



Tietê, quarta-feira, 24 de maio de 2023 | Nº 311 G | Ano XVIII

Sumário

Poder Legislativo.....	02
Secretarias.....	05

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: Sulleiman Schiavi Nicolosi

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

E-mail: imprensa@tiete.sp.gov.br

Disponível em: www.tiete.sp.gov.br/diariooficial

CÂMARA MUNICIPAL**ATO DA MESA Nº 06/2023****“Dispõe sobre pedido de suplementação de verba”.**

Considerando que a Câmara Municipal de Tietê abriu processo de compra para contratação de empresa ou profissional para realização de modelo tridimensional da reestruturação do plenário da Câmara;

Considerando que o vencedor do processo é “pessoa física” e a rubrica orçamentária que será utilizada para realização dessa despesa precisa de reforço;

Considerado que o artigo 22, inciso XV, do Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe que:

“Compete à Mesa, dentre outras atribuições estabelecidas na Lei Orgânica, neste Regimento ou por Resolução da Câmara, ou delas implicitamente decorrentes: elaborar e encaminhar ao Prefeito até 31 de agosto, a proposta orçamentária da Câmara, a ser incluída na proposta do Município e fazer, mediante ato, a discriminação analítica das dotações respectivas, bem com alterá-las, quando necessário;”

Considerando finalmente que a Mesa Diretora da Câmara, em reunião realizada no dia 22 de maio, decidiu pela suplementação de R\$ 200,00 na referida dotação orçamentária, com anulação de dotações do próprio orçamento da Câmara

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL RESOLVE:

ARTIGO 1º - Solicitar ao Poder Executivo alteração no Orçamento da Câmara Municipal de Tietê para o exercício de 2023.

§ 1º - A alteração mencionada no caput do artigo se dará através de crédito adicional suplementar, indicado no anexo I deste Ato, conforme dispõe o artigo 41, I, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

§ 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no parágrafo anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária, indicado no Anexo II deste Ato, conforme dispõe o artigo 43, § 1º, III, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

ARTIGO 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua afixação nesta Câmara Municipal, o que ocorrerá nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Tietê, 23 de maio de 2023.

A MESA DIRETORA

ADRIANO ARONCHI
PRESIDENTE

ALFREDO MELARÉ NETO
VICE-PRESIDENTE

ÂNGELO RAFAEL B. S. DE MÉLO
1º SECRETÁRIO

LUIS ANTONIO PIZZOL GRIGOLON
2º SECRETÁRIO

ANEXO I

ÓRGÃO : 01.00 - **CÂMARA MUNICIPAL**

UNIDADE: 01.01 - **CÂMARA MUNICIPAL E SECRETARIA**

ANEXO I				CRÉDITO SUPLEMENTAR			
PROGRAMA DE TRABALHO: (SUPLEMENTAÇÃO)				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E.O.	G.D	MD	FT	Valor
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO				R\$ 200,00			
01		PROJETO					
		Câmara Municipal					R\$ 200,00
01.031		Câmara Municipal e Secretaria					R\$ 200,00
01.031	7005	Processo Legislativo					R\$ 200,00
01.031	7005.2-138	Manutenção da Câmara Municipal/Materiais e Serviços – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	F	3.3	90.36	01	R\$ 200,00
TOTAL – FISCAL				R\$ 200,00			
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL				R\$.....			
TOTAL – GERAL				R\$ 200,00			

ANEXO II

ÓRGÃO : 01.00 - **CÂMARA MUNICIPAL**

UNIDADE: 01.01 - **CÂMARA MUNICIPAL E SECRETARIA**

ANEXO II				CRÉDITO ESPECIAL			
PROGRAMA DE TRABALHO: (ANULAÇÃO)				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E.O.	G.D	MD	FT	Valor
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO				R\$ 200,00			
01		PROJETO					
		Câmara Municipal					R\$ 200,00
01.031		Câmara Municipal e Secretaria					R\$ 200,00
01.031	7005	Processo Legislativo					R\$ 200,00
01.031	7005.2-138	Manutenção da Câmara Municipal/Materiais e Serviços – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	F	3.3	90.39	01	R\$ 200,00
TOTAL – FISCAL				R\$ 200,00			
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL				R\$.....			
TOTAL – GERAL				R\$ 200,00			

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Aviso de Dispensa nº 375/2023

Processo Administrativo nº 411/2023

A Prefeitura do Município de Tietê, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.598/0001-71, nos termos do Artigo nº 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a Administração Municipal pretende realizar a Contratação de empresa para serviços de som e luz.

Por essa razão, divulga-se o interesse da Administração Municipal em receber propostas adicionais, podendo eventuais interessados apresentarem propostas de preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação.

Abertura: 24 de maio de 2023

Encerramento: 29 de maio de 2023

Horário: 17h00min

As propostas de preços deverão ser encaminhadas através do e-mail proposta@tiete.sp.gov.br o até a data limite.

Outras informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras, através do e-mail proposta@tiete.sp.gov.br ou telefone (15)3285-8755

Aviso de Dispensa nº 412/2023

Processo Administrativo nº 376/2023

A Prefeitura do Município de Tietê, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.598/0001-71, nos termos do Artigo nº 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a Administração Municipal pretende realizar a Contratação de carro de som.

Por essa razão, divulga-se o interesse da Administração Municipal em receber propostas adicionais, podendo eventuais interessados apresentarem propostas de preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação.

Abertura: 24 de maio de 2023

Encerramento: 29 de maio de 2023

Horário: 17h00min

As propostas de preços deverão ser encaminhadas através do e-mail proposta@tiete.sp.gov.br o até a data limite.

Outras informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras, através do e-mail proposta@tiete.sp.gov.br ou telefone (15)3285-875

Aviso de Dispensa nº 377/2023

Processo Administrativo nº 413/2023

A Prefeitura do Município de Tietê, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.598/0001-71, nos termos do Artigo nº 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a Administração Municipal pretende realizar a Compra de cobertores de casal.

Por essa razão, divulga-se o interesse da Administração Municipal em receber propostas adicionais, podendo eventuais interessados apresentarem propostas de preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação.

Abertura: 24 de maio de 2023

Encerramento: 29 de maio de 2023

Horário: 17h00min

As propostas de preços deverão ser encaminhadas através do e-mail proposta@tiete.sp.gov.br o até a data limite.

Outras informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras, através do e-mail proposta@tiete.sp.gov.br ou telefone (15)3285-8755

SECRETARIA DE FINANÇAS

CN-SIFPM	CONAM
MUNICÍPIO DE TIETÊ	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	223.730.000,00
Previsão Atualizada	227.740.141,58
Receitas Realizadas	79.161.095,37
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	31.473.994,40
DESPESAS	
Dotação Inicial	224.037.000,00
Dotação Atualizada	257.766.745,64
Despesas Empenhadas	115.305.427,50
Despesas Liquidadas	57.578.839,83
Despesas Pagas	52.955.963,98
Superávit Orçamentário	21.582.255,54

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		

Despesas Empenhadas		115.305.427,50		
Despesas Liquidadas		57.578.839,83		

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		

Receita Corrente Líquida		213.332.139,39		
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento		213.332.139,39		
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal		213.332.139,39		

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado até o	% em Relação a
		Fiscais da LDO (a)	bimestre (b)	Meta (b/a)

Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	2.662.000,00	13.925.882,20	523,14	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha	529.000,00	15.654.813,50	2.959,32	

Continua (1/2)				

CN-SIFPM			CONAM	
MUNICÍPIO DE TIETÊ				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			R\$ 1,00	

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		até o bimestre	até o bimestre	a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.054.891,78	194.978,74	7.432.206,79	427.706,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.848.451,08	139.741,49	3.562.669,30	5.146.040,29
Poder Legislativo	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00
9 -----				
TOTAL	16.908.443,26	334.720,23	10.999.976,49	5.573.746,54

			Limites Constitucionais Anuais	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	-----	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado
		no Exercício	até o bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.588.998,20	25%	23,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.622.648,69	70%	90,91
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

		Limite Constitucional Anual	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	-----	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até
		no Exercício	o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.083.386,20	15,00	15,89

CONAM-RREO14-2023-1.Bimestre

VLAMIR DE JESUS SANDEI

PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

T.C.-CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO

CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE TIETÊ												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
Reais												

</												

suporte profilático e terapêutico		1.868.000,00	3.277.029,33	801.305,90	1.356.810,19	1,17	1.920.219,14	447.008,18	506.189,57	0,87	2.770.839,76
0,00											
vigilância sanitária		3.361.500,00	3.692.930,07	543.991,48	1.251.065,13	1,08	2.441.864,94	511.299,10	868.042,58	1,50	2.824.887,49
0,00											
EDUCAÇÃO											
alimentação e nutrição		7.165.000,00	7.492.436,96	1.978.701,98	3.410.054,52	2,95	4.082.382,44	1.542.320,05	1.662.617,49	2,88	5.829.819,47
0,00											
ensino fundamental		33.399.000,00	33.313.259,55	6.217.712,56	13.315.126,63	11,54	19.998.132,92	5.578.730,51	8.632.464,79	14,99	24.680.794,76
0,00											
ensino médio		3.009.000,00	3.591.263,41	0,00	3.171.023,90	2,75	420.239,51	327.358,06	940.270,78	1,63	2.650.992,63
0,00											
ensino profissional		66.000,00	106.000,00	26.400,00	29.864,01	0,02	76.135,99	10,34	10,34	0,00	105.989,66
0,00											
ensino superior		1.783.000,00	1.723.000,00	289.904,18	360.408,28	0,31	1.362.591,72	289.904,18	360.408,28	0,62	1.362.591,72
0,00											
educação infantil		31.527.800,00	31.808.772,28	5.789.812,26	13.408.403,87	11,62	18.400.368,41	5.223.924,91	8.518.795,24	14,79	23.289.977,04
0,00											
educação especial		4.334.000,00	4.334.000,00	706.773,26	1.975.663,14	1,71	2.358.336,86	706.396,69	1.077.603,84	1,87	3.256.396,16
0,00											
CULTURA											
patr.histórico, artístico e arqueológico		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0,00											
difusão cultural		1.568.000,00	878.000,00	108.836,00	201.984,44	0,17	676.015,56	64.844,85	123.031,19	0,21	754.968,81
0,00											
URBANISMO											
administração geral		1.686.040,00	1.686.040,00	196.804,50	442.180,60	0,38	1.243.859,40	187.760,10	349.112,85	0,60	1.336.927,15
0,00											
infra-estrutura urbana		3.776.960,00	16.048.926,00	2.105.794,72	2.362.818,97	2,04	13.686.107,03	581.470,84	792.849,07	1,37	15.256.076,93
0,00											
serviços urbanos		14.540.500,00	14.616.015,47	1.996.915,80	7.979.572,65	6,92	6.636.442,82	2.123.383,05	2.783.800,33	4,83	11.832.215,14
0,00											
HABITAÇÃO											
habitação urbana		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00											
SANEAMENTO											
administração geral		4.213.592,99	5.043.592,99	600.657,43	1.856.132,64	1,60	3.187.460,35	733.771,74	1.344.193,23	2,33	3.699.399,76
0,00											

CONAM-RREO2-2023-

1.Bimestre

MUNICÍPIO DE TIETÊ												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em
Reais												
INSCRITAS EM PAGAR PROCESSADOS	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A NÃO
		INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/		
			(a)		(b)	III/ b)	(c)=(a-b)		(d)	III/ d)	(e)=(a-d)	(f)
saneamento básico urbano		14.542.819,75	15.359.210,88	1.351.925,75	8.374.175,07	7,26	6.985.035,81	1.946.227,08	3.621.916,52	6,29	11.737.294,36	
0,00												
GESTAO AMBIENTAL												
preservação e conservação ambiental		184.000,00	194.211,19	3.050,00	3.050,00	0,00	191.161,19	700,12	700,12	0,00	193.511,07	
0,00												
AGRICULTURA												
administração geral		1.447.000,00	1.447.638,38	206.967,85	479.434,08	0,41	968.204,30	181.215,09	329.732,76	0,57	1.117.905,62	
0,00												
INDÚSTRIA												
administração geral		306.500,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	
0,00												
promoção industrial		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0,00												
COMERCIO E SERVIÇOS												
turismo		3.769.000,00	6.633.027,72	306.448,44	2.266.314,75	1,96	4.366.712,97	477.812,00	711.645,30	1,23	5.921.382,42	
0,00												
TRANSPORTE												
administração geral		3.544.000,00	3.544.000,00	761.253,95	1.418.434,87	1,23	2.125.565,13	554.354,20	910.593,54	1,58	2.633.406,46	
0,00												
transporte rodoviário		3.520.000,00	3.110.000,00	473.761,07	1.038.142,90	0,90	2.071.857,10	238.415,15	355.561,80	0,61	2.754.438,20	
0,00												
DESPORTO E LAZER												
administração geral		793.000,00	843.000,00	121.153,70	353.624,68	0,30	489.375,32	125.944,35	218.142,21	0,37	624.857,79	
0,00												
desporto comunitário		2.933.000,00	5.302.697,62	404.801,28	972.789,09	0,84	4.329.908,53	344.227,30	546.127,43	0,94	4.756.570,19	
0,00												
ENCARGOS ESPECIAIS												
serviço da dívida interna		1.120.000,00	1.111.000,00	166.730,90	333.492,22	0,28	777.507,78	250.075,84	333.492,22	0,57	777.507,78	
0,00												
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
reserva de contingência		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0,00												

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		120.600,00	1.390.523,50	77.671,50	1.134.916,28	0,98	255.607,22	279.824,48	308.102,90	0,53	1.082.420,60
0,00											

TOTAL (III)=(I + II)		224.037.000,00	257.766.745,64	39.457.205,83	115.305.427,50		142.461.318,14	35.312.884,12	57.578.839,83		200.187.905,81
0,00											

1.Bimestre										CONAM-RREO2-2023-	

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ									
CONAM		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO									
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
		Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL									
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")		Em									
Reais											

INSCRITAS EM		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		INICIAL	ATUALIZADA								RESTOS A
PAGAR				No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/	NÃO
PROCESSADOS			(a)		(b)	III/ b)	(c)=(a-b)		(d)	III/ d)	(e)=(a-d) (f)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
LEGISLATIVA											
ação legislativa		2.000,00	25.523,50	-2.138,50	22.147,56	0,01	3.375,94	4.537,54	4.616,24	0,00	20.907,26
0,00											
ADMINISTRAÇÃO											
administração geral		3.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	1.453,68	1.916,06	0,00	8.683,94
0,00											
administração financeira		900,00	1.900,00	0,00	1.500,00	0,00	400,00	206,28	309,42	0,00	1.590,58
0,00											
SEGURANCA PÚBLICA											
administração geral		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	141,66	212,49	0,00	687,51
0,00											
policiamento		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.668,76	2.157,96	0,00	2.342,04
0,00											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
assistência comunitária		8.500,00	15.800,00	6.210,00	14.700,00	0,01	1.100,00	1.265,44	2.241,21	0,00	13.558,79
0,00											
SAÚDE											
atenção básica		16.800,00	146.800,00	0,00	35.000,00	0,03	111.800,00	5.559,51	7.230,19	0,01	139.569,81
0,00											
assistência hospitalar e ambulatorial		4.000,00	14.000,00	0,00	12.268,72	0,01	1.731,28	1.815,42	2.649,66	0,00	11.350,34
0,00											

vigilância sanitária		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	936,52	1.086,05	0,00	913,95
0,00											
EDUCAÇÃO											
ensino fundamental		16.000,00	166.000,00	0,00	31.000,00	0,02	135.000,00	20.493,65	30.239,99	0,05	135.760,01
0,00											
ensino profissional		800,00	1.800,00	0,00	1.100,00	0,00	700,00	141,66	212,49	0,00	1.587,51
0,00											
educação infantil		33.000,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,27	0,00	54.682,14	65.054,46	0,11	250.945,54
0,00											
educação especial		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.784,61	2.086,35	0,00	3.913,65
0,00											
CULTURA											
difusão cultural		1.300,00	16.300,00	0,00	16.000,00	0,01	300,00	2.347,85	2.489,51	0,00	13.810,49
0,00											
URBANISMO											
administração geral		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	194,06	272,76	0,00	727,24
0,00											
serviços urbanos		4.800,00	484.800,00	0,00	484.700,00	0,42	100,00	112.081,54	112.593,09	0,19	372.206,91
0,00											
AGRICULTURA											
administração geral		1.100,00	30.000,00	28.900,00	30.000,00	0,02	0,00	330,25	518,93	0,00	29.481,07
0,00											
INDÚSTRIA											
administração geral		500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00											
COMERCIO E SERVIÇOS											
turismo		2.600,00	3.600,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00	440,72	661,08	0,00	2.938,92
0,00											
TRANSPORTE											
administração geral		3.300,00	9.000,00	5.700,00	9.000,00	0,00	0,00	553,48	635,31	0,00	8.364,69
0,00											
transporte rodoviário		1.000,00	40.000,00	39.000,00	40.000,00	0,03	0,00	30.616,53	30.616,53	0,05	9.383,47
0,00											
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitário		6.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,08	0,00	38.573,18	40.303,12	0,06	52.696,88
0,00											

TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120.600,00	1.390.523,50	77.671,50	1.134.916,28		255.607,22	279.824,48	308.102,90		1.082.420,60
0,00											

CONAM-RREO2-2023-

1.Bimestre

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITOEVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C. - CRC-1SP160932/0-1OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO

CN-SIFFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL	R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	43.168.970,93	16.902.970,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	21.948.794,48	9.821.127,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.840.942,20	813.275,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS	14.088.255,96	4.609.589,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.290.978,29	1.658.978,25
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	121.146.776,87	40.242.110,11
2.1- Cota-Parte FPM	46.789.223,15	14.855.889,79
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	44.055.889,79	14.855.889,79
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.733.333,36	
2.2- Cota-Parte ICMS	55.991.132,86	15.655.799,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	336.735,80	76.735,80
2.4- Cota-Parte ITR	472.017,30	42.683,94
2.5- Cota-Parte IPVA	17.557.667,76	9.611.001,08
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
13 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	164.315.747,80	57.145.080,96
14 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	23.682.688,70	8.048.422,02
15- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB		
5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +		
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	17.396.248,25	6.237.848,21
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.908.096,12	12.784.762,76
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.823.175,98	12.699.842,62
6.1.1- Principal	39.514.828,43	12.598.161,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	308.347,55	101.680,87
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	38.767,89	38.767,89
6.2.1- Principal	38.767,89	38.767,89
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	46.152,25	46.152,25
6.4.1- Principal	46.152,25	46.152,25
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
17 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	15.832.139,73	4.549.739,73

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ			CONAM	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL			R\$ 1,00	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					289.987,50	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					289.987,50	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					13.074.750,26	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		*	11.622.648,69	10.443.455,20	9.696.925,30	
10.1- Educação Infantil		*	5.276.871,95	4.725.342,27	4.410.254,94	
10.1.1- Creche		*	3.187.897,52	2.856.751,46	2.663.670,47	
10.1.2- Pré-escola		*	2.088.974,43	1.868.590,81	1.746.584,47	
10.2- Ensino Fundamental		*	6.345.776,74	5.718.112,93	5.286.670,36	
11- OUTRAS DESPESAS		*	3.434.331,48	3.090.295,38	2.869.819,68	
11.1- Educação Infantil		*	2.499.342,40	2.246.107,38	2.093.024,15	
11.1.1- Creche		*	2.071.995,64	1.859.924,66	1.736.982,82	
11.1.2- Pré-escola		*	427.346,76	386.182,72	356.041,33	
11.2- Ensino Fundamental		*	934.989,08	844.188,00	776.795,53	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		*	15.056.980,17	13.533.750,58	12.566.744,98	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educação Básica		11.622.648,69	10.443.455,20	9.696.925,30		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos		14.766.992,67	13.243.763,08	12.276.757,48		
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil						
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituição Federal2			VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			8.917.027,35	11.622.648,69	11.622.648,69	90,91
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	

CN-SIFFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ				CONAM	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL				R\$ 1,00	
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.278.476,28	-1.982.229,91	-1.982.229,91	-15,50		
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3		VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit FUNDEB		3.595.349,42	289.987,50	289.987,50	289.987,50	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.595.349,42	289.987,50	289.987,50	289.987,50	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		*	7.600.352,66	2.619.112,90	2.074.403,41		
24.1- Creche		*	3.172.814,39	1.033.117,63	855.389,62		
24.2- Pré-escola		*	4.427.538,27	1.585.995,27	1.219.013,79		
25- ENSINO FUNDAMENTAL		*	5.950.380,85	1.988.175,23	1.550.958,46		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		*	13.550.733,51	4.607.288,13	3.625.361,87		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL							VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))							18.141.038,71
28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)							4.549.739,73
29- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)							0,00
30- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7							0,00
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))							2.300,78
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))							13.588.998,20
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				14.286.270,24	13.588.998,20	23,78	

CN-SIFFM	MUNICÍPIO DE TIETÊ					CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL					R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.807.036,07	1.088.265,05	3.109.740,12	2.300,78	1.694.995,17	
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.167.264,12	1.088.265,05	1.469.968,17	2.300,78	1.694.995,17	
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	1.639.771,95		1.639.771,95		0,00	
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da União (VAAT+VAAF)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	(a)		Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	7.043.223,20		2.344.689,64			
35.1- Salário-Educação	5.878.632,33		2.052.632,29			
35.2- PDDE	3.697,47		164,11			
35.3- PNAE	1.057.029,01		279.028,93			
35.4- PNATE	103.405,04		12.404,96			
35.5- Outras Transferências do FNDE	459,35		459,35			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.934.833,92		758.833,88			
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO						
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	77.063,57		7.730,21			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	10.055.120,69		3.111.253,73			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	329.500,00	72.977,34	72.446,75		
41.1- Creche	*	176.000,00	25.339,43	25.339,43		
41.2- Pré-escola	*	153.500,00	47.637,91	47.107,32		
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	114.979,96	112.228,62	92.681,78		
43- ENSINO MEDIO	*	3.171.023,90	940.270,78	818.677,36		
44- ENSINO SUPERIOR	*	360.408,28	360.408,28	360.408,28		
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	3.441.018,53	1.662.840,32	1.342.171,92		
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	7.416.930,67	3.148.725,34	2.686.386,09		

CN-SIFFM		MUNICÍPIO DE TIETÊ				CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL					R\$ 1,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	*	36.024.644,35	21.289.764,05	18.878.492,94		
47.1- Despesas Correntes	*	34.919.636,44	20.964.768,05	18.557.223,17		
47.1.1- Pessoal Ativo	*	16.593.617,73	14.982.901,31	13.946.410,63		
47.1.2- Pessoal Inativo	*					
47.1.3- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	*					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	18.484.171,59	6.034.339,68	4.662.025,51		
47.2- Despesas de Capital	*	946.855,03	272.523,06	270.056,80		
47.2.1- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	*					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	946.855,03	272.523,06	270.056,80		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		1.929.759,45		756.685,46		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		12.784.762,76		2.052.632,29		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		14.206.516,93		1.650.682,37		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		508.005,28		1.158.635,38		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		508.005,28		1.158.635,38		

CONAM-RREO8-2022-1.7

(*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, par.3o, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente as subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO

| CN-SIFPM
CONAM |

MUNICÍPIO DE TIETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

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

Em

Reais |

		RECEITAS REALIZADAS							
		PREVISÃO	PREVISÃO						
RECEITAS		INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	SALDO	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		223.609.900,00	227.617.903,08	39.897.197,36	17,52	78.688.358,13	34,57		
148.929.544,95									
RECEITAS CORRENTES		223.609.900,00	226.396.414,11	38.675.708,39	17,08	77.466.869,16	34,21		
148.929.544,95									
impostos, taxas e contribuições de melhoria		40.950.800,00	44.411.548,78	12.680.283,61	28,55	17.113.176,40	38,53		
27.298.372,38									
impostos		39.399.000,00	43.168.970,93	12.561.061,83	29,09	16.902.970,85	39,15		
26.266.000,08									
taxas		1.548.800,00	1.240.411,13	119.221,78	9,61	210.205,55	16,94		
1.030.205,58									
contribuição de melhoria		3.000,00	2.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.166,72									
contribuições		1.951.000,00	1.821.757,02	261.395,44	14,34	521.090,34	28,60		
1.300.666,68									
contribuições sociais		6.000,00	5.736,20	868,10	15,13	1.736,20	30,26		
4.000,00									
contrib.p/custeio do serviço de iluminação pública		1.945.000,00	1.816.020,82	260.527,34	14,34	519.354,14	28,59		
1.296.666,68									
receita patrimonial		4.838.605,00	5.240.261,21	1.148.476,21	21,91	2.251.753,77	42,97		
2.988.507,44									
exploração do patrimônio imobiliário do estado		140.000,00	130.907,51	16.413,83	12,53	37.574,15	28,70		
93.333,36									
valores mobiliários		4.682.605,00	5.095.890,59	1.130.126,99	22,17	2.211.383,31	43,39		
2.884.507,28									
demais receitas patrimoniais		16.000,00	13.463,11	1.935,39	14,37	2.796,31	20,77		
10.666,80									
receita de serviços		16.640.395,00	16.640.395,00	2.765.816,48	16,62	5.415.748,52	32,54		
11.224.646,48									
serviços administrativos e comerciais gerais		16.640.395,00	16.640.395,00	2.765.816,48	16,62	5.415.748,52	32,54		
11.224.646,48									
transferências correntes		157.569.100,00	156.722.177,35	21.539.847,17	13,74	51.676.110,15	32,97		
105.046.067,20									
transferências da união e de suas entidades		55.165.700,00	54.244.665,40	8.129.835,22	14,98	17.467.531,64	32,20		
36.777.133,76									

transf.estados e distr.federal e de suas entidades		62.018.400,00		62.953.016,84		8.348.072,46		13,26		21.607.416,76		34,32	
41.345.600,08													
transferências dos municípios e de suas entidades		10.000,00		9.666,68		2.250,00		23,27		3.000,00		31,03	
6.666,68													
transferências de outras instituições públicas		40.375.000,00		39.514.828,43		5.059.689,49		12,80		12.598.161,75		31,88	
26.916.666,68													
outras receitas correntes		1.660.000,00		1.560.274,75		279.889,48		17,93		488.989,98		31,33	
1.071.284,77													
multas administrativas, contratuais e judiciais		153.000,00		144.220,17		15.161,64		10,51		42.220,05		29,27	
102.000,12													
indenizações, restituições e ressarcimentos		545.000,00		520.866,71		85.151,76		16,34		159.763,93		30,67	
361.102,78													
demais receitas correntes		962.000,00		895.187,87		179.576,08		20,06		287.006,00		32,06	
608.181,87													
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		1.221.488,97		1.221.488,97		100,00		1.221.488,97		100,00	
0,00													
transferências de capital		0,00		1.221.488,97		1.221.488,97		100,00		1.221.488,97		100,00	
0,00													
transferências da união e de suas entidades		0,00		122.522,97		122.522,97		100,00		122.522,97		100,00	
0,00													
transf.dos estados, do df e de suas entidades		0,00		1.098.966,00		1.098.966,00		100,00		1.098.966,00		100,00	
0,00													
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		120.100,00		122.238,50		168.217,74		137,61		472.737,24		386,73	
350.498,74													-

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		223.730.000,00		227.740.141,58		40.065.415,10		17,59		79.161.095,37		34,75	
148.579.046,21													

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)													
Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00													
Mobiliária		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00													
Contratual		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00													
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00													
Mobiliária		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00													
Contratual		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00													

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		223.730.000,00		227.740.141,58		40.065.415,10		17,59		79.161.095,37		34,75	
148.579.046,21													

DÉFICIT (VI)1										0,00			

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		223.730.000,00		227.740.141,58		40.065.415,10		17,59		79.161.095,37		34,75	
148.579.046,21													

1.Bimestre

CONAM-RREO1-2023-

CN-SIFPM CONAM		MUNICÍPIO DE TIETÊ									

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL											

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)											Em
Reais											

outras despesas correntes		98.754.100,00	110.352.282,18	15.768.562,06	72.927.767,74	37.424.514,44	16.448.448,29	24.454.521,03	85.897.761,15	21.962.547,72
0,00										
DESPESAS DE CAPITAL		16.924.569,24	37.151.144,00	3.350.895,16	6.683.537,54	30.467.606,46	865.707,46	1.447.507,45	35.703.636,55	1.399.560,87
0,00										
investimentos		16.392.960,00	36.628.534,76	3.350.895,16	6.253.928,30	30.374.606,46	794.105,92	1.304.304,37	35.324.230,39	1.256.357,79
0,00										
inversões financeiras		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0,00										
amortização da dívida		529.609,24	520.609,24	0,00	429.609,24	91.000,00	71.601,54	143.203,08	377.406,16	143.203,08
0,00										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00										
reserva de contingência		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		120.600,00	1.390.523,50	77.671,50	1.134.916,28	255.607,22	279.824,48	308.102,90	1.082.420,60	307.935,08
0,00										

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)		224.037.000,00	257.766.745,64	39.457.205,83	115.305.427,50	142.461.318,14	35.312.884,12	57.578.839,83	200.187.905,81	52.955.963,98
0,00										

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00										
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00										
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00										
Dívida Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00										
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00										
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00										
Dívida Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00										

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)		224.037.000,00	257.766.745,64	39.457.205,83	115.305.427,50	142.461.318,14	35.312.884,12	57.578.839,83	200.187.905,81	52.955.963,98
0,00										

SUPERÁVIT (XIII)								21.582.255,54		

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		224.037.000,00	257.766.745,64	39.457.205,83	115.305.427,50	142.461.318,14	35.312.884,12	79.161.095,37	178.605.650,27	52.955.963,98
0,00										

RESERVA DO RPPS		0,00	0,00			0,00			0,00	

1. Bimestre

CONAM-RREO1-2023-

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ									
CONAM											
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
		Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)		Em									
Reais											
</											

1.Bimestre

CONAM-RRE01-2023-

NOTAS:
1. O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
FILHO
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY
CONTROLE INTERNO

CN-SIFPM
CONAM |

MUNICÍPIO DE TIETÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)
R\$ 1,00 |

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	39.399.000,00	43.168.970,93	16.902.970,85	39,15
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.191.500,00	21.948.794,48	9.821.127,80	44,74
IPTU	14.848.000,00	18.937.850,06	9.039.183,42	47,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.343.500,00	3.010.944,42	781.944,38	25,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.041.500,00	2.840.942,20	813.275,52	28,62
ITBI	3.020.500,00	2.826.942,16	813.275,52	28,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.000,00	14.000,04	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.218.000,00	14.088.255,96	4.609.589,28	32,71
ISS	13.919.500,00	13.685.631,39	4.405.964,71	32,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	298.500,00	402.624,57	203.624,57	50,57

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	3.948.000,00	4.290.978,29	1.658.978,25	38,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	117.257.000,00	118.413.443,51	40.242.110,11	33,98
Cota-Parte FPM	43.800.000,00	44.055.889,79	14.855.889,79	33,72
Cota-Parte ITR	644.000,00	472.017,30	42.683,94	9,04
Cota-Parte IPVA	11.920.000,00	17.557.667,76	9.611.001,08	54,73
Cota-Parte ICMS	60.503.000,00	55.991.132,86	15.655.799,50	27,96
Cota-Parte IPI-Exportação	390.000,00	336.735,80	76.735,80	22,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS				
E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	156.656.000,00	161.582.414,44	57.145.080,96	35,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) INSCRITAS EM PAGAR PROCESSADOS (g)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		%	DESPESAS LIQUIDADAS		%	DESPESAS PAGAS		%	RESTOS A NÃO
			Até o Bimestre	(d)		Até o Bimestre	(e)		Até o Bimestre	(f)		
			(d/c)x100			(e/c)x100			(f/c)x100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	*	*	8.329.679,43			5.039.666,99			4.633.347,15			
Despesas Correntes	*	*	8.165.689,35			5.039.666,99			4.633.347,15			
Despesas de Capital	*	*	163.990,08			0,00			0,00			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	13.666.063,20			3.121.221,53			3.120.273,42			
Despesas Correntes	*	*	13.666.063,20			3.121.221,53			3.120.273,42			
Despesas de Capital	*	*	0,00			0,00			0,00			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	*	*	976.725,20			254.306,28			248.282,93			
Despesas Correntes	*	*	418.717,64			254.306,28			248.282,93			
Despesas de Capital	*	*	558.007,56			0,00			0,00			
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	1.051.213,95			668.191,40			589.896,31			
Despesas Correntes	*	*	1.051.213,95			668.191,40			589.896,31			
Despesas de Capital	*	*	0,00			0,00			0,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	*	*	0,00			0,00			0,00			
Despesas Correntes	*	*	0,00			0,00			0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00			0,00			0,00			

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	*	*	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	*	*	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			24.023.681,78	9.083.386,20	8.591.799,81

CN-SIFPM
CONAM

MUNICÍPIO DE TIETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)
R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.023.681,78	9.083.386,20	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	24.023.681,78	9.083.386,20	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100

(mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

15,89

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

SALDO INICIAL

(no exercício atual)

(h)

DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA

DESPESAS EMPENHADAS

(i)

DESPESAS LIQUIDADAS

(j)

DESPESAS PAGAS

(k)

SALDO FINAL

(não aplicado)

(l)=(h - (i ou

j))

Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)

Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo

final do demonstrativo do exercício anterior)

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial

igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ENTRE O | RPNP INSCRITOS | DIFERENÇA

APLICADO | INDEVIDAMENTE NO | VALOR

LIMITE E | VALOR MÍNIMO PARA VALOR APLICADO EM VALOR APLICADO TOTAL INSCRITO EM EXERCÍCIO SEM VALOR INSCRITO EM TOTAL DE RP PAGOS TOTAL DE RP TOTAL DE RP ALEM DO

DE RP | APLICAÇÃO EM ASPS ASPS NO EXERCÍCIO ALEM DO LIMITE RP NO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE RP CONSIDERADO NO A PAGAR CANCELADOS OU O TOTAL

CANCELADOS | MÍNIMO FINANCEIRA LIMITE PRESCRITOS

(m) (n) (o)=(n - m) (p) (q)=(XIIIId) (r)=(p- (o + q)) (s) (t) (u) (v)=(o +

g)-u))

Empenhos de 2023 8.571.762,14 9.083.386,20 511.624,06 1.636.369,20 1.470.015,14 164.830,16 1.523,90

510.100,16 21.744.454,74 27.928.368,61 6.183.913,87 1.943.116,37 1.586.090,16 39.237,94 317.788,27

5.866.125,60 18.021.886,65 27.660.129,25 9.638.242,60 1.406.056,17 1.145.560,55 43.039,62 217.456,00

9.420.786,60 14.335.482,66 21.205.287,29 6.869.804,63 2.164.378,17 1.916.131,97 31.523,29 216.722,91

6.653.081,72

Empenhos de 2019 e anteriores	14.889.385,11	22.595.682,98	7.706.297,87	2.351.965,05		1.610.967,56	587.157,45	153.840,04
7.552.457,83								

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
---	--

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
--	--

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)	
---	--

CN-SIFPM
CONAM

MUNICÍPIO DE TIETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)
R\$ 1,00

Periodo de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO						
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA				
FINAL		SALDO				
Aplicado) 1		INICIAL	(Não			
ou y))		(w)	EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	(aa) = (w - (x
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao						
saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo						
inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						

		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	
		(c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)			7.512.000,00			7.760.674,45			2.752.674,25	35,47
Provenientes da União			7.257.000,00			7.310.800,54			2.472.800,42	33,82
Provenientes dos Estados			244.000,00			437.343,44			274.676,72	62,80
Provenientes de Outros Municípios			11.000,00			12.530,47			5.197,11	41,47
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)			0,00			0,00			0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)			117.500,00			120.238,02			41.904,62	34,85

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)			7.629.500,00			7.880.912,47			2.794.578,87	35,46

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONOMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS			
INSCRITAS EM	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	RESTOS A	
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	NÃO	
PAGAR										
PROCESSADOS(g)										

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	*	*	1.110.698,92		864.801,21		841.546,47			
Despesas Correntes	*	*	1.109.577,66		863.679,95		841.546,47			
Despesas de Capital	*	*	1.121,26		1.121,26		0,00			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	3.361.881,05		1.089.482,51		1.080.257,97			
Despesas Correntes	*	*	3.361.881,05		1.089.482,51		1.080.257,97			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	*	*	380.084,99		251.883,29		249.663,29			
Despesas Correntes	*	*	380.084,99		251.883,29		249.663,29			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	201.851,18		200.937,23		199.700,71			
Despesas Correntes	*	*	201.851,18		200.937,23		199.700,71			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00			

Despesas Correntes	*	*	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	*	*	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					
(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			5.054.516,14	2.407.104,24	2.371.168,44

 | CN-SIFPM
 CONAM |

MUNICÍPIO DE TIETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)
 R\$ 1,00 |

			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO				
INSCRITAS EM						
E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
PAGAR						
PROCESSADOS (g)		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100
					(f)	(f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	9.440.378,35		5.904.468,20	5.474.893,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	17.027.944,25		4.210.704,04	4.200.531,39
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	1.356.810,19		506.189,57	497.946,22
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.253.065,13		869.128,63	789.597,02
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	0,00		0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			29.078.197,92		11.490.490,44	10.962.968,25

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências						

de recursos de outros entes 3		5.054.516,14	2.407.104,24	2.371.168,44

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		24.023.681,78	9.083.386,20	8.591.799,81

CONAM-RRE012-2023-

1. Bimestres

NOTAS :

(*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6º. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ		CONAM
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	226.507.249,58	77.935.203,37	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.411.548,78	17.113.176,40	
IPTU	21.948.794,48	9.821.127,80	
ISS	14.088.255,96	4.609.589,28	
ITBI	2.840.942,20	813.275,52	
IRRF	4.290.978,29	1.658.978,25	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.242.577,85	210.205,55	
Contribuições	1.816.020,82	519.354,14	
Receita Patrimonial	5.234.594,38	2.249.086,94	
Aplicações Financeiras (II)	5.089.083,07	2.208.514,15	
Outras Receitas Patrimoniais	145.511,31	40.572,79	
Transferências Correntes	156.722.177,35	51.676.110,15	

Cota-Parte do FPM	37.975.380,54	11.882.047,18
Cota-Parte do ICMS	44.792.906,36	12.524.639,68
Cota-Parte do IPVA	14.046.134,11	7.688.800,79
Cota-Parte do ITR	377.613,86	34.147,18
Transferências da LC 61/1989	269.388,63	61.388,63
Transferências do FUNDEB	39.599.748,57	12.683.081,89
Outras Transferências Correntes	19.661.005,28	6.802.004,80
Demais Receitas Correntes	18.322.908,25	6.377.475,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.322.908,25	6.377.475,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	221.418.166,51	75.726.689,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.736,20	1.736,20
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.666,83	2.666,83
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.221.488,97	1.221.488,97
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.221.488,97	1.221.488,97
Convênios	1.200.649,73	1.200.649,73
Outras Transferências de Capital	20.839,24	20.839,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	1.221.488,97	1.221.488,97
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	222.645.391,68	76.949.914,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	222.639.655,48	76.948.178,19

CN-SIFPM					CONAM		
MUNICÍPIO DE TIETÊ							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							Em reais
		Até o Bimestre/2023					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	219.175.078,14	107.486.973,68	55.823.229,48	51.248.468,03	7.239.050,23	3.034.637,58	2.805.118,61

Pessoal e Encargos Sociais	107.332.285,45	33.805.713,72	30.886.256,44	28.886.796,66	2.711.568,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.490.510,51	753.492,22	482.452,01	399.123,65	83.382,67	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	110.352.282,18	72.927.767,74	24.454.521,03	21.962.547,72	4.444.099,23	3.034.637,58	2.805.118,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)							
(XX)=(XVIII-XIX)	217.684.567,63	106.733.481,46	55.340.777,47	50.849.344,38	7.155.667,56	3.034.637,58	2.805.118,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	37.151.144,00	6.683.537,54	1.447.507,45	1.399.560,87	193.156,56	875.581,47	762.651,09
Investimentos	36.628.534,76	6.253.928,30	1.304.304,37	1.256.357,79	193.156,56	875.581,47	762.651,09
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	520.609,24	429.609,24	143.203,08	143.203,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)							
[=(XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	36.630.534,76	6.253.928,30	1.304.304,37	1.256.357,79	193.156,56	875.581,47	762.651,09
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO PRIMÁRIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	254.365.102,39	112.987.409,76	56.645.081,84	52.105.702,17	7.348.824,12	3.910.219,05	3.567.769,70
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	254.365.102,39	112.987.409,76	56.645.081,84	52.105.702,17	7.348.824,12	3.910.219,05	3.567.769,70
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					13.927.618,40		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIIc)]					13.925.882,20		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					2.662.000,00		

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ		CONAM
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023		
	VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.211.383,31		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	482.452,01		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	15.654.813,50		
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo até o Bimestre/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.280.011,47	8.136.754,08	
DEDUÇÕES (XL)	46.629.153,14	69.655.446,75	
Disponibilidade de Caixa	46.128.731,29	69.126.189,89	
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.014.802,66	71.052.374,99	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.248.844,96	427.706,25	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.637.226,41	1.498.478,85	
Demais Haveres Financeiros	500.421,85	529.256,86	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-38.349.141,67	-61.518.692,67	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	23.169.551,00		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	7.821.138,71		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00		
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO -			
Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	15.348.412,29		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	13.619.480,99		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	31.473.994,40		

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITOEVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNOCN-SIFPM
CONAM

MUNICÍPIO DE TIETÊ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialRREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
Reais

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

Em

		Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados								
Total	PODER / ÓRGÃO	Inscritos					Inscritos							Saldo	
		Em Exercícios		Em 31 de	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios		Em 31 de	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Anteriores	dezembro/ 2022				Anteriores	dezembro/ 2022							
		(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)			
		L= (e+k)													
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.) (I)		602.257,11	7.148.033,95	7.127.606,07	194.978,74	427.706,25	1.821.913,56	6.876.737,45	4.104.093,63	3.567.691,00	139.636,02	4.991.323,99			
5.419.030,24															
PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,40	5.100,40	5.100,40	0,00	0,00			
0,00															
CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,40	5.100,40	5.100,40	0,00	0,00			
0,00															
PODER EXECUTIVO		602.257,11	7.148.033,95	7.127.606,07	194.978,74	427.706,25	1.821.913,56	6.871.637,05	4.098.993,23	3.562.590,60	139.636,02	4.991.323,99			
5.419.030,24															

ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	91.057,11	91.057,11	0,00	0,00	7.993,54	45.494,69	14.251,53	14.107,53	0,00	39.380,70	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODE	3.097,00	559.486,90	559.486,90	0,00	3.097,00	44.643,20	312.096,68	188.827,25	183.953,31	7.063,08	165.723,49	
SECRETARIA DE FINANÇAS	34.158,57	163.517,18	193.437,18	0,00	4.238,57	11.382,15	18.046,58	-1.335,64	18.744,36	3.375,38	7.308,99	
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	61.510,51	61.510,51	0,00	0,00	29.800,00	235.743,40	78.001,32	102.301,32	15.939,92	147.302,16	
SECRETARIA DE SERVIÇOS	223.449,74	624.810,53	624.810,53	167.710,80	55.738,94	7.259,16	1.644.000,60	1.171.974,75	1.065.154,14	0,01	586.105,61	
SECRETARIA DE SAÚDE E MEDIC.PREVEN	977,91	1.976.364,84	1.976.364,84	0,00	977,91	441.030,56	1.018.205,69	406.091,36	405.967,06	14.826,74	1.038.442,45	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	331.674,40	2.646.899,10	2.622.316,31	0,00	356.257,19	294.581,33	2.274.628,81	1.101.018,64	1.020.522,75	75.594,77	1.473.092,62	
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E	2.296,64	115.446,48	115.446,48	0,00	2.296,64	1.721,60	76.442,94	36.987,43	36.698,40	4,45	41.461,69	
SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SU	0,00	33.548,90	33.548,90	0,00	0,00	8.830,99	131.230,53	29.743,42	29.743,42	0,00	110.318,10	
SECRETARIA DE SEGURANCA E TRÂNSITO	0,00	319.546,59	319.546,59	0,00	0,00	18.392,43	303.772,34	97.913,25	97.913,25	0,00	224.251,52	
SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. S	5.100,00	142.697,66	116.932,57	25.765,09	5.100,00	32.410,37	152.433,20	93.756,52	93.628,02	15.892,66	75.322,89	
SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACA	0,00	46.836,93	46.836,93	0,00	0,00	0,00	38.011,59	7.434,09	7.434,09	0,00	30.577,50	
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	225.174,41	225.174,41	0,00	0,00	1.612,90	118.509,21	71.589,15	71.589,15	0,00	48.532,96	
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS	0,00	5.813,10	5.813,10	0,00	0,00	400,22	4.993,62	3.515,97	3.515,97	0,00	1.877,87	
TOTAL DA PREFEITURA	600.754,26	7.012.710,24	6.992.282,36	193.475,89	427.706,25	900.058,45	6.373.609,88	3.687.675,40	3.151.272,77	132.697,01	3.989.698,55	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL AGU	1.502,85	135.323,71	135.323,71	1.502,85	0,00	921.855,11	498.027,17	411.317,83	411.317,83	6.939,01	1.001.625,44	
RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	304.600,72	304.600,72	0,00	0,00	0,00	154.900,47	78,70	78,70	105,47	154.716,30	
TOTAL (III)=(I + II)	602.257,11	7.452.634,67	7.432.206,79	194.978,74	427.706,25	1.821.913,56	7.031.637,92	4.104.172,33	3.567.769,70	139.741,49	5.146.040,29	

CONAM-RREO7-2023-

1. Bimestre

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITOEVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETE							CONAM
		Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Período de Referência: MAIO/2022 A ABRIL/2023							R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								
	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.833.641,12	17.239.860,31	18.582.686,89	18.523.676,76	16.860.668,09	17.678.357,66	18.829.999,06		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.457.227,81	2.395.528,94	2.440.939,18	2.623.389,58	3.028.431,34	2.934.645,73	3.654.720,57		
IPTU	902.950,27	759.028,22	774.603,28	913.776,45	917.253,10	825.090,15	787.102,36		
ISS	1.014.962,13	1.135.215,88	1.099.912,43	1.156.656,62	1.414.203,04	1.339.248,18	1.583.647,52		
ITBI	173.035,85	133.805,74	183.686,87	133.375,08	147.135,37	155.489,32	390.225,48		
IRRFF	314.864,23	320.321,15	321.842,74	329.008,15	332.181,21	334.192,64	762.938,12		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.415,33	47.157,95	60.893,86	90.573,28	217.658,62	280.625,44	130.807,09		
Contribuições	163.507,32	142.774,79	121.558,99	122.364,27	109.134,69	107.619,03	127.296,94		
Receita Patrimonial	424.386,63	472.268,57	521.766,68	480.585,07	596.639,14	608.923,46	503.954,11		
Rendimentos de Aplicação Financeira	390.389,79	464.180,71	514.167,63	472.059,85	557.082,44	523.995,60	493.109,25		
Outras Receitas Patrimoniais	33.996,84	8.087,86	7.599,05	8.525,22	39.556,70	84.927,86	10.844,86		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	1.257.156,19	1.362.911,06	1.354.944,77	1.352.070,43	1.341.576,35	1.384.818,12	1.315.793,02		
Transferências Correntes	15.375.781,45	12.765.146,90	14.045.810,50	13.776.531,81	11.656.219,11	12.519.780,66	13.133.240,15		
Cota-Parte do FPM	3.589.654,43	3.356.657,33	4.515.621,46	3.281.865,12	3.021.494,47	2.869.597,63	3.619.388,55		
Cota-Parte do ICMS	5.306.152,07	3.911.449,61	4.529.152,08	5.361.897,88	4.002.415,16	4.267.447,26	4.508.700,24		
Cota-Parte do IPVA	858.606,01	608.231,13	348.567,49	317.907,58	267.258,71	292.292,31	255.772,54		
Cota-Parte do ITR	11.637,36	1.715,81	5.175,72	662,58	167.172,36	316.408,63	54.591,78		
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências da LC 61/1989	20.824,68	23.882,96	26.154,44	18.232,65	27.576,72	29.588,04	20.577,10		
Transferências do FUNDEB	3.414.005,24	2.522.211,79	2.732.361,49	3.228.389,41	2.441.106,99	2.772.423,87	2.839.972,39		
Outras Transferências Correntes	2.174.901,66	2.340.998,27	1.888.777,82	1.567.576,59	1.729.194,70	1.972.022,92	1.834.237,55		
Outras Receitas Correntes	155.581,72	101.230,05	97.666,77	168.735,60	128.667,46	122.570,66	94.994,27		
DEDUÇÕES (II)	1.957.035,07	1.582.077,67	1.556.184,94	1.827.888,50	1.482.157,73	1.657.226,29	1.771.694,48		
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45		
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.956.621,62	1.581.664,22	1.555.771,49	1.795.963,05	1.438.112,28	1.596.212,84	1.710.681,03		
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	31.512,00	43.632,00	60.600,00	60.600,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.876.606,05	15.657.782,64	17.026.501,95	16.695.788,26	15.378.510,36	16.021.131,37	17.058.304,58		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.876.606,05	15.657.782,64	17.026.501,95	16.695.788,26	15.378.510,36	16.021.131,37	17.058.304,58		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	17.876.606,05	15.657.782,64	17.026.501,95	16.695.788,26	15.378.510,36	16.021.131,37	17.058.304,58		

CONAM-RREO3-2023-1.Bimestre

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETE						CONAM
		Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Período de Referência: MAIO/2022 A ABRIL/2023						R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23			
RECEITAS CORRENTES (I)	22.533.435,09	24.494.006,31	19.230.035,60	25.796.168,51	16.083.826,09		235.686.361,49	253.732.573,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.279.343,60	1.878.192,12	2.554.700,67	9.951.433,84	2.728.849,77		40.927.403,15	44.411.548,78
IPTU	1.058.218,94	182.270,59	795.566,29	7.982.318,67	860.972,25		16.759.150,57	21.948.794,48
ISS	1.588.379,05	1.180.681,25	1.068.582,23	1.240.698,70	1.119.627,10		14.941.814,13	14.088.255,96
ITBI	454.842,14	270.991,64	140.112,37	180.784,59	221.386,92		2.584.871,37	2.840.942,20
IRRFF	990.542,18	206.359,05	497.345,60	479.274,28	475.999,32		5.364.868,67	4.290.978,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	187.361,29	37.889,59	53.094,18	68.357,60	50.864,18		1.276.698,41	1.242.577,85
Contribuições	119.083,21	132.836,51	126.858,39	119.414,05	141.981,39		1.534.429,58	1.821.757,02
Receita Patrimonial	653.489,87	571.277,30	532.000,26	500.156,70	648.319,51		6.513.767,30	5.240.261,21
Rendimentos de Aplicação Financeira	642.585,67	558.629,62	522.424,37	490.438,90	639.688,09		6.268.751,92	5.094.749,90
Outras Receitas Patrimoniais	10.904,20	12.647,68	9.575,89	9.717,80	8.631,42		245.015,38	145.511,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita de Serviços	1.543.112,56	1.389.437,73	1.260.494,31	1.461.881,49	1.303.934,99		16.328.131,02	16.640.395,00
Transferências Correntes	15.812.208,03	20.408.440,80	14.660.703,32	13.576.340,49	11.167.792,89		168.897.996,11	184.058.337,09
Cota-Parte do FPM	5.623.387,19	3.607.031,43	4.881.434,07	2.972.428,07	3.394.996,22		44.733.555,97	47.945.883,67
Cota-Parte do ICMS	5.663.922,95	5.132.061,11	3.861.717,17	4.112.566,89	2.979.857,85		53.637.340,27	58.513.379,21
Cota-Parte do IPVA	198.923,74	5.772.914,21	1.307.025,60	1.498.144,75	1.032.916,52		12.758.560,59	17.823.351,41
Cota-Parte do ITR	35.913,28	30.486,72	10.945,74	205,69	1.045,79		635.961,46	506.643,96
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	26.581,19	27.505,38	21.017,93	21.357,44	6.855,05		270.153,58	352.647,81
Transferências do FUNDEB	3.461.338,02	4.404.281,58	3.134.190,68	2.907.044,30	2.237.565,33		36.094.891,09	39.599.748,57
Outras Transferências Correntes	802.141,66	1.434.160,37	1.444.372,13	2.064.593,35	1.514.556,13		20.767.533,15	19.316.682,46
Outras Receitas Correntes	126.197,82	113.821,85	95.278,65	186.941,94	92.947,54		1.484.634,33	1.560.274,75
DEDUÇÕES (II)	2.120.653,87	2.986.869,87	2.045.831,37	1.817.494,02	1.549.108,29		22.354.222,10	27.882.295,94
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	826,90	434,05	434,05	434,05	434,05		5.457,25	5.736,20
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.998.626,97	2.921.335,82	2.011.545,32	1.720.711,97	1.483.574,24		21.770.820,85	27.336.159,74
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	121.200,00	65.100,00	33.852,00	96.348,00	65.100,00		577.944,00	540.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.412.781,22	21.507.136,44	17.184.204,23	23.978.674,49	14.534.717,80		213.332.139,39	225.850.277,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.412.781,22	21.507.136,44	17.184.204,23	23.978.674,49	14.534.717,80		213.332.139,39	225.850.277,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	20.412.781,22	21.507.136,44	17.184.204,23	23.978.674,49	14.534.717,80		213.332.139,39	225.850.277,91

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITOEVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Tietê				CONAM
RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
PREFEITURA MUNICIPAL					
15/05/2023	JANEIRO A ABRIL/2023				Pagina 1
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA NO EXERCÍCIO		ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE	
Próprios		43.168.970,93		16.902.970,85	
Impostos		39.741.401,90		15.917.401,90	
receita orçamentária		39.741.401,90		15.917.401,90	
Dívida Ativa de Impostos		2.822.162,76		786.829,36	
receita orçamentária		2.822.162,76		786.829,36	
Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos		605.406,27		198.739,59	
receita orçamentária		605.406,27		198.739,59	
Atualização Monetária		0,00		0,00	
Transferências		118.413.443,51		40.242.110,11	
Federais		44.527.907,09		14.898.573,73	
Estaduais		73.885.536,42		25.343.536,38	
TOTAL		161.582.414,44		57.145.080,96	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15 %)		24.237.362,17		8.571.762,14	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE		DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADA ATÉ O QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O QUADRIMESTRE	PAGA ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		39.248.450,00	24.023.681,78	9.083.386,20	8.591.799,81
administração geral		0,00	0,00	0,00	0,00
atenção básica		20.350.650,00	8.329.679,43	5.039.666,99	4.633.347,15
assistência hospitalar e ambulatorial		13.943.850,00	13.666.063,20	3.121.221,53	3.120.273,42
suporte profilático e terapêutico		1.998.000,00	976.725,20	254.306,28	248.282,93
vigilância sanitária		3.955.950,00	1.051.213,95	668.191,40	589.896,31
vigilância epidemiológica		0,00	0,00	0,00	0,00
alimentação e nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE		39.248.450,00	24.023.681,78	9.083.386,20	8.591.799,81
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		24,29	42,03	15,89	15,03

CONAM-SAÚDE-2023-2.2

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIRA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

PEDRO DE PALUDETO PASIN
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ		CONAM
	RELATORIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	Período de Referência: JANEIRO a ABRIL/2023 - 1o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R\$ 1,00		
	VALOR REALIZADO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, artigo 29, parágrafo 1)	0,00	0,00	
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1. (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, artigo 29, parágrafo 1)	0,00	0,00	
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1. (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	213.332.139,39	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (parágrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	0,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	213.332.139,39	-	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			

INTERNAS E EXTERNAS	34.133.142,30	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do parágrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	30.719.828,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.933.249,75	7,00
VALOR REALIZADO		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
VALOR REALIZADO		
DETALHAMENTO	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
Programa de Modernização da Administração Pública - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2023-1.Quadrim.

Notas:

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em contendo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ - PODER EXECUTIVO			CONAM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência : JANEIRO a ABRIL/2023 - 1o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida		213.332.139,39		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		213.332.139,39		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		213.332.139,39		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		99.828.587,88	46,79	
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		115.199.355,27	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >		109.439.387,50	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		103.679.419,74	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida		-61.518.692,67	-28,84	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		255.998.567,26	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		46.933.070,66	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		34.133.142,30	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		14.933.249,75	7,00	
CONAM-RGF6-2023-1.Ouadrim				

CONAM-RGF6-2023-1.Quadrim

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITOEVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ				CONAM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Período de Referência: ABRIL/2023 - 1o. QUADRIMESTRE						
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")						R\$ 1,00

		SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
DÍVIDA CONSOLIDADA		EXERCÍCIO	-----			
		ANTERIOR	Até o 1o.Quadrimestre	Até o 2o.Quadrimestre	Até o 3o.Quadrimestre	

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		8.280.011,47	8.136.754,08			
Dívida Mobiliária						
Dívida Contratual		7.492.394,33	7.492.340,02			
Empréstimos		7.492.394,33	7.492.340,02			
Internos		7.492.394,33	7.492.340,02			
Externos						
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios						
Financiamentos						
Internos						
Externos						
Parcelamento e Renegociação de Dívidas						
De Tributos						
De Contribuições Previdenciárias						
De Demais Contribuições Sociais						
Do FGTS						
Com Instituição Não Financeira						
Demais Dívidas Contratuais						

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e não pagos					
Outras Dividas		787.617,14	644.414,06		
DEDUCOES (II)		46.629.153,14	69.655.446,75		
Disponibilidade de Caixa 1		46.128.731,29	69.126.189,89		
Disponibilidade de Caixa Bruta		56.014.802,66	71.052.374,99		
(-)Restos a Pagar Processados		8.248.844,96	427.706,25		
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.637.226,41	1.498.478,85		
Demais Haveres Financeiros		500.421,85	529.256,86		

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)		-38.349.141,67	-61.518.692,67	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		209.001.581,83	213.332.139,39	0,00	0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas					
individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES					
DE ENDÍVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		209.001.581,83	213.332.139,39	0,00	0,00

% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)		3,96	3,81	0,00	0,00

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)		-18,35	-28,84	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%		250.801.898,19	255.998.567,26	0,00	0,00

LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%		225.721.708,37	230.398.710,54	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC					

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2		169.156,13			
PASSIVO ATUARIAL					
RP NÃO-PROCESSADOS		8.659.598,30		5.146.040,29	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2023-1.Quadrim

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverá compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e não pagos".

VLAMIR DE JESUS SANDEI

PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

T.C.-CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO

CONTROLE INTERNO

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: MAIO/2022 a ABRIL/2023							CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)								R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)							
	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.963.659,20	9.583.467,81	7.200.521,96	7.077.220,16	7.167.456,70	7.196.246,43	9.778.938,89	
Pessoal Ativo	6.899.004,43	9.488.009,64	7.134.343,16	7.012.565,39	7.102.801,93	7.131.591,66	9.714.284,12	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.481.381,96	8.017.295,42	5.594.587,06	5.585.749,40	5.662.735,58	5.707.569,94	7.737.684,08	
Obrigações Patronais	1.417.622,47	1.470.714,22	1.539.756,10	1.426.815,99	1.440.066,35	1.424.021,72	1.976.600,04	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	64.654,77	95.458,17	66.178,80	64.654,77	64.654,77	64.654,77	64.654,77	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	49.872,94	74.809,45	49.872,94	49.872,94	49.872,94	49.872,94	49.872,94	
Pensões	14.781,83	20.648,72	16.305,86	14.781,83	14.781,83	14.781,83	14.781,83	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta(parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)	36.569,10	28.139,60	16.847,53	53.645,17	61.362,50	76.696,30	63.690,02	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	36.569,10	28.139,60	16.847,53	22.133,17	43.341,93	28.640,98	34.602,02	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	31.512,00	18.020,57	48.055,32	29.088,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.927.090,10	9.555.328,21	7.183.674,43	7.023.574,99	7.106.094,20	7.119.550,13	9.715.248,87	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL	INSCRITAS EM	
	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	ULTIMOS 12 MESES (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.466.135,13	4.976.545,45	8.278.852,73	8.623.310,15	8.527.841,53	100.840.196,14	0,00	
Pessoal Ativo	15.369.153,02	4.905.281,22	8.207.588,50	8.551.847,98	8.456.577,30	99.973.048,35	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.687.345,39	3.988.133,91	6.523.094,87	6.798.747,18	6.844.123,66	79.628.448,45	0,00	
Obrigações Patronais	3.681.807,63	917.147,31	1.684.493,63	1.753.100,80	1.612.453,64	20.344.599,90	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	96.982,11	71.264,23	71.264,23	71.462,17	71.264,23	867.147,79	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	74.809,37	55.004,21	55.004,21	55.202,15	55.004,21	669.071,24	0,00	
Pensões	22.172,74	16.260,02	16.260,02	16.260,02	16.260,02	198.076,55	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta(parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)	349.917,01	51.064,96	70.091,11	123.911,03	79.673,93	1.011.608,26	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	278.207,70	21.120,35	20.327,17	63.242,50	7.263,87	600.435,92	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	71.709,31	29.944,61	49.763,94	60.668,53	72.410,06	411.172,34	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	15.116.218,12	4.925.480,49	8.208.761,62	8.499.399,12	8.448.167,60	99.828.587,88	0,00	

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ		CONAM
	Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional		
	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	Período de Referência: MAIO/2022 a ABRIL/2023		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)			R\$ 1,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	213.332.139,39	---	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	0,00	---	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16 da CF) (VI)	0,00	---	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	213.332.139,39	---	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIb)	99.828.587,88	46,79	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	115.199.355,27	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único, artigo 22 da LRF)	109.439.387,50	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do artigo 59 da LRF)	103.679.419,74	48,60	

CONAM-RGF1-2023-1.Quadrimestre

Nota 1 : Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Administração e Fiscalização Tributária

EDITAL Nº 11/2023

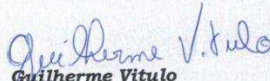
Faço público pelo presente edital, que os contribuintes constantes deste, em virtude de se encontrarem em lugar incerto e não sabido, e tendo em vista os **Artigos 37 da Constituição Federal, 142 e seguintes do Código Tributário Nacional e 255 da LC 12/2006, Código Tributário Municipal, FICAM NOTIFICADOS**, para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste, compareçam ao Departamento de Administração e Fiscalização Tributária – Secretaria de Finanças da Prefeitura do Município de Tietê, a fim de tratar de assunto de seu interesse.

CONTRIBUINTES	NATUREZA DA NOTIFICAÇÃO
BENEDITA DULCELINA COLASO CASAGRANDE	BLOQUEIO DE LICENCIAMENTO
ALEXANDRE NOVAIS IOSIMURA – CANADA SOFTWARE	BLOQUEIO DE LICENCIAMENTO
ALESSANDRA A. LEITE	BLOQUEIO DE LICENCIAMENTO
EVANGELISTA & IZOLANI LTDA	BLOQUEIO DE LICENCIAMENTO
LOPES & BORGES SERVICOS ESPECIALIZADO EM ANESTESIA VETERINARIA LTDA	BLOQUEIO DE LICENCIAMENTO
CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO BONILHA LTDA	BLOQUEIO DE LICENCIAMENTO

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, baixo o presente Edital que será publicado na imprensa local e afixado no Paço Municipal, no lugar de costume.

Tietê, 24 de maio de 2023.


Marcelo Pires
Chefe do Departamento de
Fiscalização


Guilherme Vitulo
Agente de fiscalização de Tributos

Praça Dr. J. A. Corrêa, nº 55, Centro, CEP: 18530-000, Tietê/SP, Tel.: (15) 3285-8755
CNPJ: 46.634.598/0001-71 – site: www.tiete.sp.gov.br – email: tributos@tiete.sp.gov.br