



Tietê, quinta-feira, 30 de abril de 2020 | Nº 274 G | Ano XVI

## Sumário

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Poder Executivo .....                      | 2 |
| Consórcio Intermunicipal de Bombeiros..... | 7 |
| Secretarias .....                          | 7 |

### Expediente:

Imprensa Oficial Digital de Tietê

Lei Orgânica Municipal (artigo 84) Decreto nº 6.430/2018

Órgão Produzido Pela Secretaria de Governo e Coordenação

Secretário: George Luis Orsolini Nicolosi

Praça Dr. J. A Correa, nº 01 – CEP 18530-000

e-mail: [imprensa@tiete.sp.gov.br](mailto:imprensa@tiete.sp.gov.br)

Disponível em: [www.tiete.sp.gov.br/diariooficial](http://www.tiete.sp.gov.br/diariooficial)

## DECRETOS

### **DECRETO Nº 6.707/2.020**

*“Dispõe sob a regulamentação da forma de trabalho, as dispensas e a antecipação das férias e outras regulamentações, durante o período de calamidade pública”.*

**VLAMIR DE JESUS SANDEI**, Prefeito do Município de Tietê, no uso de suas atribuições,

Considerando a situação de calamidade pública por conta do COVID-19;

Considerando que o artigo 6º do Decreto Municipal nº 6.695/2020 estabelece a dispensa obrigatória das atividades laborais dos servidores municipais com mais de 60 anos, gestante e lactantes e portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico;

Considerando que o artigo 6º do Decreto Municipal nº 6.697/2020 prevê que os servidores acima mencionados lotados na Secretaria Municipal da Saúde e Medicina Preventiva, Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, Secretaria Municipal de Serviços e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE ficam excluídos da dispensa obrigatória, salvo necessidade clínica;

Considerando que o artigo 11 do Decreto Municipal nº 6.695/2020 estabelece que fica suspensa a obrigação do controle de jornada de trabalho por meio de biometria de todos os servidores da Administração Direta e indireta;

Considerando que parte dos servidores municipais está trabalhando em regime de teletrabalho ou em escala de revezamento por determinação de cada Secretaria desde o dia 20 de março de 2020 por conta da necessidade

de se restringir a aglomeração e a circulação de pessoas como prevenção à disseminação do coronavírus;

Considerando que a Medida Provisória nº 927/2020 estabeleceu regras a serem aplicadas aos empregados regidos pela CLT e que a Lei Municipal nº 3.772/2020 estabeleceu algumas dessas regras aos servidores municipais estatutários;

Considerando a necessidade de padronizar as condutas das Secretarias Municipais quanto aos servidores municipais durante a calamidade pública,

### **DECRETA:**

**Art. 1º.** Durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19, os Secretários Municipais, a Procuradora-Geral do Município, o Comandante da Guarda Civil Municipal e o Secretário Executivo do SAMAE deverão determinar aos servidores públicos a eles subordinados que exerçam suas funções numa das seguintes formas de trabalho:

- I - trabalho exclusivamente presencial;
- II – trabalho em regime de teletrabalho;
- III – trabalho em escala de revezamento.

**Parágrafo único** – Os agentes públicos referidos no caput, titulares das respectivas pastas, deverão estabelecer a forma de trabalho mais adequada para cada servidor conforme as suas peculiaridades, visando restringir a aglomeração de pessoas no local de trabalho e assegurar a eficiência do serviço público.

**Art. 2º.** O trabalho executado pelos servidores públicos municipais deverá ser, em regra, presencial, independentemente de ser a função essencial ou não.

**Parágrafo único** - A jornada de trabalho exclusivamente presencial deve ser registrada em folha de frequência, considerando a carga horária normal do cargo ou emprego.

**Art. 3º.** Excepcionalmente pode ser determinado o trabalho em regime de teletrabalho quando o trabalho presencial puder gerar aglomeração de servidores no mesmo local.

§ 1º. O teletrabalho se caracteriza pelo cumprimento das funções preponderantemente fora das dependências da Administração com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação e deve ser determinado conforme as necessidades e possibilidades de cada setor, até o encerramento da situação de calamidade pública ou até determinação do titular da pasta em sentido contrário.

§ 2º. O titular da pasta pode exigir o comparecimento do servidor ao local de trabalho para a realização de atividades que exijam a sua presença, cuidando para que tais comparecimentos não ultrapassem 50% da carga horária semanal do cargo ou emprego.

§ 3º. A jornada de trabalho em regime de teletrabalho não precisa ser registrada, devendo o superior imediato monitorar de forma remota o cumprimento das funções pelos servidores, mediante a utilização de aplicativos e outros meios de comunicação.

§ 4º. O servidor deve entregar mensalmente a folha de frequência sem a anotação de horários, mas com a indicação de que o respectivo período corresponde ao regime de teletrabalho.

**Art. 4º.** Excepcionalmente pode ser determinado o trabalho em escala de revezamento, quando o trabalho presencial puder gerar aglomeração de servidores no mesmo local e não for possível o regime em teletrabalho.

§ 1º. A escala de revezamento referida no caput deve ser determinada quando não for possível o teletrabalho e conforme as necessidades e possibilidades de cada setor, observando-se a carga horária semanal do cargo ou emprego, até o encerramento da situação de calamidade

pública ou até determinação do titular da pasta em sentido contrário.

§ 2º. O servidor submetido à escala de revezamento prevista no caput, não pode trabalhar menos do que 50% da carga horária semanal do seu cargo ou emprego, nada impedindo que o cumprimento de jornada inferior numa semana seja compensada na semana subsequente.

§ 3º. O servidor não terá qualquer prejuízo se eventualmente não cumprir a carga horária semanal do cargo ou emprego em razão da escala de revezamento prevista no caput.

§ 4º. A jornada de trabalho executada exclusivamente em escala de revezamento deve ser registrada em folha de frequência, conforme o horário efetivamente realizado.

**Art. 5º.** O servidor público será comunicado com antecedência, por escrito ou por meio eletrônico, caso seja determinado o cumprimento de suas funções numa das formas excepcionais de trabalho previstas nos artigos 3º e 4º deste Decreto.

**Art. 6º.** Os agentes públicos mencionados no artigo 1º poderão, ainda, dispensar os servidores a eles subordinados numa das seguintes modalidades de dispensa:

I – dispensa com compensação do saldo de banco de horas;

II – dispensa com antecipação de férias e feriados;

III – dispensa com formação de saldo negativo no banco de horas.

**Art. 7º.** A dispensa com compensação do saldo de banco de horas deve ser determinada aos servidores que tiverem saldo no banco de horas, a fim de que realizem a efetiva compensação, exceto se houver necessidade indispensável do exercício de suas funções determinada pelo titular da pasta devidamente justificada.

§ 1º - O servidor deve ser comunicado com antecedência sobre a dispensa para a compensação do banco de horas referida no caput.

§ 2º – O servidor dispensado para compensar o banco de horas deverá anotar a respectiva compensação na sua folha de frequência.

**Art. 8º.** A dispensa com antecipação de férias e feriados deve ser determinada aos servidores que não tiverem saldo no banco de horas e não houver a possibilidade ou a necessidade indispensável do exercício de suas funções presencialmente, por teletrabalho ou por escala de revezamento.

§ 1º. As férias poderão ser antecipadas ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido.

§ 2º. O titular da pasta deve encaminhar ao Departamento de Gestão de Pessoal a relação dos servidores que terão suas férias antecipadas;

§ 3º. O Departamento de Gestão de Pessoal deve informar ao servidor sobre a antecipação de suas férias com antecedência, por escrito ou por meio eletrônico.

§ 4º. Se o servidor for regido pela CLT, as férias não podem se iniciar no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado, nos termos do art. 134, § 3º da legislação trabalhista.

§ 5º. A antecipação de férias será prioritariamente concedida aos servidores com mais de 60 anos, gestantes e lactantes e portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico, que tenham sido obrigatoriamente dispensados do trabalho, nos termos do artigo 6º do Decreto Municipal nº 6.695/2020 e do artigo 6º do Decreto Municipal nº 6.697/2020.

§ 6º. O titular da pasta poderá determinar a antecipação do gozo de feriados não religiosos federais, estaduais e municipais, devendo notificar os servidores, por escrito ou por meio eletrônico, com

antecedência e indicando expressamente os feriados antecipados.

§ 7º. A antecipação de feriados religiosos dependerá de concordância do servidor, mediante acordo individual escrito.

§ 8º. A medida de antecipação de feriados deve ser prioritariamente determinada para utilização nos serviços que sejam executados em fins de semana, eventos promovidos ou apoiados pela Prefeitura e para o ano letivo da educação municipal.

**Art. 9º.** A dispensa com formação de saldo negativo no banco de horas deve ser determinada aos servidores que não tiverem saldo no banco de horas, nem férias a serem gozadas e não houver necessidade indispensável do exercício de suas funções por teletrabalho ou por escala de revezamento.

§ 1º. A constituição de banco de horas para fins de formação de saldo negativo se dará mediante acordo coletivo ou individual, para a compensação no prazo de até 18 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

§ 2º. A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias.

§ 3º Após a constituição do banco de horas que se refere o caput, a compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo titular da pasta independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.

**Art. 10.** Ficam suspensos os pagamentos de horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de difícil acesso (ADA), adicional pelo exercício com alunos portadores de Necessidades Especiais (APNE), adicional pelo exercício de atividade em Escolas de Médio e Grande Porte, adicional pelo Regime Especial de Trabalho (RET), fornecimento de alimentação no local de trabalho e auxílio transporte aos servidores que exercerem suas funções em regime de teletrabalho.

**Parágrafo único** - Para os servidores que estiverem em escala de revezamento, bem como aqueles que estiverem em regime de teletrabalho e sejam convocados a comparecer fisicamente ao trabalho, os adicionais acima referidos, a alimentação e o auxílio transporte somente serão concedidos proporcionalmente aos dias em que houver o comparecimento ao local de trabalho.

**Art. 11.** Cada Secretaria deverá decidir se os seus estagiários deverão retornar às suas atividades ou terão os contratos suspensos ou rescindidos.

§ 1º. As Secretarias deverão encaminhar ao Departamento de Gestão de Pessoal a relação dos estagiários que retornarão às atividades ou terão seus contratos suspensos;

§ 2º. A suspensão do contrato se dará mediante termo amigável.

§ 3º. Os estagiários que não retornarão às atividades e não aceitarem a suspensão contratual terão o contrato rescindido;

§ 4º. Aplicam-se aos estagiários os artigos 2º, 3º e 4º deste Decreto.

§ 5º. Deverá ser priorizada a concessão de recesso aos estagiários.

§ 6º. Aplicam-se as disposições deste artigo aos estagiários cedidos, ocasião em que os respectivos órgãos cessionários deverão ser comunicados pela Secretaria de Administração para que se manifestem se desejam o retorno dos estagiários ou se os contratos poderão ser suspensos pela Prefeitura.

**Art. 12.** Ficam suspensos os prazos dos procedimentos de ampla defesa de procedimentos administrativos disciplinar, de processo de avaliação para fins de estágio probatório e para fins de progressão.

**Parágrafo único** - As avaliações para fins de estágio probatório e para fins de progressão deverão ser mantidas

**Art. 13.** Os servidores públicos ficam dispensados da apresentação da folha de frequência referente ao período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.

**Art. 14.** A jornada de trabalho realizada posteriormente ao período mencionado no artigo anterior e enquanto durar a calamidade pública, deve observar as regras de cada forma de trabalho prevista neste Decreto.

**Art. 15.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação no Paço Municipal e será publicado no Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.

Tietê, 22 de Abril de 2020.

**VLAMIR DE JESUS SANDEI**  
**PREFEITO**

---

**DECRETO Nº 6.710/2.020**

***“ Dispõe sobre medidas tributárias adotadas durante a pandemia”***

**VLAMIR DE JESUS SANDEI,**  
Prefeito do Município de Tietê, no uso de suas atribuições,

Considerando a situação de calamidade pública por conta do COVID-19;

Considerando a necessidade de se conceder a prorrogação e a suspensão de atos e prazos fiscais e tributários a fim de não gerar prejuízo aos contribuintes por conta do isolamento social;

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Ficam prorrogados para o dia 20 de outubro de 2020, sem cobrança de juros e multas, os prazos dos vencimentos das parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que tiverem vencimento entre os dias 10 de maio de 2020 a 10 de junho de 2020.

**Parágrafo único.** A prorrogação de vencimento referida no caput não gera direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas.

**Art. 2º.** Ficam prorrogados para o dia 20 de outubro de 2020, sem cobrança de juros e multas, os prazos dos vencimentos das parcelas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) que tiverem vencimento entre os dias 10 de maio de 2020 a 10 de junho de 2020.

**Parágrafo único.** A prorrogação de vencimento referida no caput não gera direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas.

**Art. 3º.** Ficam prorrogados para o dia 01 de agosto de 2020 todos os prazos de validade das licenças de funcionamento e inscrições provisórias emitidas pelo Município que tiverem vencimento entre os dias 01 de maio de 2020 a 31 de julho de 2020.

**Art. 4º.** Ficam suspensos até o dia 31 de julho de 2020 os seguintes atos:

I - o encaminhamento das Certidões de Dívida Ativa para ajuizamento das execuções fiscais, salvo para evitar a prescrição ou a decadência do crédito;

II - a instauração de

procedimentos para cobrança de tributos, salvo para evitar a prescrição ou a decadência do crédito.

**Art. 5º.** Ficam suspensos até o dia 31 de julho de 2020 os prazos nos processos administrativos de cobrança de dívida ativa do Município.

**Art. 6º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação no Paço Municipal e será publicado no Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.

Tietê, 24 de Abril de 2020.

**VLAMIR DE JESUS SANDEI**  
PREFEITO

**DECRETO Nº 6.712/2.020**

***“ Dispõe sobre a revogação do Decreto nº 6.709/2.020 ”***

**VLAMIR DE JESUS SANDEI,**  
Prefeito do Município de Tietê, no uso de suas atribuições,

Considerando a Ação Cível Pública, Processo nº 1000733-07.2020.8.26.0629, impetrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo;

Considerando o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela representante do Ministério Público do Estado de São

Paulo,

Considerando a necessidade de cumprir o que foi determinado pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tietê, de manter o que determina o Decreto Estadual nº 64.881/2020, alterado pelos Decretos Estaduais nº 64.920/2020 e nº 64.946/2020;

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica revogado o Decreto Municipal nº 6.709/2020, de 24 de abril de 2020, da Prefeitura do Município de Tietê.

**Art. 2º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação no Paço Municipal e será publicado no Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.

Tietê, 27 de Abril de 2020.

**VLAMIR DE JESUS SANDEI**  
PREFEITO

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE  
BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE BOMBEIROS DO  
MÉDIO TIETÊ**

Contrato nº 02/2020 – Dispensa de Licitação nº 02/2020  
Contratada: Auto Posto Portal de Laranjal Ltda  
Objeto: contratação da empresa para o fornecimento de combustíveis para a manutenção da frota de veículos da Base de Bombeiros de Laranjal Paulista, pelo período de 12 meses.  
Valor: R\$ 13.240,00 (treze mil, duzentos e quarenta reais).  
Data da assinatura do contrato: 28/04/2020 – Vigência: 28/04/2020 a 27/04/2021. Tietê, 28 de abril de 2020.  
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR - PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE BOMBEIROS DO  
MÉDIO TIETÊ**  
**ADITAMENTO DE CONTRATO – 2ª ALTERAÇÃO**

Modalidade: Carta Convite nº 04/2018  
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do Médio Tietê  
Contratada: M. A. Cancian e Cia Ltda  
Objeto: Fornecimento de refeições diárias (cafés da manhã/almoços/jantares).  
Valores: cafés da manhã R\$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) e, almoços/jantares R\$ 14,03 (quatorze reais e três centavos).  
Quantidade anual estimada: 6.920 cafés da manhã e 7.240 almoços/jantares.  
Recursos e Fontes: 06.182.0001.2001.3.3.90.39.00  
Prazo: 12 (doze) meses. Data de assinatura: 30.04.2020  
Vigência do contrato: 04/05/2020 a 03.05.2021

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
MODERNIZAÇÃO**

**Extrato do 2º Termo de Aditamento do Contrato nº  
31/2018**

Tomada de Preços 03/2017

Ratificando o parecer da consultoria jurídica e autorizando a prorrogação firmada entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ** e a empresa **CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA**.

Objeto – “**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS MULTIPROFISSIONAIS EM GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTES NA ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL PREVENTIVA E CONSULTIVA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**”.

Valor – R\$ 99.179,76

Prazo – 23/04/2020 até 22/04/2021

Data de assinatura – 13/04/2020

**Extrato do 1º Termo de Aditamento do Contrato nº  
21/2019**

Inexigibilidade 03/2019

Ratificando o parecer da consultoria jurídica e autorizando a prorrogação firmada entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ** e a empresa **TIETEENSE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Objeto – “**Aquisição de passes para o transporte coletivo dos alunos do Projeto Guri**”.

Valor – R\$ 40.700,00

Prazo – 25/04/2020 a 25/04/2021

Data de assinatura – 05/03/2020

### **AVISO DE REVOGAÇÃO**

#### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE PODAS E LIMPEZA DE QUINTAIS.

Considerando parecer da Procuradoria Geral do Município, através do Memorando PGM Nº 385/2020, fls. 150, decido pela REVOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 05/2020.

Desta forma, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais manifestações por parte dos interessados quanto a presente decisão sendo que, na inocorrência de recursos, determino o arquivamento dos autos junto ao setor competente.

Tietê, 28 de abril de 2020.

**LEONARDO MIGUEL CAMPOS**  
**PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREGOEIRO**

#### **ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO** **PRESENCIAL Nº. 21/2020**

A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Pregão Presencial nº 21/2020, Processo Administrativo nº 137/2020, cujo objeto consiste na **“REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PROJETORES E IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ”**, conforme edital e seus anexos. Abertura: 04 de maio de 2020. Encerramento: 26 de maio de 2020. Horário: 09h00min. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site [www.tiete.sp.gov.br](http://www.tiete.sp.gov.br). Informações poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.

Leonardo Miguel Campos

Pregoeiro

#### **Extrato do 2º Termo de Aditamento do Contrato nº 76/2019**

**Convite 24/2019**

**Processo: 1386/2019**

Ratificando o parecer da consultoria jurídica e autorizando a prorrogação firmada entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ** e a empresa **CAROLINE BERNARDINO DA SILVA – ME**

Objeto – **“Aquisição de uniformes personalizados para atender a demanda das Secretarias de Saúde, Serviços e Esportes, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de Tietê, bem como no caso da Saúde para atender a Norma Regulamentadora NR 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde)”**.

Valor – R\$ 4.670,00

Prazo – 24/04/2020 até 13/08/2020

Data de assinatura – 24/04/2020

#### **Autorização de Fornecimento Material nº 1158/2020**

**Dispensa de Licitação nº 234/2020 Devido a Pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus) atendendo o art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93**

Órgão – **Prefeitura Municipal de Tietê**

Contratada – **Fikaben Confecções Ltda**

Objeto – **Aquisição de 15.000 (quinze mil) unidades de máscaras de tecido com elástico**

Valor Total – **R\$ 36.000,00**

Prazo – **A partir da emissão da Autorização de Fornecimento**

Nota de Empenho – **15/04/2020**

Emissão de Autorização de Fornecimento – **15/04/2020**

#### **Autorização de Fornecimento Material nº 1295/2020**

**Dispensa de Licitação nº 265/2020 Devido a Pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus) atendendo o art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93**

Órgão – **Prefeitura Municipal de Tietê**

Contratada – **Bakken Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**

Objeto – **Aquisição de 1 (um) unidade de ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico**

Valor Total – **R\$ 42.900,00**

Prazo – **A partir da emissão da Autorização de Fornecimento**

Nota de Empenho – **23/04/2020**

Emissão de Autorização de Fornecimento – **23/04/2020**

---

**Autorização de Fornecimento Material nº 1297/2020**

**Dispensa de Licitação nº 267/2020 Devido a Pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus) atendendo o art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93**

Órgão – **Prefeitura Municipal de Tietê**

Contratada – **Cláudia Luciana Proença Eireli**

Objeto – **Aquisição de 2.500 (dois mil e quinhentos) unidades de touca descartável, 2.600 (dois mil e seiscentos) unidades de avental de manga comprida impermeável e descartável e 8 (oito) unidades de lixeira com pedal**

Valor Total – **R\$ 36.277,00**

Prazo – **A partir da emissão da Autorização de Fornecimento**

Nota de Empenho – **24/04/2020**

Emissão de Autorização de Fornecimento – **24/04/2020**

---

**Extrato do 3º Termo de Aditamento do Contrato nº 06/2017**

**INEXIGIBILIDADE 02/2017**

**Processo: 613/2017**

Ratificando o parecer da consultoria jurídica e autorizando a prorrogação firmada entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ** e a empresa **LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA**

Objeto – **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, CONSOLIDAÇÃO E PUBLICAÇÃO ON-LINE DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DA CONTRATADA À CONTRATANTE”.**

Valor – **R\$ 9.514,72**

Prazo – **28/04/2020 até 27/04/2021**

Data de assinatura – **24/03/2020**

---

**ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO Nº 80/2019**

A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Pregão nº 80/2019, Processo Administrativo nº 1710/2019, cujo objeto consiste na **“Aquisição de brinquedos para realização de playgrounds em diversos bairros do Município de Tietê”**, conforme edital e seus anexos. Abertura: 04 de maio de 2020. Encerramento: 22 de maio de 2020. Horário: 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site [www.tiete.sp.gov.br](http://www.tiete.sp.gov.br). Informações poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.

**VLAMIR DE JESUS SANDEI**

Prefeito

---

**ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO Nº 37/2020**

A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Pregão nº 37/2020, Processo Administrativo nº 224/2020, cujo objeto consiste no **“Registro de preços para aquisição de itens de consumo diário destinados às unidades públicas das Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social”**, conforme edital e seus anexos. Abertura: 04 de maio de 2020. Encerramento: 25 de maio de 2020. Horário: 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site [www.tiete.sp.gov.br](http://www.tiete.sp.gov.br). Informações poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.

**VLAMIR DE JESUS SANDEI**

Prefeito

## CONCURSO PÚBLICO - 02/2019

## CUIDADOR/ EDUCADOR SOCIAL

| ORDEM | CLASSIFICAÇÃO | NOME                          | RG           | INSCRIÇÃO  | CONCURSO | DT HOMOLOGAÇÃO | NÍVEL SALARIAL ANEXO I, LC 04/2019 | SECRETARIA | PORTARIA | SITUAÇÃO |
|-------|---------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------|------------|----------|----------|
| 1     | 10º           | GABRIEL HENRIQUE ROSSI MAXIMO | 48.513.489-5 | 2000407790 | 02/2019  | 20/03/2019     | "J"                                | SADS       | 16.570   | NOMEADO  |

## ENFERMEIRO

| ORDEM | CLASSIFICAÇÃO | NOME                        | RG           | INSCRIÇÃO  | CONCURSO | DT HOMOLOGAÇÃO | NÍVEL SALARIAL ANEXO I, LC 04/2019 | SECRETARIA | PORTARIA | SITUAÇÃO   |
|-------|---------------|-----------------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------------------------|------------|----------|------------|
| 1     | 6º            | MARINA GARCIA FONSECA       | 47.985.551-1 | 2000411284 | 02/2019  | 21/05/2019     | "T"                                | SSMP       | X        | DESISTENTE |
| 2     | 7º            | MAYARA SILVA ANDRADE        | 42.272.500-6 | 2000402618 | 02/2019  | 21/05/2019     | "T"                                | SSMP       | X        | DESISTENTE |
| 3     | 8º            | ALINE MARIA LARA SILVESTRIN | 41.970.802-9 | 2000411076 | 02/2019  | 21/05/2019     | "T"                                | SSMP       | X        | DESISTENTE |
| 4     | 9º            | CRISTIANE RODRIGUES DUARTE  | 27.704.105-3 | 2000401974 | 02/2019  | 21/05/2019     | "T"                                | SSMP       | 16.571   | NOMEADO    |

# SECRETARIA DE FINANÇAS

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS                                                | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 140.500.000,00   | 135.796.521,80          | 135.796.521,80          | 0,00            |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                           | 28.846.500,00    | 26.454.868,20           | 26.454.868,20           | 0,00            |
| impostos                                                              | 27.593.500,00    | 25.400.488,91           | 25.400.488,91           | 0,00            |
| taxas                                                                 | 1.252.000,00     | 1.049.739,78            | 1.049.739,78            | 0,00            |
| contribuicao de melhoria                                              | 1.000,00         | 4.639,51                | 4.639,51                | 0,00            |
| contribuicoes                                                         | 1.421.500,00     | 1.495.090,19            | 1.495.090,19            | 0,00            |
| contribuicoes sociais                                                 | 4.500,00         | 4.586,37                | 4.586,37                | 0,00            |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica                    | 1.417.000,00     | 1.490.503,82            | 1.490.503,82            | 0,00            |
| receita patrimonial                                                   | 580.100,00       | 353.237,02              | 353.237,02              | 0,00            |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado                        | 234.500,00       | 144.867,89              | 144.867,89              | 0,00            |
| valores mobiliarios                                                   | 344.600,00       | 198.810,16              | 198.810,16              | 0,00            |
| demais receitas patrimoniais                                          | 1.000,00         | 9.558,97                | 9.558,97                | 0,00            |
| transferencias correntes                                              | 107.911.400,00   | 105.727.502,78          | 105.727.502,78          | 0,00            |
| transferencias da uniao e de suas entidades                           | 36.142.400,00    | 35.603.692,49           | 35.603.692,49           | 0,00            |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades                    | 42.164.000,00    | 41.067.777,75           | 41.067.777,75           | 0,00            |
| transferencias de instituicoes privadas                               | 0,00             | 1.000,00                | 1.000,00                | 0,00            |
| transferencias de outras instituicoes publicas                        | 29.605.000,00    | 29.055.032,54           | 29.055.032,54           | 0,00            |
| outras receitas correntes                                             | 1.740.500,00     | 1.765.823,61            | 1.765.823,61            | 0,00            |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                       | 317.000,00       | 220.695,60              | 220.695,60              | 0,00            |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                           | 903.000,00       | 979.678,21              | 979.678,21              | 0,00            |
| demais receitas correntes                                             | 520.500,00       | 565.449,80              | 565.449,80              | 0,00            |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 0,00             | 862.712,54              | 862.712,54              | 0,00            |
| alienacao de bens                                                     | 0,00             | 69.500,00               | 69.500,00               | 0,00            |
| alienacao de bens moveis                                              | 0,00             | 69.500,00               | 69.500,00               | 0,00            |
| transferencias de capital                                             | 0,00             | 793.212,54              | 793.212,54              | 0,00            |
| transferencias da uniao e de suas entidades                           | 0,00             | 624.383,18              | 624.383,18              | 0,00            |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades                         | 0,00             | 168.829,36              | 168.829,36              | 0,00            |
| Subtotal das Receitas (I)                                             | 140.500.000,00   | 136.659.234,34          | 136.659.234,34          | 0,00            |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| operacoes de credito internas                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| operacoes de credito externas                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                         | 140.500.000,00   | 136.659.234,34          | 136.659.234,34          | 0,00            |
| DEFICIT (IV)                                                          | 0,00             | 2.812.127,90            | 0,00                    |                 |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                | 140.500.000,00   | 139.471.362,24          | 136.659.234,34          |                 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 749.734,65       |                         |                         |                 |
| superativ financeiro                                                  | 749.734,65       |                         |                         |                 |
| reabertura de creditos adicionais                                     | 0,00             |                         |                         |                 |

| MUNICIPIO DE TIETE<br>PREFEITURA MUNICIPAL          |                     |                        |                         |                         |                    |                              | CONAM    |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| Anexo 12 - Balanço Orcamentario                     |                     |                        |                         |                         |                    |                              |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 |                     |                        |                         |                         |                    |                              | Pagina 2 |
| DESPESA ORCAMENTARIA                                | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotacao (h) = (e-f) |          |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 133.659.635,00      | 134.799.371,10         | 127.270.107,49          | 124.105.200,64          | 118.010.410,97     | 7.529.263,61                 |          |
| pessoal e encargos sociais                          | 73.591.500,00       | 73.203.500,00          | 70.884.526,55           | 70.884.526,55           | 68.764.284,07      | 2.318.973,45                 |          |
| juros e encargos da divida                          | 1.300.000,00        | 1.260.000,00           | 1.239.843,76            | 1.239.843,76            | 1.153.360,18       | 20.156,24                    |          |
| outras despesas correntes                           | 58.768.135,00       | 60.335.871,10          | 55.145.737,18           | 51.980.830,33           | 48.092.766,72      | 5.190.133,92                 |          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 2.956.365,00        | 3.540.991,14           | 2.549.639,67            | 2.024.327,21            | 2.014.108,43       | 991.351,47                   |          |
| investimentos                                       | 2.954.365,00        | 3.538.991,14           | 2.549.639,67            | 2.024.327,21            | 2.014.108,43       | 989.351,47                   |          |
| inversoes financeiras                               | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 2.000,00                     |          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 30.000,00           | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.000,00                     |          |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                          | 136.646.000,00      | 138.341.362,24         | 129.819.747,16          | 126.129.527,85          | 120.024.519,40     | 8.521.615,08                 |          |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)         | 1.250.000,00        | 1.130.000,00           | 1.103.565,66            | 1.103.565,66            | 1.103.565,66       | 26.434,34                    |          |
| amortizacao da divida interna                       | 1.250.000,00        | 1.130.000,00           | 1.103.565,66            | 1.103.565,66            | 1.103.565,66       | 26.434,34                    |          |
| divida mobiliaria                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |          |
| outras dividas                                      | 1.250.000,00        | 1.130.000,00           | 1.103.565,66            | 1.103.565,66            | 1.103.565,66       | 26.434,34                    |          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)    | 137.896.000,00      | 139.471.362,24         | 130.923.312,82          | 127.233.093,51          | 121.128.085,06     | 8.548.049,42                 |          |
| SUPERAVIT (IX)                                      | 2.604.000,00        | 0,00                   | 5.735.921,52            |                         |                    |                              |          |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                             | 140.500.000,00      | 139.471.362,24         | 136.659.234,34          |                         |                    |                              |          |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2020, as 11h16.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1

VILAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TIETE

CONAM

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

| Restos a Pagar Nao Processados | Inscritos                    |                                    | Liquidadados (c) | Pagos (d)    | Cancelados (e) | Saldo           |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                | Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercicio (b) |                  |              |                | (F) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 3.403.671,23                 | 3.164.906,85                       | 2.342.840,76     | 2.329.959,95 | 491.591,65     | 3.747.026,48    |
| pessoal e encargos sociais     | 2.783,24                     | 0,00                               | 2.783,24         | 0,00         | 0,00           | 2.783,24        |
| juros e encargos da divida     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00            |
| outras despesas correntes      | 3.400.887,99                 | 3.164.906,85                       | 2.340.057,52     | 2.329.959,95 | 491.591,65     | 3.744.243,24    |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 2.270.220,99                 | 525.312,46                         | 1.727.584,58     | 1.703.284,58 | 45.478,51      | 1.046.770,36    |
| investimentos                  | 2.270.220,99                 | 525.312,46                         | 1.727.584,58     | 1.703.284,58 | 45.478,51      | 1.046.770,36    |
| inversoes financeiras          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00            |
| amortizacao da divida          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL                          | 5.673.892,22                 | 3.690.219,31                       | 4.070.425,34     | 4.033.244,53 | 537.070,16     | 4.793.796,84    |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2020, às 11h17.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160922/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1

VILAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83

| MUNICIPIO DE TIETE                                                                              |                              |                                    |              |                | CONAM           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL                                                                            |                              |                                    |              |                |                 |
| Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado |                              |                                    |              |                |                 |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019                                             |                              |                                    |              |                | Pagina 1        |
| Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados                                         | Inscritos                    |                                    | Pagos (c)    | Cancelados (d) | Saldo           |
|                                                                                                 | Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercicio (b) |              |                | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                                                              | 12.679.985,23                | 6.094.789,67                       | 8.343.709,68 | 0,00           | 10.431.065,22   |
| pessoal e encargos sociais                                                                      | 1.452.034,00                 | 2.120.242,48                       | 1.433.750,60 | 0,00           | 2.138.525,88    |
| juros e encargos da divida                                                                      | 87.794,47                    | 86.483,58                          | 87.794,47    | 0,00           | 86.483,58       |
| outras despesas correntes                                                                       | 11.140.156,76                | 3.888.063,61                       | 6.822.164,61 | 0,00           | 8.206.055,76    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                             | 566.526,04                   | 10.218,78                          | 41.427,34    | 0,00           | 535.317,48      |
| investimentos                                                                                   | 566.526,04                   | 10.218,78                          | 41.427,34    | 0,00           | 535.317,48      |
| inversoes financeiras                                                                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00           | 0,00            |
| amortizacao da divida                                                                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL                                                                                           | 13.246.511,27                | 6.105.008,45                       | 8.385.137,02 | 0,00           | 10.966.382,70   |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2020, as 11h17.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83

| CN-SIFPM                                                |                |                |  | CONAM                                                   |               |                |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| MUNICIPIO DE TIETE<br>PREFEITURA MUNICIPAL              |                |                |  |                                                         |               |                |  |
| Anexo 13 - Balanco Financeiro                           |                |                |  |                                                         |               |                |  |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019     |                |                |  | Pagina 1                                                |               |                |  |
| INGRESSOS                                               |                |                |  | DISPENSOS                                               |               |                |  |
| TITULOS                                                 | VALOR          |                |  | TITULOS                                                 | VALOR         |                |  |
| RECEITA ORCAMENTARIA                                    |                |                |  | DESPESA ORCAMENTARIA                                    |               |                |  |
| Ordinaria                                               |                | 65.149.594,38  |  | Ordinaria                                               |               | 42.795.572,50  |  |
| Vinculada                                               |                |                |  | Vinculada                                               |               |                |  |
| Alienacao de Bens                                       | 69.500,00      |                |  | Alienacao de Bens                                       | 69.500,00     |                |  |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 48.213,74      |                |  | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 474,14        |                |  |
| Educacao                                                | 60.643.059,77  |                |  | Educacao                                                | 53.709.319,47 |                |  |
| Saude                                                   | 23.530.500,99  |                |  | Saude                                                   | 29.410.497,56 |                |  |
| Transito                                                | 170.256,52     |                |  | Transito                                                | 233.235,27    |                |  |
| Assistencia Social                                      | 517.554,76     |                |  | Assistencia Social                                      | 3.604.651,73  |                |  |
| Regime Proprio de Previdencia                           | 5.617,33       |                |  | Regime Proprio de Previdencia                           |               |                |  |
| Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural       |                |                |  | Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural       |               |                |  |
| Convenios com Recursos Ordinarios                       | 1.332.099,88   |                |  | Convenios com Recursos Ordinarios                       | 1.100.062,15  |                |  |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria                    | -14.807.163,03 | 71.509.639,96  |  |                                                         |               | 88.127.740,32  |  |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    |                | 1.094.249,80   |  | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   |               | 2.604.000,00   |  |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS                         |                |                |  | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS                           |               |                |  |
| RESTOS A PAGAR                                          |                |                |  | RESTOS A PAGAR                                          |               |                |  |
| Inscritos no Periodo                                    | 9.708.744,18   |                |  | Liquidados no Periodo                                   | 12.330.587,08 |                |  |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR                              |                |                |  | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR                              |               |                |  |
| Inscritos no Periodo                                    | 86.483,58      |                |  | Liquidados no Periodo                                   | 87.794,47     |                |  |
| DEPOSITOS                                               |                |                |  | DEPOSITOS                                               |               |                |  |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A              | 3.000,00       |                |  | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A           |               |                |  |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS                 |                |                |  | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS                 |               |                |  |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A              | 12.225.277,23  | 22.023.504,99  |  | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A           | 11.947.341,07 | 24.365.722,62  |  |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR                  |                |                |  | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE              |               |                |  |
| DISPONIVEL                                              |                |                |  | DISPONIVEL                                              |               |                |  |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                            |                |                |  | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                            |               |                |  |
| Caixa                                                   |                |                |  | Caixa                                                   |               |                |  |
| Bancos conta Movimento                                  | 475.732,32     |                |  | Bancos conta Movimento                                  | 1.703.430,23  |                |  |
| Aplicacoes Financeiras                                  | 5.650.346,19   | 6.126.078,51   |  | Aplicacoes Financeiras                                  | 6.306.601,97  | 8.010.032,20   |  |
| TOTAL                                                   |                | 165.903.067,64 |  | TOTAL                                                   |               | 165.903.067,64 |  |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2020, as 11h17.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83

| CN-SIFPM                                                                                                                                                           |  |  |  | CONAM |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| MUNICIPIO DE TIETE<br>PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                                         |  |  |  |       |  |  |  |
| Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcammentarias" do Balanco Financeiro |  |  |  |       |  |  |  |



| CN-SIPPM                                           |                 | MUNICÍPIO DE TIETE<br>PREFEITURA MUNICIPAL          |                                                    |                 |                    | CONAM    |  |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|--|
|                                                    |                 | Anexo 14 - Balanço Patrimonial                      |                                                    |                 |                    |          |  |
|                                                    |                 | Período de Referência: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 |                                                    |                 |                    | Página 1 |  |
| ATIVO                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior                                  | PASSIVO                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |          |  |
| ATIVO CIRCULANTE                                   | 9.733.993,82    | 9.179.035,86                                        | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 12.654.739,87   | 14.661.087,69      |          |  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 8.010.032,20    | 6.126.078,51                                        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 2.168.751,76    | 1.484.801,23       |          |  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 145.756,37      | 151.719,35                                          | pessoal a pagar                                    | 31.444,92       | 29.325,17          |          |  |
| outros créditos a receber e valores a curto prazo  | 145.756,37      | 151.719,35                                          | benefícios previdenciários a pagar                 | 8.354,27        | 4.322,68           |          |  |
| ESTOQUES                                           | 1.578.205,25    | 2.901.238,00                                        | encargos sociais a pagar                           | 2.128.952,57    | 1.451.153,38       |          |  |
| almoxarifado                                       | 1.578.205,25    | 2.901.238,00                                        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO         | 86.483,58       | 87.794,47          |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | juros e encargos a pagar de empréstimos e financia | 86.483,58       | 87.794,47          |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 8.662.924,57    | 11.670.223,49      |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 8.662.924,57    | 11.670.223,49      |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 1.736.579,96    | 1.418.268,50       |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | valores restituíveis                               | 1.651.176,36    | 1.376.203,18       |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | outras obrigações a curto prazo                    | 85.403,60       | 42.065,32          |          |  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                               | 85.846.978,15   | 81.132.444,71                                       | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                             | 8.926.695,62    | 10.030.261,28      |          |  |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 17.819.230,64   | 16.096.105,14                                       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO         | 8.926.695,62    | 10.030.261,28      |          |  |
| créditos a longo prazo                             | 17.818.892,52   | 16.095.767,02                                       | empréstimos a longo prazo - interno                | 7.409.011,66    | 7.409.011,66       |          |  |
| divida ativa tributária                            | 16.274.915,00   | 13.414.114,70                                       | financiamentos a longo prazo - interno             | 1.517.683,96    | 2.621.249,62       |          |  |
| divida ativa não tributária (p)                    | 3.009.472,99    | 3.058.181,03                                        |                                                    |                 |                    |          |  |
| (-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo     | -1.465.495,47   | -375.528,71                                         |                                                    |                 |                    |          |  |
| investimentos e aplicações temporárias a longo pra | 338,12          | 338,12                                              |                                                    |                 |                    |          |  |
| títulos e valores mobiliários                      | 338,12          | 338,12                                              |                                                    |                 |                    |          |  |
| IMOBILIZADO                                        | 68.027.747,51   | 65.036.339,57                                       |                                                    |                 |                    |          |  |
| bens móveis                                        | 19.327.496,77   | 18.288.646,42                                       |                                                    |                 |                    |          |  |
| bens imóveis                                       | 48.700.250,74   | 46.747.693,15                                       |                                                    |                 |                    |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | TOTAL DO PASSIVO                                   | 21.581.435,49   | 24.691.348,97      |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |                 |                    |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | RESULTADOS ACUMULADOS                              | 73.999.536,48   | 65.620.131,60      |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | resultado do exercício                             | 8.379.404,88    | 14.483.801,03      |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | resultado de exercícios anteriores                 | 65.620.131,60   | 51.136.330,57      |          |  |
|                                                    |                 |                                                     | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 73.999.536,48   | 65.620.131,60      |          |  |
| TOTAL                                              | 95.580.971,97   | 90.311.480,57                                       | TOTAL                                              | 95.580.971,97   | 90.311.480,57      |          |  |

| CN-SIPPM                                            |                 | MUNICIPIO DE TIETE<br>PREFEITURA MUNICIPAL          |                                  |                 |                    | CONAM    |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------|--|
|                                                     |                 | Anexo 14 - Balanco Patrimonial                      |                                  |                 |                    |          |  |
|                                                     |                 | Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 |                                  |                 |                    | Pagina 2 |  |
| ATIVO                                               | Exercicio Atual | Exercicio Anterior                                  | PASSIVO                          | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |          |  |
| ATIVO FINANCEIRO                                    | 8.155.788,57    | 6.277.797,86                                        | PASSIVO FINANCEIRO               | 17.411.355,90   | 20.296.606,67      |          |  |
| ATIVO PERMANENTE                                    | 87.425.183,40   | 84.033.682,71                                       | PASSIVO PERMANENTE               | 8.926.695,62    | 10.030.261,28      |          |  |
| BALDO PATRIMONIAL                                   |                 |                                                     |                                  | 69.242.920,45   | 59.984.612,62      |          |  |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO                    | Exercicio Atual | Exercicio Anterior                                  | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |          |  |
| Atos Potenciais Ativos                              |                 |                                                     | Atos Potencias Passivos          |                 |                    |          |  |
| direitos conveniados e outros instrumentos congênes | 848.717,63      | 485.938,35                                          | obrigacoes contratuais           | 151.635.193,04  | 145.554.316,71     |          |  |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 26 de MARÇO de 2020, às 11h17.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDRI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Página 1

| ATIVO                                             | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO                                                     | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                     | 8.010.032,20    | 6.126.078,51       | R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar | 11.587.011,01   | 13.197.090,04      |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo           | 145.756,37      | 151.719,35         | Pessoal a Pagar                                             | 31.444,92       | 29.325,17          |
| Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo | 145.756,37      | 151.719,35         | Beneficios Previdenciarios                                  | 8.354,27        | 4.322,68           |
|                                                   |                 |                    | Encargos Sociais                                            | 2.128.952,57    | 1.451.153,38       |
|                                                   |                 |                    | Fornecedores/Contas a Pagar                                 | 8.662.924,57    | 11.670.223,49      |
|                                                   |                 |                    | Demais Obrigacoes                                           | 755.334,68      | 42.065,32          |
|                                                   |                 |                    | Restos a Pagar nao Processados                              | 4.756.616,03    | 5.635.518,98       |
|                                                   |                 |                    | Valores Restituiveis                                        | 981.245,28      | 1.376.203,18       |
|                                                   |                 |                    | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos    | 86.483,58       | 87.794,47          |
| TOTAL                                             | 8.155.788,57    | 6.277.797,86       | TOTAL                                                       | 17.411.355,90   | 20.296.606,67      |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2020, às 11h17.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

Período de Referência: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Página 1

| ATIVO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Creditos e Valores                          | 17.818.892,52   | 16.095.767,02      | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 8.926.695,62    | 10.030.261,28      |
| Divida Ativa Tributaria                     | 16.274.915,00   | 13.414.114,70      |                                            |                 |                    |
| Divida Ativa nao Tributaria                 | 3.009.472,99    | 3.058.181,03       |                                            |                 |                    |
| (-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores | -1.465.495,47   | -376.528,71        |                                            |                 |                    |
| Investimentos                               | 338,12          | 338,12             |                                            |                 |                    |
| Estoques                                    | 1.578.205,25    | 2.901.238,00       |                                            |                 |                    |
| Imobilizado                                 | 68.027.747,51   | 65.036.339,57      |                                            |                 |                    |
| Bens Moveis                                 | 19.327.496,77   | 18.288.646,42      |                                            |                 |                    |
| Bens Imoveis                                | 48.700.250,74   | 46.747.693,15      |                                            |                 |                    |
| TOTAL                                       | 87.425.183,40   | 84.033.682,71      | TOTAL                                      | 8.926.695,62    | 10.030.261,28      |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2020, às 11h17.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83

| CN-SIFPM           |                      |                                                    | MUNICIPIO DE TIETE<br>PREFEITURA MUNICIPAL            |                    | CONAM |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|                    |                      |                                                    | Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro |                    |       |
|                    |                      |                                                    | Período de Referência: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019   |                    |       |
|                    |                      |                                                    | Página 1                                              |                    |       |
| PONTES DE RECURSOS |                      |                                                    | Exercício Atual                                       | Exercício Anterior |       |
| Endidade 01        | PREFEITURA MUNICIPAL |                                                    |                                                       |                    |       |
| 01                 | 1000007              | OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO | -66.807,28                                            | -66.807,28         |       |
| 01                 | 1000042              | OPER.CREDITO-PAVIMENTACAO E QUALIF.DE VIAS URBANAS | -28.508,57                                            | -28.508,57         |       |
| 01                 | 1000047              | CONV.MIN.CIDADES-CONSTR.PONTE S/RIO TIETE-800480   | -122.958,47                                           | -122.958,47        |       |
| 01                 | 1000048              | CONV.MIN.TURISMO-CONSTR.PASSARELA PENSIL-799335/13 | -208.486,96                                           | -12.601,88         |       |
| 01                 | 1000050              | CONV.MIN.CID.-EXEC.PAV.ASF.B.BANDEIRANTES-804533.  | -423,90                                               | -423,90            |       |
| 01                 | 1000051              | MIN.SAUDE-FUNASA-ACAO SANEAM.BASICO-TC.0244/2014.  | -92.162,34                                            | -92.162,34         |       |
| 01                 | 1000052              | TRANSF.FEHIDRO-RELAT.INV.ATERRO,TRANSB.CT 278/2015 | -34.703,62                                            | -34.703,62         |       |
| 01                 | 1000054              | CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.RUA VILA NOVA-803488/14 | -41,62                                                | -41,62             |       |
| 01                 | 1000058              | CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.SETE POGOS-819724/15  | -24.992,60                                            | -24.992,60         |       |
| 01                 | 1000059              | CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.NOVA TIETE-816927/15  | -35.969,34                                            | -35.969,34         |       |
| 01                 | 1000064              | CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.-B.SEIS IMAOS-CT-828433   | -244,35                                               | -244,35            |       |
| 01                 | 1000065              | CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.-B.SAO PEDRO- CT 829255   | -239,20                                               | -239,20            |       |
| 01                 | 1000066              | CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.B.SAO FRANCISCO-CT 828449 | -219,94                                               | -19.957,99         |       |
| 01                 | 1000069              | CONV.MC-IMP.PAV.ASF.B.7 POG.E VL.JUSTINA-834454/16 | -3.398,49                                             | -3.398,49          |       |
| 01                 | 1100000              | GERAL                                              | 46.763.053,39                                         | 25.629.594,65      |       |
| 01                 | 1110000              | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS              | 134.706,27                                            | 134.706,27         |       |
| 01                 | 1300000              | CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO    | -55.182,86                                            | -102.922,46        |       |
| 01                 | 2000000              | EDUCACAO                                           | 29.906.364,68                                         | 19.330.939,13      |       |
| 01                 | 2100000              | EDUCACAO INFANTIL                                  | -6.480.530,84                                         | -6.480.530,84      |       |
| 01                 | 2120000              | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                         | -7.722.971,13                                         | -4.347.824,76      |       |
| 01                 | 2130000              | EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                     | -8.404.264,27                                         | -4.555.622,59      |       |
| 01                 | 2200000              | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | -29.884.279,90                                        | -20.748.906,98     |       |
| 01                 | 2210000              | ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS | 10.515,43                                             | 7.091,63           |       |
| 01                 | 2400000              | EDUCACAO ESPECIAL                                  | -4.546.217,53                                         | -3.126.423,31      |       |
| 01                 | 3000000              | SAUDE                                              | 0,00                                                  | 0,00               |       |
| 01                 | 3100000              | SAUDE - GERAL                                      | -22.731.051,59                                        | -15.173.360,65     |       |
| 01                 | 3110000              | SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS             | 5.483,44                                              | 2.545,69           |       |
| 01                 | 5100000              | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL                         | -12.090.341,01                                        | -9.184.958,88      |       |
| 02                 | 1000036              | TRANSF.SECR.AGRIC.ABAST.S.PAULO-CUSTEIO            | 0,00                                                  | 382,74             |       |
| 02                 | 1000037              | TRANSF.FEHIDRO-PLANO DIRETOR MACRODR.URB.CT.140/14 | -464,06                                               | -464,06            |       |
| 02                 | 1000046              | TRSP.S.PL.-REC.PAV.GUIAS,SARG.RUA COM.E M.A.CONST. | -30.894,47                                            | -30.894,47         |       |
| 02                 | 1000052              | TRANSF.FEHIDRO-RELAT.INV.ATERRO,TRANSB.CT 278/2015 | -47.291,12                                            | -47.453,70         |       |
| 02                 | 1000070              | CONV.CASA CIVIL-GOV.S.P.-REF.PRACA DR.ELIAS GARCIA | 0,00                                                  | 0,00               |       |
| 02                 | 1000072              | TRANSF.SELJ. CONSTRUCAO PISTA SKATE - CONV.43/2018 | -45,00                                                | 0,00               |       |
| 02                 | 2000003              | CONVENIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO                  | 0,00                                                  | 41.917,72          |       |
| 02                 | 2100003              | TRANSF.SR-PROG.ACOES ED.MUNIC.-ED.INFANTIL - PAEM  | 24.934,73                                             | 22.590,87          |       |
| 02                 | 2300001              | CONVENIO AUXILIO P/TRANSP.ALUNOS - ENSINO MEDIO    | 0,00                                                  | 0,00               |       |
| 02                 | 2600000              | EDUCACAO - FUNDEB                                  | 80.962.225,20                                         | 51.907.192,66      |       |

| CN-SIFPM           |         |                                                    | MUNICIPIO DE TIETE<br>PREFEITURA MUNICIPAL            |                    | CONAM    |  |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
|                    |         |                                                    | Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro |                    |          |  |
|                    |         |                                                    | Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019   |                    | Pagina 2 |  |
| FONTES DE RECURSOS |         |                                                    | Exercicio Atual                                       | Exercicio Anterior |          |  |
| 02                 | 2610000 | EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO                     | -43.526.787,76                                        | -29.383.430,95     |          |  |
| 02                 | 2620000 | EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS                         | -6.738.462,93                                         | -5.095.015,68      |          |  |
| 02                 | 2630000 | EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS | 144.071,08                                            | 95.318,69          |          |  |
| 02                 | 2640000 | EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO  | -812,61                                               | -812,61            |          |  |
| 02                 | 2710000 | EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE                | -10.701.152,52                                        | -6.115.425,42      |          |  |
| 02                 | 2720000 | EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA            | -9.896.760,93                                         | -5.825.936,55      |          |  |
| 02                 | 2730000 | EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE                    | -9.235.662,82                                         | -5.081.107,50      |          |  |
| 02                 | 2740000 | EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA                | -1.007.469,32                                         | -501.595,25        |          |  |
| 02                 | 3000000 | SAUDE                                              | 0,00                                                  | 0,00               |          |  |
| 02                 | 3000011 | TRANSF. ESTADO P/PROGR.SAUDE-REP.FDO.A FDO.        | 1.322.691,69                                          | 1.322.691,69       |          |  |
| 02                 | 3000039 | TRANSF.SEC.EST.SAUDE- PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL | -61.114,84                                            | -61.114,84         |          |  |
| 02                 | 3000044 | TRANSF.SECRET.EST.-PROG.QUALIS.CENTRO SAUDE II     | 1.127,67                                              | 1.127,67           |          |  |
| 02                 | 3000055 | TRANSF.SEC.EST.SAUDE-AQUIS.AMBULANCIA-CONV.1695/13 | -16.529,33                                            | -16.529,33         |          |  |
| 02                 | 3010006 | TRANSF. ESTADO P/PROGR.SAUDE REP.FDO. A FDO.       | 18.682,55                                             | 0,00               |          |  |
| 02                 | 3010007 | TRANSF.SECR.ESTADO SAUDE-PISO AT. BASICO-ESTADUAL  | 62.854,81                                             | 0,00               |          |  |
| 02                 | 3010019 | TRANSF.SECRET.EST.-PROG.QUALIS.CENTRO SAUDE II     | -7.104,54                                             | 0,00               |          |  |
| 02                 | 3020005 | TRANSF. ESTADO P/ PROGR. SAUDE REP. FDO. A FDO.    | -17.546,09                                            | 0,00               |          |  |
| 02                 | 5000011 | CONVENIO PROGRAMA ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS        | 10.756,32                                             | 39.865,81          |          |  |
| 03                 | 1000045 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LEI 3.506/2014    | 498,38                                                | 395,84             |          |  |
| 03                 | 1000061 | RECURSOS PROPRIOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE | 91.224,64                                             | 59.269,90          |          |  |
| 03                 | 1000063 | RECURSOS PROPRIOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE-FSS   | 1.225,76                                              | 1.186,75           |          |  |
| 03                 | 1000067 | RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      | 45.077,76                                             | 2.824,98           |          |  |
| 03                 | 1000068 | RECURSOS PREVISTOS LEGISLACAO MUNICIPAL TRANSITO   | 62.784,96                                             | 63.972,43          |          |  |
| 03                 | 1000071 | RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 16.882,12                                             | 928,89             |          |  |
| 03                 | 3000027 | RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      | -40.199,43                                            | -40.199,43         |          |  |
| 03                 | 4000001 | RECURSOS MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO TRANSITO      | -50.807,12                                            | 3.877,71           |          |  |
| 03                 | 4000002 | RECURSOS PREVISTOS NA LEGISLACAO DE TRANSITO       | -58.723,67                                            | -58.723,67         |          |  |
| 03                 | 6120000 | RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS                      | 17.530,48                                             | 11.913,15          |          |  |
| 05                 | 1000004 | COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM   | 189.235,11                                            | -24.408,49         |          |  |
| 05                 | 1000005 | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                   | 1.166.737,44                                          | 594.925,86         |          |  |
| 05                 | 1000006 | AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO A EXPORTACAO - FEX    | 1.227,19                                              | 970,30             |          |  |
| 05                 | 1000035 | CONVENIO MCTI-IMPL.CENTRO TECNOL.INF.MOD.PACO MUN. | 9,43                                                  | 4,02               |          |  |
| 05                 | 1000044 | CONV.MIN.CID.-IMPL.CICLOP.DIV.RUAS MUNIC.CT 803268 | -0,01                                                 | -0,01              |          |  |
| 05                 | 1000047 | CONV.MIN.CIDADES-CONSTR.PONTE S/RIO TIETE-800480   | -542.378,75                                           | 2.290,81           |          |  |
| 05                 | 1000048 | CONV.MIN.TURISMO-CONSTR.PASSARELA PENSIL-799335/13 | 182,09                                                | 215,55             |          |  |
| 05                 | 1000050 | CONV.MIN.CID.-EXEC.PAV.ASF.B.BANDEIRANTES-804533.  | -14.721,42                                            | -14.721,42         |          |  |
| 05                 | 1000051 | MIN.SAUDE-FUNASA-ACAO SANEAM.BASICO-TC.0244/2014.  | -1.611.944,35                                         | -1.653.181,10      |          |  |
| 05                 | 1000054 | CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.RUA VILA NOVA-803488/14 | -269,02                                               | -269,02            |          |  |
| 05                 | 1000058 | CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.SETE POÇOS-819724/15  | -122.570,66                                           | -122.570,66        |          |  |
| 05                 | 1000059 | CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.NOVA TIETE-816927/15  | -122.663,31                                           | -122.663,31        |          |  |
| 05                 | 1000064 | CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.-B.SEIS IRMAOS-CT-828433  | 2,51                                                  | 2,51               |          |  |

| CN-SIFPM           |         |                                                     | MUNICIPIO DE TIETE                                    | CONAM              |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|                    |         |                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL                                  |                    |
|                    |         |                                                     | Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro |                    |
|                    |         |                                                     | Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019   |                    |
|                    |         |                                                     | Pagina                                                | 3                  |
| FONTES DE RECURSOS |         |                                                     | Exercicio Atual                                       | Exercicio Anterior |
| 05                 | 1000065 | CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.-B.SAO PEDRO- CT 829255    | 2,84                                                  | 2,84               |
| 05                 | 1000066 | CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.B.SAO FRANCISCO-CT 828449  | -0,06                                                 | -75.733,36         |
| 05                 | 1000069 | CONV.MC-IMP.PAV.ASF.B.7 POG.E VL.JUSTINA-834454/16  | 36,50                                                 | 36,50              |
| 05                 | 2000001 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE  | -422.256,91                                           | 88.787,43          |
| 05                 | 2000002 | F.N.D.E./MEC-PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE   | -2.507,60                                             | -2.151,87          |
| 05                 | 2100002 | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES - RESOLUCAO 29/2012  | -58.411,30                                            | -58.411,30         |
| 05                 | 2100004 | TRANSF.FNDE-PROGR.APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO  | -102.427,92                                           | -102.442,36        |
| 05                 | 2130001 | TRANSF.FNDE-PAR AQUISICAO DE ONIBUS-N.201802656-4   | 1.212,44                                              | 1.187,49           |
| 05                 | 2200002 | TRANSF.FNDE-T.C.-PL.ACOES ARTICULADAS N.5012/2012   | 252,24                                                | 199,87             |
| 05                 | 2200003 | TRANSF.FNDE-PAR-32422/14-CONST.ESCOLA B.TERRA NOVA  | -49.635,05                                            | -49.635,05         |
| 05                 | 2200004 | PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE            | -1.750,39                                             | 0,00               |
| 05                 | 2200006 | CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO                       | -41.999,55                                            | 47.790,93          |
| 05                 | 2200012 | TRANSF.FNDE-T.C.208395/14 - COBERT.QUADRA ESCOLAR   | 958,28                                                | 798,64             |
| 05                 | 2200013 | TRANSF.FNDE-T.C.PLAN.ACOES ARTICULADAS N.201404036  | -370,59                                               | -370,59            |
| 05                 | 3000000 | SAUDE                                               | 0,00                                                  | 0,00               |
| 05                 | 3000004 | PISO DE ATENCAO BASICA-VARIAVEL                     | -149.278,08                                           | -149.278,08        |
| 05                 | 3000005 | PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO                         | 334.780,32                                            | 334.780,32         |
| 05                 | 3000006 | TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-TFDCD        | 104.580,79                                            | 104.580,79         |
| 05                 | 3000007 | FARMACIA BASICA                                     | 10.953,38                                             | 10.953,38          |
| 05                 | 3000008 | M.A.C.-REDE BRASIL SEM MISERIA                      | 9.130,60                                              | 9.130,60           |
| 05                 | 3000010 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA                        | -88.229,80                                            | -88.229,80         |
| 05                 | 3000015 | TRANSF.MS-PROGR.REQUAL.UNIDADE BASICA SAUDE-P.2394  | -23,57                                                | -23,57             |
| 05                 | 3000016 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - ACOES ESTRATEGICAS        | 4.225,28                                              | 4.225,28           |
| 05                 | 3000026 | GESTAO PLENA                                        | -539.510,15                                           | -539.510,15        |
| 05                 | 3000028 | CONVENIO SECR. EST. SAUDE-REF. AMPL. P. SAUDE-COHAB | 99,06                                                 | 99,06              |
| 05                 | 3000040 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-JD.SERRA           | -1.071,70                                             | -1.071,70          |
| 05                 | 3000041 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-POVO FELIZ         | 219,79                                                | 219,79             |
| 05                 | 3000042 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-JD.BONANZA         | 164,31                                                | 164,31             |
| 05                 | 3000043 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-BAIRRO S.PEDRO     | -1.454,37                                             | -1.454,68          |
| 05                 | 3000045 | ESTRUT.REDE DE SERV.AT.B.SAUDE-AQ.EQUIP.E VEICULO   | -4.212,56                                             | -4.212,56          |
| 05                 | 3000050 | TRANSF.MIN.SAUDE-REF.C.SAUDE II-DR.RUY S.MELLO      | -16.713,96                                            | -16.713,96         |
| 05                 | 3000052 | M.A.C. - AC. ESTRAG. PAEC - CIRURGIAS ELETIVAS      | 349,30                                                | 349,30             |
| 05                 | 3000053 | TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1140-02  | -149.560,40                                           | -149.642,68        |
| 05                 | 3000054 | TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1140-05  | -24.153,83                                            | -24.153,83         |
| 05                 | 3000056 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS - COHAB            | -79.209,23                                            | -79.255,31         |
| 05                 | 3000057 | M.A.C. REDE SAUDE MENTAL                            | 42.465,94                                             | 42.465,94          |
| 05                 | 3000058 | GESTAO DO SUS-PROG.FIN.ACOES ALIMENT.NUTRICAO FAN   | 32.056,49                                             | 32.056,49          |
| 05                 | 3000059 | TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1160-01  | 1.151,32                                              | 1.151,32           |
| 05                 | 3000060 | TRANSF.MIN.SAUDE ESTRUTURA REDE SERV.AT.B.SAUDE     | 404.034,69                                            | 404.034,69         |
| 05                 | 3000063 | P.A.B.-IMPLEMENT.SEGUR.ALIMENTAR E NUTRIC.NA SAUDE  | 12.000,00                                             | 12.000,00          |
| 05                 | 3010003 | PISO DE ATENCAO BASICO-FIXO                         | 1.111.974,12                                          | 0,00               |

| CN-SIPPM           |         |                                                      | MUNICIPIO DE TIETE<br>PREFEITURA MUNICIPAL            |                    | CONAM    |  |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
|                    |         |                                                      | Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro |                    |          |  |
|                    |         |                                                      | Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019   |                    | Pagina 4 |  |
| FONTES DE RECURSOS |         |                                                      | Exercicio Atual                                       | Exercicio Anterior |          |  |
| 05                 | 3010004 | P.A.B.-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                     | 62.134,79                                             | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010005 | PISO DE ATENCAO BASICO-VARIAVEL                      | -18.929,63                                            | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010008 | ATENCAO BASICA - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS          | 298.345,78                                            | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010009 | TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1140-05   | -44.546,02                                            | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010010 | ESTRUT.REDE DE SERV.AT.B.SAUDE-AQ.EQUIP.E VEICULO    | -5.695,74                                             | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010011 | TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1160-01   | -621,81                                               | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010012 | TRANSF.MIN.SAUDE ESTRUTURA REDE SERV.AT.B.SAUDE      | 4.684,13                                              | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010013 | TRANSF.MS-PROG.REQUAL.UNIDADE BASICA SAUDE-P.2394    | -1.679,07                                             | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010014 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-POVO FELIZ          | -2.932,31                                             | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010015 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-JD.BONANZA          | -2.112,67                                             | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010016 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-BAIRRO S.PEDRO      | -80,92                                                | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010017 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-JD. DA SERRA        | -2.918,08                                             | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3010018 | TRANSF.MIN.SAUDE-REF.C.SAUDE II-DR.RUY S. MELLO      | -5.709,16                                             | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3020001 | TRANSF.REC.MEDIA E ALTA COMPLE.AMBUL.E HOSP.-MAC     | 147.533,28                                            | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3020002 | TRANSF.REC.M.A.C.-BRASIL SEM MISERIA                 | 33.691,90                                             | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3020003 | M.A.C.-REDE SAUDE MENTAL                             | 215.785,55                                            | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3020004 | TRANSF.ESTR.REDE SERV.AT.ESPEC.SAUDE-PROP.1180-04    | -93.890,00                                            | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3020006 | TRANSF. REC. M.A.C. - REDE CEGONHA                   | -10.908,29                                            | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3030001 | VIGILANCIA EM SAUDE-PISO FIXO                        | -109.291,88                                           | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3040001 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                             | -12.377,88                                            | 0,00               |          |  |
| 05                 | 3050001 | GEST.SUS-IMPLEMENT.SEG.ALIMENT.NUTRIC.NA SAUDE       | 22.797,81                                             | 0,00               |          |  |
| 05                 | 5000000 | ASSISTENCIA SOCIAL                                   | 0,00                                                  | 0,00               |          |  |
| 05                 | 5000009 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE                            | -83.980,00                                            | -19.380,00         |          |  |
| 05                 | 5000013 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA                               | -34.602,84                                            | -30.643,52         |          |  |
| 05                 | 5000018 | TRANSF.FNAS PISO ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA          | -162,57                                               | 3.470,50           |          |  |
| 05                 | 5000020 | TRANSF.FNAS - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS   | -970,55                                               | 5.359,50           |          |  |
| 05                 | 5000022 | TRANSF.FNAS-PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA-PAEF   | -8.721,01                                             | 32.405,90          |          |  |
| 05                 | 5000023 | TRANSF.FNAS-PISO BASICO VARIABEL -SCPV               | -13.994,88                                            | 11.511,79          |          |  |
| 05                 | 5000025 | TRANSF.FNAS-PROG.NAC.APRIM.REDE SOCIAIS.PRIV.-SUAS   | -4,60                                                 | -4,60              |          |  |
| 05                 | 5000026 | TRANSF.FNAS-PRG.RPC NA ESCOLA QUEST.A SER APLICADO   | -12,01                                                | -12,01             |          |  |
| 05                 | 5000028 | TRANSF.FNAS-PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO S.U.A.S.      | 35.809,34                                             | 41.070,41          |          |  |
| 07                 | 1000007 | OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO   | -132.682,28                                           | -132.682,28        |          |  |
| 07                 | 1000040 | OPER.CRED-OBRA INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL    | 982,49                                                | 897,16             |          |  |
| 07                 | 1000042 | OPER.CREDITO-PAVIMENTACAO E QUALIF.DE VIAS URBANAS   | -486.712,20                                           | -486.712,20        |          |  |
| 91                 | 1100000 | GERAL                                                | 962.061,52                                            | 962.061,52         |          |  |
| 91                 | 1300000 | CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO      | 103.431,22                                            | 103.431,22         |          |  |
| 91                 | 2000000 | EDUCACAO                                             | 9.226,23                                              | 9.226,23           |          |  |
| 91                 | 3000000 | SAUDE                                                | 5.613,00                                              | 5.613,00           |          |  |
| 92                 | 1000037 | TRANSF.FEHIDRO-PLANO DIRETOR MACRODR.URB.CT.140/14   | 464,06                                                | 464,06             |          |  |
| 92                 | 1000046 | TRSF.S.PL.-REC.PAV,GUIAS,SARG.RUA COM.E M.A.CONS.    | 30.894,47                                             | 30.894,47          |          |  |
| 92                 | 1000052 | TRANSF.FEHIDRO-RELAT. INV. ATERRO,TRANSB.CT 278/2015 | 47.783,59                                             | 47.783,59          |          |  |

| CN-SIPPM           |         | MUNICIPIO DE TIETE<br>PREFEITURA MUNICIPAL            |                    | CONAM        |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                    |         | Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro |                    |              |
|                    |         | Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019   |                    |              |
|                    |         | Pagina                                                |                    | 5            |
| PONTES DE RECURSOS |         | Exercicio Atual                                       | Exercicio Anterior |              |
| 92                 | 2100003 | TRANSF.SE-PROG.ACOES ED.MUNIC.-ED.INFANTIL - PAEM     | 88.976,74          | 88.976,74    |
| 92                 | 2600000 | EDUCACAO - FUNDEB                                     | 812,61             | 812,61       |
| 92                 | 3000000 | SAUDE                                                 | 130.397,11         | 130.397,11   |
| 92                 | 3000039 | TRANSF.SEC.EST.SAUDE- PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL    | 46.583,99          | 46.583,99    |
| 92                 | 3000044 | TRANSF.SECRET.EST.-PROG.QUALIS.CENTRO SAUDE II        | 12.936,34          | 12.936,34    |
| 92                 | 3000055 | TRANSF.SEC.EST.SAUDE-AQUIS.AMBULANCIA-CONV.1695/13    | 16.529,33          | 16.529,33    |
| 92                 | 5000011 | CONVENIO PROGRAMA ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS           | 2.413,94           | 2.413,94     |
| 93                 | 1000045 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LEI 3.506/2014       | 4.484,93           | 4.484,93     |
| 93                 | 3000027 | RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE         | 34.359,73          | 34.359,73    |
| 93                 | 4000001 | RECURSOS MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO TRANSITO         | 99.802,37          | 99.802,37    |
| 93                 | 4000002 | RECURSOS PREVISTOS NA LEGISLACAO DE TRANSITO          | 24.340,00          | 24.340,00    |
| 93                 | 5000006 | RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE       | 670,17             | 670,17       |
| 93                 | 5000012 | RECURSOS PROPRIOS FUNDO MUNIC.CRIANCA ADOLESCENTE     | 21.220,79          | 21.220,79    |
| 93                 | 6120000 | RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS                         | 36.341,89          | 36.341,89    |
| 95                 | 1000004 | COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM      | 88.012,54          | 88.012,54    |
| 95                 | 1000005 | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                      | 70.438,91          | 70.438,91    |
| 95                 | 1000006 | AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO A EXPORTACAO - FEX       | 11.257,64          | 11.257,64    |
| 95                 | 1000035 | CONVENIO MCTI-IMPL.CENTRO TECNOL.INF.MOD.PACO MUN.    | 523,87             | 523,87       |
| 95                 | 1000047 | CONV.MIN.CIDADES-CONSTR.PONTE S/RIO TIETE-800480      | 438,50             | 438,50       |
| 95                 | 1000048 | CONV.MIN.TURISMO-CONSTR.PASSARELA PENSIL-799335/13    | 1.285,18           | 1.285,18     |
| 95                 | 1000051 | MIN.SAUDE-FUNASA-ACAO SANEAM.BASICO-TC.0244/2014.     | 1.810.706,39       | 1.810.706,39 |
| 95                 | 1000058 | CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.SETE POGUES-819724/15    | 123.022,89         | 123.022,89   |
| 95                 | 1000059 | CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.NOVA TIETE-816927/15     | 123.022,89         | 123.022,89   |
| 95                 | 2000002 | F.N.D.E./MEC-PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE     | 2.152,20           | 2.152,20     |
| 95                 | 2100002 | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES - RESOLUCAO 29/2012    | 58.232,80          | 58.232,80    |
| 95                 | 2100004 | TRANSF.FNDE-PROGR.APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO    | 103.129,54         | 103.129,54   |
| 95                 | 2200002 | TRANSF.FNDE-T.C.-PL.ACOES ARTICULADAS N.5012/2012     | 2.292,92           | 2.292,92     |
| 95                 | 2200003 | TRANSF.FNDE-PAR-32422/14-CONST.ESCOLA B.TERRA NOVA    | 49.635,05          | 49.635,05    |
| 95                 | 2200012 | TRANSF.FNDE-T.C.208395/14 - COBERT.QUADRA ESCOLAR     | 6.800,49           | 6.800,49     |
| 95                 | 2200013 | TRANSF.FNDE-T.C.PLAN.ACOES ARTICULADAS N.201404036    | 370,59             | 370,59       |
| 95                 | 3000000 | SAUDE                                                 | 570.609,37         | 570.609,37   |
| 95                 | 3000006 | TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-TFDCD          | 120.246,21         | 120.246,21   |
| 95                 | 3000007 | FARMACIA BASICA                                       | 19.480,32          | 19.480,32    |
| 95                 | 3000015 | TRANSF.MS-PROGR.REQUAL.UNIDADE BASICA SAUDE-P.2394    | 1.504,17           | 1.504,17     |
| 95                 | 3000016 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - ACOES ESTRATEGICAS          | 2.074,72           | 2.074,72     |
| 95                 | 3000040 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-JD.SERRA             | 3.974,91           | 3.974,91     |
| 95                 | 3000041 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-POVO FELIZ           | 2.586,20           | 2.586,20     |
| 95                 | 3000042 | PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-JD.BONANZA           | 1.936,06           | 1.936,06     |
| 95                 | 3000043 | PISO AT.BASICA-PROGR.REQUALIF.UBS-BAIRRO S.PEDRO      | 1.529,61           | 1.529,61     |
| 95                 | 3000045 | ESTRUT.REDE DE SERV.AT.B.SAUDE-AQ.EQUIP.E VEICULO     | 9.654,49           | 9.654,49     |
| 95                 | 3000050 | TRANSF.MIN.SAUDE-REF.C.SAUDE II-DR.RUY S.MELLO        | 22.384,93          | 22.384,93    |

|                                                       |         |                                                    |                                            |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------|--|
| CN-SIFPM                                              |         |                                                    | MUNICIPIO DE TIETE<br>PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONAM              |  |
| Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro |         |                                                    |                                            |  |                    |  |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019   |         |                                                    |                                            |  |                    |  |
|                                                       |         |                                                    | Pagina                                     |  | 6                  |  |
| PONTES DE RECURSOS                                    |         |                                                    | Exercicio Atual                            |  | Exercicio Anterior |  |
| 95                                                    | 3000053 | TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1140-02 | 149.542,38                                 |  | 149.542,38         |  |
| 95                                                    | 3000054 | TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1140-05 | 68.056,84                                  |  | 68.056,84          |  |
| 95                                                    | 3000056 | PISO AT.BASICA-PROGR.RRQUALIP.UBS - COHAB          | 19.998,00                                  |  | 19.998,00          |  |
| 95                                                    | 5000000 | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 19.157,68                                  |  | 19.157,68          |  |
| 95                                                    | 5000009 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE                          | 6.460,00                                   |  | 6.460,00           |  |
| 95                                                    | 5000013 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA                             | 34.729,49                                  |  | 34.729,49          |  |
| 95                                                    | 5000020 | TRANSF.FNAS - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS | 22.286,05                                  |  | 22.286,05          |  |
| 95                                                    | 5000022 | TRANSF.FNAS-PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA-PAEP | 13.988,45                                  |  | 13.988,45          |  |
| 95                                                    | 5000025 | TRANSF.FNAS-PROG.NAC.APRIM.REDE SOCIAIS.PRIV.-SUAS | 4,60                                       |  | 4,60               |  |
| 95                                                    | 5000026 | TRANSF.FNAS-PRG.BPC NA ESCOLA QUEST.A SER APLICADO | 12,01                                      |  | 12,01              |  |
| 97                                                    | 1000007 | OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO | 166.085,92                                 |  | 166.085,92         |  |
| 97                                                    | 1000040 | OPER.CRED-OBRS INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL  | 5.800,70                                   |  | 5.800,70           |  |
| 97                                                    | 1000042 | OPER.CREDITO-PAVIMENTACAO E QUALIP.DE VIAS URBANAS | 491.750,55                                 |  | 491.750,55         |  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                     |         |                                                    | -9.255.567,33                              |  | -14.018.808,81     |  |
| TOTAL GERAL                                           |         |                                                    | -9.255.567,33                              |  | -14.018.808,81     |  |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2020, as 11h17.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1

VIAMIR DE JESUS SANDHI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        | 27.485.683,75   | 26.495.746,37      | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 70.434.593,13   | 64.330.567,40      |
| impostos                                           | 26.318.352,65   | 25.315.933,77      | remuneracao a pessoal                              | 54.358.089,73   | 50.692.043,31      |
| taxas                                              | 1.167.015,11    | 1.179.812,60       | encargos patronais                                 | 14.432.533,40   | 11.649.930,60      |
| contribuicoes de melhoria                          | 315,99          | 0,00               | beneficios a pessoal                               | 0,00            | 15.984,00          |
|                                                    |                 |                    | outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa | 1.643.970,00    | 1.972.609,49       |
| CONTRIBUICOES                                      | 1.495.090,19    | 1.273.363,47       | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS         | 1.086.949,56    | 789.303,00         |
| contribuicoes sociais                              | 4.586,37        | 4.420,28           | aposentadorias e reformas                          | 587.850,08      | 567.556,25         |
| contribuicao de iluminacao publica                 | 1.490.503,82    | 1.268.943,19       | pensoes                                            | 194.869,30      | 216.002,98         |
|                                                    |                 |                    | beneficios eventuais                               | 302.646,38      | 0,00               |
|                                                    |                 |                    | outros beneficios previdenciarios e assistenciais  | 1.583,80        | 5.743,77           |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS    | 144.867,89      | 168.465,81         | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    | 49.774.808,05   | 47.270.732,56      |
| exploracao de bens e direitos e prestacao de servi | 144.867,89      | 168.465,81         | uso de material de consumo                         | 8.760.726,04    | 9.833.907,34       |
|                                                    |                 |                    | servicos                                           | 41.014.082,01   | 37.436.825,22      |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    | 2.268.575,28    | 2.330.074,76       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS     | 1.345.520,81    | 1.365.903,58       |
| juros e encargos de mora                           | 1.593.213,24    | 1.605.600,24       | juros e encargos de emprestimos e financiamentos o | 1.239.843,76    | 1.334.780,47       |
| variacoes monetarias e cambiais                    | 365.792,29      | 200.907,20         | juros e encargos de mora                           | 105.677,05      | 28.550,88          |
| remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi | 198.950,73      | 232.217,62         | variacoes monetarias e cambiais                    | 0,00            | 2.572,23           |
| outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan | 110.619,02      | 291.349,70         |                                                    |                 |                    |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS              | 107.644.736,22  | 101.138.045,22     | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS             | 3.678.721,11    | 3.372.797,47       |
| transferencias intra governamentais                | 1.094.249,80    | 1.160.234,47       | transferencias intragovernamentais                 | 2.604.000,00    | 2.604.000,00       |
| transferencias inter governamentais                | 106.549.486,42  | 99.977.810,75      | transferencias inter governamentais                | 7.352,05        | 10.014,64          |
| transferencias das instituicoes privadas           | 1.000,00        | 0,00               | transferencias a instituicoes privadas             | 819.269,59      | 524.139,32         |
|                                                    |                 |                    | transferencias a consorcios publicos               | 248.099,47      | 234.643,51         |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS                    | 69.499,86       | 79.518,99          | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE | 1.268.195,98    | 11.900.491,70      |
| ganhos com alienacao                               | 69.499,86       | 78.349,77          | reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste  | 1.088.966,76    | 99.300,69          |
| ganhos com desincorporacao de passivos             | 0,00            | 1.169,22           | incorporacao de passivos                           | 0,00            | 10.934.951,89      |
|                                                    |                 |                    | desincorporacao de ativos                          | 179.229,22      | 866.239,12         |
|                                                    |                 |                    | TRIBUTARIAS                                        | 1.333.612,09    | 1.334.639,18       |
|                                                    |                 |                    | impostos, taxas e contribuicoes de melhoria        | 10.109,09       | 8.876,97           |
|                                                    |                 |                    | contribuicoes                                      | 1.323.503,00    | 1.325.762,21       |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 11.699.737,19   | 13.753.132,84      | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          | 13.506.384,77   | 390.111,54         |
| variacao patrimonial aumentativa a classificar     | -29.929,06      | -68.330,63         | premiacoes                                         | 28.071,80       | 23.098,00          |
| reverso de provisoes e ajustes de perdas           | 0,00            | 49.432,32          | incentivos                                         | 204.473,87      | 197.515,28         |
| diversas variacoes patrimoniais aumentativas       | 11.729.666,25   | 13.772.031,15      | diversas variacoes patrimoniais diminutivas        | 13.273.839,10   | 169.498,26         |

|                                                                               |                |                |                                                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| CN-SIFPM                                                                      |                |                |                                                | CONAM          |                |
| MUNICIPIO DE TIETE<br>PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                |                |                                                |                |                |
| Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais                            |                |                |                                                |                |                |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019                           |                |                |                                                |                |                |
|                                                                               |                |                |                                                |                | Pagina 2       |
|                                                                               |                |                |                                                |                |                |
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                 | 150.808.190,38 | 145.238.347,46 | TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 142.428.785,50 | 130.754.546,43 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEPICIT)                                  | 0,00           | 0,00           | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT) | 8.379.404,98   | 14.483.801,03  |
| TOTAL GERAL                                                                   | 150.808.190,38 | 145.238.347,46 | TOTA GERAL                                     | 150.808.190,38 | 145.238.347,46 |
|                                                                               |                |                |                                                |                |                |
| VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(decorrentes da execucao orcamentaria) |                |                |                                                |                |                |
|                                                                               |                |                |                                                |                |                |
| Incorporacao de Ativo                                                         | 2.991.408,08   | 2.890.505,03   | Incorporacao de Passivo                        | 0,00           | 0,00           |
| Desincorporacao de Passivo                                                    | 1.103.565,66   | 1.213.186,61   | Desincorporacao de Ativo                       | 69.500,00      | 78.350,00      |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2020, as 11h17.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83