,91	8.354.933,72	-8.354.933,72	
27 - Empenhos de 2023				58.729.156,00			58.729.156,00	55.514.530,76	271.715,50	2.942.909,74	-2.942.909,74	
28 - Empenhos de 2022				37.717.414,96			37.717.414,96	28.540.365,68	8.601,60	9.168.447,68	-9.168.447,68	
29 - Empenhos de 2021												
30 - Empenhos de 2020 e anteriores				106.643.308,56			106.643.308,56	89.484.094,08	-379.764,48	17.538.978,96	-17.538.978,96	
31 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											38.005.270,10	
32 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											38.005.270,10	
33 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)												

Saldo Inicial (w)	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos		Saldo Final (aa) = (w - (x ou y))
	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Pagas (z)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

- 34 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)
- 35 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)
- 36 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)
- 37 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)**



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:18:23

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)

	6º Bimestre de 2024											
	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Até o Bimestre	% (a/c) x 100	Até o Bimestre	% (e/c) x 100	Até o Bimestre	% (b/a) x 100	Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (f/c) x 100	Até o Bimestre	% (g/c) x 100
38 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	51.413.337,25		58.320.433,08		74.558.101,70							
38.1 - Proveniente da União	50.503.525,97		52.186.967,95		52.904.358,00							
38.2 - Proveniente dos Estados	909.811,28		6.133.465,13		21.653.743,70							
38.3 - Proveniente de outros Municípios												
39 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	978.000,00		978.000,00		773.353,11							
40 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	52.391.337,25		59.298.433,08		75.331.454,81							
41 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	104.782.674,50		118.586.866,16		150.656.909,62							
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO												
42 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.611.836,16		16.374.983,62		74,38							
42.1 - Despesas Correntes	8.191.336,16		14.829.736,97		75,44							
42.2 - Despesas de Capital	420.500,00		1.545.246,65		64,28							
43 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	40.365.179,37		68.524.709,97		93,03							
43.1 - Despesas Correntes	40.359.179,37		67.627.092,09		93,93							
43.2 - Despesas de Capital	6.000,00		897.617,88		24,81							
44 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	946.152,52		1.550.867,71		97,70							
44.1 - Despesas Correntes	945.152,52		1.549.867,71		97,70							
44.2 - Despesas de Capital	1.000,00		1.000,00		97,80							
45 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.903.669,20		3.344.854,05		77,24							
45.1 - Despesas Correntes	1.899.669,20		3.188.876,05		76,60							
45.2 - Despesas de Capital	4.000,00		1.555.978,00		90,24							
46 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.899.669,20		3.188.876,05		76,60							
46.1 - Despesas Correntes	1.899.669,20		3.188.876,05		76,60							
46.2 - Despesas de Capital	4.000,00		1.555.978,00		90,24							
47 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	1.899.669,20		3.188.876,05		76,60							
47.1 - Despesas Correntes	1.899.669,20		3.188.876,05		76,60							
47.2 - Despesas de Capital	4.000,00		1.555.978,00		90,24							
48 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	360.000,00		995.834,06		92,09							
48.1 - Despesas Correntes	360.000,00		995.834,06		92,09							
48.2 - Despesas de Capital												
49 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =	52.186.837,25		90.791.249,41		89,15							
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE												
50 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.611.836,16		16.374.983,62		74,38							
51 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	40.365.179,37		68.524.709,97		93,03							
52 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	946.152,52		1.550.867,71		97,70							
53 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.903.669,20		3.344.854,05		77,24							
54 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.899.669,20		3.188.876,05		76,60							
55 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	1.899.669,20		3.188.876,05		76,60							
56 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	360.000,00		995.834,06		92,09							
57 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	166.254.950,71		144.922.556,65		90,84							
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO												
PREVISÃO ATUALIZADA (a)	51.413.337,25		58.320.433,08		74.558.101,70							
PREVISÃO INICIAL (b)	51.413.337,25		58.320.433,08		74.558.101,70							
DESPESAS EMPENHADAS (c)	51.413.337,25		58.320.433,08		74.558.101,70							
DESPESAS LIQUIDADAS (d)	51.413.337,25		58.320.433,08		74.558.101,70							
DESPESAS PAGAS (e)	51.413.337,25		58.320.433,08		74.558.101,70							
INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)	51.413.337,25		58.320.433,08		74.558.101,70							



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:10:10

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL

LR, artigo 53, inciso I

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	56.669.667,80	60.584.071,10	46.452.988,04	51.104.138,51	58.382.772,91	50.709.320,76	51.858.930,36	44.998.451,92	43.306.996,11	50.429.436,05	46.547.985,28	57.533.229,04	618.567.987,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.188.328,92	21.419.653,99	9.883.505,99	10.670.559,28	9.799.731,77	9.570.015,42	10.242.594,38	10.520.480,54	10.607.638,34	9.789.335,97	9.894.122,54	9.955.863,88	128.456.891,02
Contribuições	490.936,31	495.791,12	416.643,87	466.435,93	439.024,09	471.179,10	475.784,48	494.668,32	493.665,58	440.535,40	544.829,91	495.341,02	5.724.835,13
Receita Patrimonial	521.482,32	484.868,72	543.817,44	551.806,11	632.526,51	4.875.607,16	717.524,26	704.454,02	632.739,43	1.025.365,09	544.341,69	711.080,97	11.945.566,72
Receita de Serviços										18.540,00	91.760,00	163,25	110.463,25
Transferências Correntes	47.251.159,33	36.191.002,54	34.667.707,50	38.592.947,58	46.040.940,96	34.915.897,48	39.222.345,23	32.155.857,10	30.099.200,64	37.782.307,43	34.191.480,16	44.888.465,05	455.699.311,00
Outras Receitas Correntes	1.297.817,92	1.992.254,73	941.253,24	822.389,61	1.470.549,58	876.621,60	1.200.682,01	1.122.991,94	1.478.752,12	1.373.352,16	1.281.450,98	1.772.304,87	15.630.320,76
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	56.669.667,80	60.584.071,10	46.452.988,04	51.104.138,51	58.382.772,91	50.709.320,76	51.858.930,36	44.998.451,92	43.306.996,11	50.429.436,05	46.547.985,28	57.533.229,04	618.567.987,88
DEDUÇÕES (II)	6.182.597,54	4.723.240,76	3.912.066,34	4.326.374,23	3.989.022,42	3.906.328,54	3.704.911,89	3.553.335,74	2.906.823,50	4.419.354,84	3.863.584,01	4.626.415,71	50.114.055,52
Contribuição do Servidor a R.P.P.S													
Contribuição de Compensação Previdenciária													
Ganhos com Aplicação Financeira do PPRS	6.182.597,54	4.723.240,76	3.912.066,34	4.326.374,23	3.989.022,42	3.906.328,54	3.704.911,89	3.553.335,74	2.906.823,50	4.419.354,84	3.863.584,01	4.626.415,71	50.114.055,52
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													568.453.932,36
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (IV)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													100.000,00
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16º, do CF) (VI)													
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	353.868,00	271.104,00	271.104,00	268.280,00	268.280,00	268.280,00	265.456,00	265.456,00	265.456,00	268.280,00	259.808,00	525.264,00	3.550.636,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VII)													564.803.296,36

MARCELO AUGUSTIN SOLIVA

Prefeito

CPF: 019.239.808-31

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 083.401.148-40

GeoSIAP - PINGUARA

Página 1 de 1



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal



3º Quadrimestre de 2024

Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses	3º Quadrimestre de 2024												
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses)
DESpesas com Pessoal	13.649.259,36	13.366.855,34	13.942.187,30	14.868.553,82	14.224.725,38	15.120.215,40	13.804.711,28	14.079.230,06	14.254.182,95	13.940.189,57	14.825.727,98	27.205.691,95	183.281.150,39
Contratação Temporária													
Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)													
Remuneração de Agentes Públicos	3.574.334,46	2.050.916,70	1.846.536,40	2.473.513,19	2.156.228,91	2.154.208,22	2.148.864,96	2.095.933,90	2.291.091,87	2.303.389,76	2.351.594,17	4.010.851,40	29.457.463,94
Encargos Sociais	80.738,45	83.978,95	82.123,03	91.800,05	90.449,04	85.779,21	86.628,46	85.191,40	84.662,98	89.560,36	92.421,90	125.699,83	1.079.033,66
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)													
Despesas de Exercícios Anteriores	56.389,33	85.853,07	8.288,93	15.292,65	38.201,36	62.827,04	33.779,88	34.435,31	112.802,92	115.380,64	26.071,12	1.774,84	591.103,09
Senoneamentos Judiciais								9.895,74					95.583,64
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
Comparações a Regimes de Previdência													
Restos a Pagar não Processados/Liquidados													
SUBTOTAL (I)	17.360.721,60	15.647.312,33	15.899.898,60	17.470.848,54	16.533.693,42	17.445.110,10	16.098.302,35	16.329.453,57	16.765.707,16	16.555.905,20	17.322.096,19	31.386.984,46	214.796.033,52
DESpesas NÃO COMPUTADAS													
Incentivo à Demissão Voluntária													
Decorretes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	56.389,33	85.853,07	8.288,93	15.292,65	38.201,36	62.827,04	33.779,88	34.435,31	112.802,92	115.380,64	26.071,12	1.774,84	591.103,09
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados													
Venc. Agente Comum de Saúde e Agente de Comb. as Endemias (EC 120/2022)	271.104,00	271.104,00	271.104,00	268.280,00	268.280,00	268.280,00	265.456,00	265.456,00	265.456,00	268.280,00	259.808,00	525.264,00	3.467.872,00
Despesa com a transf. de União, p/ cumprimento das pias subleais (enfermeiro, enfermeira, enfermeira)	136.435,70	141.255,57	134.235,31	138.627,39	130.994,53	122.881,55	123.154,53	125.451,39	125.781,41	126.056,03	123.377,06	247.236,61	1.076.497,38
Restos a Pagar não Processados/Liquidados													
SUBTOTAL (II)	463.929,03	498.222,94	413.628,24	422.200,04	437.475,89	453.988,59	422.390,41	426.342,70	504.040,33	509.716,67	409.262,18	774.275,45	5.735.472,47
TOTAL LÍQUIDO (I+II)	16.896.792,57	15.749.089,39	15.486.270,36	17.048.648,50	16.096.217,53	16.991.121,51	15.675.911,94	15.903.110,87	16.261.666,83	16.046.189,53	16.912.834,01	30.592.709,01	209.060.561,05

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito
CPF: 019.239.808-31

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:13:33

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



LRP, art. 53, inciso V

Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidações	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO	23.464.441,30	40.351.961,56	25.990.667,46	16.479.564,18	25.966.340,58	6.503.636,86	7.942.093,76	0,00	0,00	481.240,26	6.443.527,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	23.464.441,30	40.351.961,56	25.990.667,46	16.479.564,18	25.966.340,58	6.503.636,86	7.942.093,76	0,00	0,00	481.240,26	6.443.527,22
01.100.0011 - CARNAVAL	1.627,60	0,00	0,00	1.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0024 - CONVÊNIO PRODUTOR DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0034 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	115.499,02	82.250,81	0,00	82.250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.248,21
01.100.0038 - CONVÊNIO FEDERALS	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0046 - ROYALTIES	268.786,45	101.263,95	47.794,01	268.786,45	47.555,43	0,00	32.049,92	0,00	0,00	0,00	21.658,60
01.100.0056 - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO	0,00	20.590,59	16.388,05	0,00	16.388,05	0,00	4.202,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0058 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	354.415,28	354.415,28	0,00	354.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0093 - Recuperação e instalação de superestrutura de Ponte do	0,00	89.106,65	89.106,65	0,00	89.106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.110.0000 - Geral	3.872.886,09	2.120.305,68	1.455.742,13	2.716.483,64	1.455.742,13	1.143.216,12	601.320,88	0,00	0,00	13.186,33	63.242,67
01.200.0020 - EDUCAÇÃO TESOUREIRO GERAL	2.400.058,51	0,00	0,00	1.088.003,67	0,00	0,00	1.312.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00
01.212.0000 - Educação Infantil - Creche	553.664,79	269.387,31	8.028,89	381.150,83	8.028,89	0,00	254.199,21	0,00	0,00	0,00	7.159,21
01.213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola	491.608,83	170.250,05	11.563,63	248.614,10	11.563,63	0,00	242.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.0000 - Ensino Fundamental	4.828.070,04	1.939.092,61	51.753,80	2.913.518,41	51.753,80	1.911.051,63	1.804.687,48	0,00	0,00	3.500,00	82.651,33
01.301.0000 - Atenção Básica	2.480.553,77	201.793,01	183.323,42	1.116.603,21	183.323,42	1.363.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,59
01.302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hc	3.449.788,61	5.408.162,00	5.193.412,00	3.449.788,61	5.193.412,00	0,00	214.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.304.0000 - Assistência Farmacêutica	183.000,00	21.071,70	17.621,50	183.000,00	17.621,50	0,00	3.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.0000 - Saúde - Geral	336.584,42	473.704,34	398.668,48	336.584,42	398.668,48	0,00	75.035,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01.500.0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,74	0,00	0,00	0,00	0,00
01.500.0013 - Fundo Municipal de Assistência Social - FPMAS	50.287,50	0,00	0,00	50.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.500.0029 - Conselho Tutelar	0,00	7.422,69	3.722,93	0,00	3.722,93	0,00	3.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - Assistência Social - Geral	261.035,61	84.844,66	78.537,61	121.599,68	78.537,61	139.435,93	6.307,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0020 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	629.484,85	1.605.722,20	441.034,60	629.484,85	441.034,60	0,00	988.776,51	0,00	0,00	0,00	175.911,09
02.100.0039 - CONVÊNIO ESTADUAIS	1.478.032,84	2.391.592,11	601.492,95	1.022.328,47	598.761,56	2.721,39	1.099.669,24	0,00	0,00	452.982,98	693.161,31
02.100.0068 - Convênio Município Agro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0084 - FEHidro MACRODRENAGEM DE 12 BACIAS	0,00	136.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,50
02.100.0085 - FEHidro RESTAURAÇÃO FLORESTAL	0,00	341.561,00	189.756,10	0,00	189.756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.804,90
02.100.0093 - Recuperação e instalação de superestrutura de Ponte do	0,00	854.525,42	847.799,96	0,00	847.799,96	0,00	6.725,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da E:	223.765,96	0,00	0,00	8.949,31	0,00	0,00	214.816,64	0,00	0,00	0,01	0,00
02.262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros	1.742,41	0,00	0,00	1.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.271.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da E:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.272.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.273.0000 - Educação - FUNDEB - Outros - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.274.0000 - Educação - FUNDEB - Outros - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0005 - CONVÊNIO ESTADUAIS	0,00	35.546,87	29.081,52	0,00	29.081,52	0,00	6.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0000 - Atenção Básica	8.199,00	890.840,37	491.810,00	8.199,00	491.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.030,37
02.302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hc	0,00	10.729,10	10.729,10	0,00	10.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.303.0000 - Vigilância em Saúde	0,00	18.293,47	18.293,47	0,00	18.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.310.0000 - Saúde - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.510.0000 - Assistência Social - Geral	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.110.0000 - Geral	82.493,20	629.378,15	253.113,63	82.273,28	253.113,63	0,00	376.264,52	0,00	0,00	219,92	0,00
03.410.0000 - Trânsito - Sinalização	53.950,00	47.437,71	47.437,71	53.950,00	47.437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GeSfAP - PMGUARA

Página 1 de 3



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:13:33

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Restos a Pagar



Potrer/Orgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		6º Bimestre de 2024		
	Processados	Não Processados	Liquidações	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
03 420.0000 - Engenharia de Trânsito	0,00	4.042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,23	0,00	0,00	0,00	1.092,18
03 430.0000 - Trânsito - Engenharia de Campo	0,00	1.819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,29
03 460.0000 - Trânsito - Educação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 100.0020 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	876.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	876.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00
05 100.0038 - CONVÊNIO FEDerais	8.792,88	917.544,67	97.300,00	0,00	97.300,00	0,00	321.523,93	0,00	0,00	8.792,88	498.720,74
05 100.0073 - Convênio MDS - Modernização da Piscina Semiolímpica -	0,00	305.600,00	305.600,00	0,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 100.0092 - Lei Paulo Gustavo	0,00	53.994,00	53.994,00	0,00	53.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 110.0000 - Geral	0,00	182.380,88	10.692,14	0,00	10.692,14	0,00	171.688,74	0,00	0,00	0,00	0,00
05 210.0001 - QUOTA SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE	265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,76	0,00
05 280.0000 - Recursos do Salário Educação - Creche	12.115,06	369.719,74	98.395,12	12.115,06	98.395,12	0,00	9.943,76	0,00	0,00	0,00	261.380,86
05 281.0000 - Recursos do Salário Educação - Pré-Escola	3.687,00	4.704,00	4.704,00	3.687,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	103.755,05	927.074,75	610.192,95	103.755,05	610.192,95	0,00	92.565,05	0,00	0,00	0,00	224.316,75
05 283.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar -	41.741,90	0,00	0,00	41.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 285.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar -	72.003,10	0,00	0,00	72.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0009 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte I -	27.404,80	0,00	0,00	27.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301.0000 - Atenção Básica	3.150,00	859.665,39	770.817,93	0,00	770.817,93	0,00	88.847,46	0,00	0,00	0,00	0,00
05 302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hc	120.000,00	747.138,29	535.270,42	3.150,00	535.270,42	0,00	55.267,87	0,00	0,00	0,00	156.600,00
05 303.0000 - Vigilância em Saúde	13.952,47	260.101,75	236.901,75	120.000,00	236.901,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
05 304.0000 - Assistência Farmacêutica	3.403,65	104.643,79	104.559,43	3.403,65	104.559,43	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00
05 305.0000 - Gestão do SUS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 310.0000 - Saúde - Geral	9.195,00	9.660,00	9.660,00	9.195,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500.0001 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.161,29	31.145,62	14.048,47	2.857,49	14.048,47	303,80	17.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500.0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	25.526,91	23.610,10	0,00	23.610,10	0,00	1.916,81	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500.0019 - BLOCO DA GESTÃO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	3.433,52	17.827,87	4.328,13	3.300,00	4.328,13	133,52	13.499,74	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500.0034 - PROCAD - SUAS	264,00	6.945,40	6.433,80	264,00	6.433,80	0,00	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05 510.0000 - Assistência Social - Geral	0,00	9.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 100.0062 - Operação de Crédito FINISA - CEF	821.692,38	5.158.835,69	2.900.640,79	819.400,00	2.900.640,79	0,00	2.900.640,79	0,00	0,00	2.292,38	2.258.194,90
07 100.0088 - Reforma Teatro Municipal (FINISA)	0,00	1.039.059,03	224.521,52	0,00	224.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.537,51
91 100.0046 - ROYALTTES	339.652,99	1.024.980,09	1.024.980,09	339.652,99	1.024.980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.406,91
91 110.0000 - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 301.0000 - Atenção Básica	0,00	130.863,17	130.322,60	0,00	130.322,60	0,00	540,57	0,00	0,00	0,00	0,00
91 302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hc	0,00	97.661,08	97.661,08	0,00	97.661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 303.0000 - Vigilância em Saúde	0,00	7.978,91	7.978,91	0,00	7.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 304.0000 - Assistência Farmacêutica	0,00	807.080,60	768.726,28	0,00	768.726,28	0,00	38.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00
91 310.0000 - Saúde - Geral	584,85	29.917,25	17.722,25	584,85	17.722,25	0,00	12.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 510.0000 - Assistência Social - Geral	0,00	76.200,00	66.002,98	0,00	66.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 300.0005 - CONVÊNIO ESTADUAIS	0,00	266.169,12	209.620,14	0,00	209.620,14	0,00	56.548,98	0,00	0,00	0,00	0,00
92 301.0000 - Atenção Básica	0,00	716.421,60	702.221,60	0,00	702.221,60	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hc	0,00	490.433,08	459.606,73	0,00	459.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.826,31
92 303.0000 - Vigilância em Saúde	0,00	3.715,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 304.0000 - Assistência Farmacêutica	0,00	23.413,97	23.400,03	0,00	23.400,03	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00
92 312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19	0,00	484.922,45	353.286,23	0,00	353.286,23	0,00	131.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00

22/01/2025
10:13:33

GeoSIAF - PMS/GUARA

Página 2 de 3



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:13:33

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



Potrer/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		6º Bimestre de 2024		
	Processados	Não Processados	Liquidações	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
92. 500.00019 - BLOCO DA GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	1.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00
93. 430.00000 - Trânsito - Engenharia de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93. 440.00000 - Trânsito - Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93. 500.00031 - FMDCA - Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95. 200.00006 - Educação - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95. 280.00000 - Recursos do Salário Educação - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95. 282.00000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	13.289,52	361.051,07	361.051,07	13.289,52	361.051,07	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00
95. 300.00009 - SAÚDE - CONVENIO FEDERAL	29.179,63	239.742,51	239.742,51	29.179,63	239.742,51	0,00	18.714,33	0,00	0,00	0,00	0,00
95. 301.00000 - Atenção Básica	26.275,59	625.596,20	485.760,52	26.275,59	485.760,52	0,00	53.380,41	0,00	0,00	0,00	86.455,27
95. 302.00000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hc	0,00	969.475,60	669.499,92	0,00	669.499,92	0,00	18.096,96	0,00	0,00	0,00	281.678,72
95. 303.00000 - Vigilância em Saúde	0,00	74.959,54	16.439,14	0,00	16.439,14	0,00	58.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
95. 304.00000 - Assistência Farmacêutica	0,00	2.671,50	2.671,50	0,00	2.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95. 312.00000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19	2.793,00	1.419.642,59	1.261.869,28	2.793,00	1.261.869,28	0,00	157.773,31	0,00	0,00	0,00	0,00
95. 500.00033 - Gestão de Proteção Especial	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95. 510.00000 - Assistência Social - Geral	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97. 100.00088 - Reforma Teatro Municipal (FINISA)	148.583,64	1.751.173,42	1.751.173,42	148.583,64	1.751.173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	4.850.150,00	4.850.150,00	0,00	4.850.150,00	0,00	0,00	0,00	2.739.193,83	0,00	2.739.193,83
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	0,00	4.850.150,00	4.850.150,00	0,00	4.850.150,00	0,00	0,00	0,00	2.739.193,83	0,00	2.739.193,83
01. 110.00000 - Geral	0,00	4.850.150,00	4.850.150,00	0,00	4.850.150,00	0,00	0,00	0,00	2.739.193,83	0,00	2.739.193,83
TOTAL	23.464.441,30	45.202.111,56	30.840.817,46	16.479.564,18	30.816.490,58	6.503.636,86	7.942.093,76	0,00	2.739.193,83	481.240,26	9.182.721,05

Página 3 de 3

GeoSIAF - PMS/GUARA



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:11:49

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

LRF, art.53, inciso III.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DVIDA CONSOLIDADA (I)	125.715.324,02	125.494.703,31	157.609.691,80
DEDUZÇÕES (II)	42.199.294,90	91.764.250,88	78.451.466,20
Ativo Disponível	62.535.336,67	96.307.663,65	81.629.858,43
Haveres Financeiros	14.048.508,19	10.511.773,27	11.857.028,36
(-) Restos a Pagar Processados	23.464.441,30	664.992,68	505.567,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.920.108,66	14.390.193,36	14.529.853,45
DVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	83.516.029,12	33.730.452,43	79.158.225,60
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	26.089.726,86	27.457.937,15	66.286.517,76
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	57.426.302,26	6.272.515,28	12.871.707,84
DVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)			
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Jan até o Bimestre Atual (c - a)	VALOR
	6.599.192,56	-44.554.594,42	11.842.004,61

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito
CPF: 019.239.808-31

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

GesSIAP - PMGUARA

Página 1 de 1



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO

22/01/2025
10:11:17

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



	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
6º Bimestre de 2024			
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)			
Receita Tributária	556.997.982,42	565.197.266,48	611.125.629,74
Receita de Contribuição	133.322.193,37	133.323.261,52	129.456.891,02
Receita Previdenciária	5.673.000,00	5.796.337,76	5.724.835,13
Outras Contribuições		5.796.337,76	5.724.835,13
Receita Patrimonial	5.673.000,00	657.000,00	4.603.208,58
Receita de Transferências	2.474.545,00	2.965.203,55	11.945.566,72
(-) Aplicação Financeiras	1.817.545,00	2.308.203,55	7.342.358,14
Transferências Correntes	404.430.074,05	412.342.650,20	455.699.311,00
Diversas Receitas Correntes	12.915.715,00	13.078.017,00	15.741.384,01
Diversas Receitas Correntes	12.915.715,00	13.078.017,00	15.741.384,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	27.619.072,58	28.290.072,56	34.556.429,57
Operações de Crédito (III)	11.644.130,98	11.644.130,98	21.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)		3.000.000,00	3.850.815,94
Alienação de Ativos	3.000.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)			
Outras Alienações de Bens	3.000.000,00	3.000.000,00	3.850.815,94
Transferências de Capital	12.974.941,60	13.645.941,58	9.705.613,63
Convênios	12.974.941,60	13.645.941,58	9.705.613,63
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II-III-IV-V)	15.974.941,60	16.645.941,58	13.556.429,57
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	-47.390.600,00	-47.390.600,00	-64.899.423,81
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+VII-VIII)	525.582.324,02	534.452.608,06	559.882.635,50
DESPESAS FISCAIS			
DESPESAS CORRENTES (X)	478.010.405,90	522.699.684,59	495.490.055,81
Pessoal e Encargos Sociais	219.643.032,79	230.363.328,53	228.868.844,94
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.940.000,00	7.302.500,00	7.302.227,61
Outras Despesas Correntes	252.427.373,11	285.033.856,06	259.318.983,26
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	472.070.405,90	515.397.184,59	488.187.828,20
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	56.787.594,10	79.461.227,15	57.961.836,96
Investimentos	40.487.594,10	56.427.174,28	34.966.877,34
Inversões Financeiras			
Concessões de Empréstimos (XIV)			
Aquisição de Título de Capital (XV) Integralizado (XV)			
Demais Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida (XVI)			
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	56.787.594,10	79.461.227,15	57.961.836,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	4.246.000,00	56.427.174,28	34.966.877,34
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII+XVII+XVIII)	516.804.000,00	571.824.358,87	523.154.705,54
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	8.778.324,02	-37.371.750,81	36.727.929,96
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			16.176.455,00

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito
CPF: 019.239.808-31

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

RELATÓRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

3º Quadrimestre de 2024

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

LRF, art. 48

Quadro Comparativo com os Limites da LRF	Valor	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	568.353.932,36	100,0000
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	564.803.296,36	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	209.060.561,05	37,0148
Limite Máximo (art. 20 LRF)	304.993.780,03	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)	289.744.091,03	51,3000
Excesso a Regularizar		
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	79.158.225,60	13,9276
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	682.024.718,83	120,0000
Excesso a Regularizar		
Concessão de Garantias		
Montante		
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	125.037.865,12	22,0000
Excesso a Regularizar		
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	6.214.631,71	1,0934
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	90.936.629,18	16,0000
Excesso a Regularizar		
Antecipação da Receita Orçamentária		
Saldo Devedor		
Limite Legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)	39.784.775,27	7,0000
Excesso a Regularizar		

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito
CPF: 019.239.808-31

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

BRUNA GRAZIELLE LOPES CORSINO
Auditora Pública Interna



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

CODESG



Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá

CNPJ. 46.682.761/0001-71

LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024 - REEDIÇÃO - SRP – PROCESSO Nº 038/2024

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual para os colaboradores da CODESG. Haja vista, que o objeto da mesma foi considerado **FRACASSADO** em razão dos participantes terem sido desclassificados na fase de Análise das Propostas.

Data da Sessão: 22 de janeiro de 2025 às 09h

Edital /Ata de sessão: <https://novobbmnet.com.br/>

e em: <https://www.codesg.net.br/licitacoes.php>



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 64 Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025 - EDIÇÃO ONLINE Nº 5.101

PREGÃO



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

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

PREGÃO ELETRÔNICO 149/2024

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA GRAVAÇÃO E MONITORAMENTO REMOTO DE IMAGENS E ALARME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

I - RELATÓRIO

Trata-se de certame licitatório visando a contratação supracitada, após análise dos autos e Memorando nº 001/2025/MVJ referente representação (e-TC n 25183.989.24-3,) , entendemos pela revogação do certame, para que sejam adotadas as devidas providências.

É o relatório. Segue a decisão.

II - DA DECISÃO E FUNDAMENTO

O procedimento licitatório supracitado fora elaborado, inicialmente, visando a contratação dos serviços descritos, oriundos da Secretaria Municipal de Educação. Ocorre que, após a abertura do certame, recebemos do Tribunal de Consta do Estado de São Paulo uma representação. Assim sendo, considerando tais informações, DETERMINO a REVOGAÇÃO, conforme § 2º do art. 71 da Nova Lei - Lei nº 14.133/2021. Diante de tais fatos a Administração Pública vincula-se ao princípio jurídico da estrita legalidade, podendo revogar seus atos a qualquer momento, de acordo com a conveniência e oportunidade.

Guaratinguetá, 22 de janeiro de 2025.

BRUNO MODESTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação