



Tietê, terça-feira, 17 de setembro de 2024 | Nº 327 E | Ano XX

## Sumário

- **PODER EXECUTIVO**  
Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do médio Tietê ..... 02
- **AUTARQUIA**  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) .....02
- **SECRETARIAS**  
Administração e Modernização .....04  
Finanças.....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 18530-039  
E-mail: imprensa@tiete.sp.gov.br  
Disponível em: [www.tiete.sp.gov.br/diariooficial](http://www.tiete.sp.gov.br/diariooficial)

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ****CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ  
3º Termo Aditivo - Contrato nº 03/2021**

Contratante: Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do Médio Tietê.

Detentora: Albino Previdi Churrascaria.

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) para a Base Operacional de Bombeiros de Laranjal Paulista/SP.

Valor global estimado: R\$ 111.587,80 (cento e onze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos).

Data da assinatura do contrato: 06/09/2024. Vigência do Contrato: 09/09/2024 a 08/09/2025 - 12 (doze) meses. Tietê, 06 de setembro de 2024.

Vlamir de Jesus Sandei – Presidente.

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO****RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2478/2024 – DISPENSA Nº 130/2024.**

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, torna público aos interessados o resultado da dispensa nº 130/2024, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de desinsetização contra insetos rasteiros e descupinização, com fornecimento de material, para o setor de almoxarifado, enquadrando-se, portanto, na dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, c/c Decreto nº 11.871/2023 e Ato Normativo nº 07/2024.

- Item em favor da empresa: GC DEDETIZADORA E SANITIZADORA LTDA – CNPJ 46.275.526/0001-85, totalizando R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Tietê, 04 de setembro de 2024.

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO****RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2767/2024 – DISPENSA Nº 131/2024.**

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, torna público aos interessados o resultado da dispensa nº 131/2024, que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios, tais como café, açúcar, leite, margarina, chá e canecão, utilizados no desjejum dos servidores da autarquia, portanto, na dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, c/c Decreto nº 11.871/2023 e Ato Normativo nº 07/2024.

- Itens em favor das empresas: AA Foltran – CNPJ 01.711.104/0001-77, no valor de R\$ 3.824,17 e Cooperativa de Consumo Popular de Cerquilha 47.253.745/0005-50, no valor de R\$ 55,99 (cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), totalizando R\$ 3.880,16 (três mil, oitocentos e oitenta reais e dezesseis centavos).

Tietê, 06 de setembro de 2024.

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3050/2024 – DISPENSA Nº 134/2024.**

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, torna público aos interessados o resultado da dispensa nº 134/2024, que tem como objeto a aquisição de itens de limpeza e higiene para suprir as necessidades de fornecimento interno do almoxarifado, tendo em vista que os mesmos são indispensáveis para realizar a limpeza e higienização das dependências da autarquia e das estações de tratamento de água e esgoto, enquadrando-se, portanto, na dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, c/c Decreto nº 11.871/2023 e Ato Normativo nº 07/2024.

- Itens em favor das empresas: Nozella Prod. de Limpeza – CNPJ: 66.646.431/0001-38, no valor de R\$ 75,00; Nutricionale Com. de Alimentos – CNPJ: 08.528.442/0001-17, no valor de R\$ 750,00; Puriágua Com. de Filtros Ltda – CNPJ: 01.021.018/0001-32, no valor de R\$ 278,60; Ricardo Gonçalves Itapira ME – CNPJ: 02.573.131/0001-93 no valor de R\$ 494,95, e Comercial K. Nunes Ltda ME – CNPJ: 40.623.174/0001-25, no valor de R\$ 1.410,11.

Tietê, 09 de setembro de 2024.

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2550/2024 – DISPENSA Nº 137/2024.**

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, torna público aos interessados o resultado da dispensa nº 137/2024, que tem como objeto a contratação de oficina mecânica para a prestação de serviços, com o fornecimento de peças automotivas, objetivando a manutenção preventiva e corretiva do veículo Montana LS2 Furgão, ano 2020/2021, placas BSZ-3B18, enquadrando-se, portanto, na dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, c/c Decreto nº 11.871/2023 e Ato Normativo nº 07/2024.

- Item em favor da empresa: Nelinho Aparecido Soares Ramos 30325294844, CNPJ 21.476.507/0001-96, totalizando R\$ 1.215,00 (um mil, duzentos e quinze reais)

Tietê, 10 de setembro de 2024.

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2716/2024 – DISPENSA Nº 139/2024.**

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, torna público aos interessados o resultado da dispensa nº 139/2024, que tem como objeto a contratação de oficina mecânica especializada em

veículos pesados para a manutenção corretiva no caminhão basculante 13.180, 2006/2007, placas DMN 4403, enquadrando-se, portanto, na dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, c/c Decreto nº 11.871/2023 e Ato Normativo nº 07/2024.

- Item em favor da empresa: Oficina Mecânica do Neguinho Peças e Serviços, CNPJ 41.520.486/0001-76, no valor total de R\$ 6.629,11 (seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e onze centavos).

Tietê, 12 de setembro de 2024.

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2024

Pregão 59/2024

Processo Administrativo nº 73/2024

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê;

Contratada – UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS  
CNPJ Nº: 44.803.922/0001-02

Objeto – Contratação de empresa, operadora ou cooperativa, com registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços regulares e continuados na área de assistência médica, para a prestação/cobertura de serviços médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, inclusive medicina preventiva, na acomodação em quarto coletivo com banheiro privativo, aos servidores públicos ativos, e comissionados da Prefeitura do Município de Tietê/SP  
Valor R\$ 7.612.920,00

DATA DE INÍCIO: 20/09/2024

### ATO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2024

A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 58/2024, Processo Administrativo nº 72/2024, cujo objeto consiste no Registro de preço para contratação de empresa para a prestação de serviços de roçada, limpeza, transporte de restos resultantes do serviço com a respectiva destinação final, conforme edital e seus anexos. Abertura: 19 de setembro de 2024. Encerramento: 03 de outubro de 2024. Horário: 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site [www.tiete.sp.gov.br](http://www.tiete.sp.gov.br). Informações poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
Prefeito Municipal

# SECRETARIA DE FINANÇAS

| CN-SIFPM   |                                     | Prefeitura Municipal de Tietê |                                | CONAM                   |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS         |                                     |                               |                                |                         |  |
| 10/09/2024   |                                     | JANEIRO A AGOSTO/2024         |                                | Pagina 1                |  |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS        | PREVISÃO ATUALIZADA NO EXERCÍCIO    | ATÉ O QUADRIMESTRE            | ARRCAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE    |                         |  |
| Próprios   | 47.292.000,71                       |                               | 30.753.874,98                  |                         |  |
| Impostos   | 43.336.609,76                       |                               | 28.341.150,99                  |                         |  |
| receita orçamentária                                     | 43.336.609,76                       |                               | 28.341.150,99                  |                         |  |
| Dívida Ativa de Impostos                                 | 3.135.853,85                        |                               | 1.895.187,05                   |                         |  |
| receita orçamentária                                     | 3.135.853,85                        |                               | 1.895.187,05                   |                         |  |
| Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos | 819.537,10                          |                               | 517.536,94                     |                         |  |
| receita orçamentária                                     | 819.537,10                          |                               | 517.536,94                     |                         |  |
| Atualização Monetária                                    | 0,00                                |                               | 0,00                           |                         |  |
| Transferências Federais                                  | 122.761.694,20                      |                               | 81.276.569,13                  |                         |  |
| Estaduais  | 48.326.150,35                       |                               | 32.087.816,99                  |                         |  |
| TOTAL  | 170.053.694,91                      |                               | 112.030.444,11                 |                         |  |
| VALOR MÍNIMO A APLICAR ( 15 % )                          | 25.508.054,24                       |                               | 16.804.566,61                  |                         |  |
| 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                 | 38.357.278,63                       | 29.772.319,06                 | 22.202.684,45                  | 21.537.985,89           |  |
| administração geral                                      | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    |  |
| atenção básica   | 20.011.714,65                       | 13.477.982,28                 | 12.133.092,60                  | 11.554.914,91           |  |
| assistência hospitalar e ambulatorial                    | 14.334.495,92                       | 13.860.358,83                 | 7.914.201,50                   | 7.879.695,01            |  |
| suporte profilático e terapêutico                        | 681.359,00                          | 382.228,55                    | 341.668,29                     | 339.048,36              |  |
| vigilância sanitária                                     | 3.329.709,06                        | 2.051.749,40                  | 1.813.722,06                   | 1.764.327,61            |  |
| vigilância epidemiológica                                | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    |  |
| alimentação e nutrição                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    |  |
| DESPESAS LIQUIDADAS DA SAÚDE                             | 38.357.278,63                       | 29.772.319,06                 | 22.202.684,45                  | 21.537.985,89           |  |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO                                  | 21,35                               | 26,57                         | 19,81                          | 19,22                   |  |

CONAM-SAUDE1-2024

VIAMIR DE JESUS SANDEI PREFEITO  
 RICARDO MORETTI MORALES SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 FRANCISCO PEDRO DALBONI TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 T.C. - CRC-1SP160932/0-1  
 VINICIUS BRANDOLISE HERNANDES SECRETÁRIO DE SAÚDE

| MUNICÍPIO DE TIETÊ   |                  |                         |                     |             |                     |             |                    |             |                             | CONAM       |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 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 AGOSTO 2024   |                  |                         |                     |             |                     |             |                    |             |                             | R\$ 1,00    |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                         |                  |                         |                     |             |                     |             |                    |             |                             |             |
|  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             | Até o Bimestre (b)  | %           | (b/a) x 100        |             |                             |             |
|  |                  |                         | Até o Bimestre      | %           |                     |             |                    |             |                             |             |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I)   | 49.610.000,00    | 47.292.000,71           | 30.753.874,98       | 65,02       |                     |             |                    |             |                             |             |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                  | 19.003.500,00    | 20.380.160,41           | 14.045.660,25       | 68,91       |                     |             |                    |             |                             |             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervenivos - ITBI                        | 3.540.500,00     | 3.031.987,46            | 1.851.820,74        | 61,07       |                     |             |                    |             |                             |             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                            | 19.025.000,00    | 16.937.420,63           | 10.595.753,91       | 62,55       |                     |             |                    |             |                             |             |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF  | 8.041.000,00     | 6.942.432,21            | 4.260.640,08        | 61,37       |                     |             |                    |             |                             |             |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 124.455.000,00   | 122.761.694,20          | 81.276.569,13       | 66,20       |                     |             |                    |             |                             |             |
| Cota-Parte FPM   | 47.950.000,00    | 48.036.052,45           | 32.052.719,09       | 66,72       |                     |             |                    |             |                             |             |
| Cota-Parte ITR   | 765.000,00       | 290.097,90              | 35.097,90           | 12,10       |                     |             |                    |             |                             |             |
| Cota-Parte IPVA  | 14.350.000,00    | 16.944.360,42           | 12.160.902,07       | 71,77       |                     |             |                    |             |                             |             |
| Cota-Parte ICMS  | 61.000.000,00    | 57.090.763,12           | 36.757.429,76       | 64,38       |                     |             |                    |             |                             |             |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 390.000,00       | 400.420,31              | 270.420,31          | 67,53       |                     |             |                    |             |                             |             |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos Transf. Constitucionais | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |                    |             |                             |             |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (I) + (II)  | 174.065.000,00   | 170.053.694,91          | 112.030.444,11      | 65,88       |                     |             |                    |             |                             |             |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)   |                  |                         |                     |             |                     |             |                    |             |                             |             |
| POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  |                  |                         |                     |             |                     |             |                    |             |                             |             |
|  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |             |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | Até o Bimestre (g)          | % (g/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | *                | 13.477.982,28           | 12.133.092,60       | 89,85       | 11.554.914,91       | 94,41       | 11.554.914,91      | 94,41       |                             |             |
| Despesas Correntes   | *                | 13.424.637,51           | 12.112.074,60       | 89,85       | 11.533.896,91       | 94,41       | 11.533.896,91      | 94,41       |                             |             |
| Despesas de Capital  | *                | 53.344,77               | 21.018,00           | 39,39       | 21.018,00           | 39,39       | 21.018,00          | 39,39       |                             |             |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | *                | 13.860.338,83           | 7.914.201,50        | 57,18       | 7.879.695,01        | 57,00       | 7.879.695,01       | 57,00       |                             |             |
| Despesas Correntes   | *                | 13.708.046,31           | 7.838.469,26        | 57,18       | 7.803.962,77        | 57,00       | 7.803.962,77       | 57,00       |                             |             |
| Despesas de Capital  | *                | 152.312,52              | 75.732,24           | 50,05       | 75.732,24           | 50,05       | 75.732,24          | 50,05       |                             |             |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | *                | 382.228,55              | 341.668,29          | 89,40       | 339.048,36          | 88,37       | 339.048,36         | 88,37       |                             |             |
| Despesas Correntes   | *                | 372.667,15              | 332.106,89          | 89,38       | 329.486,96          | 88,37       | 329.486,96         | 88,37       |                             |             |
| Despesas de Capital  | *                | 9.561,40                | 9.561,40            | 100,00      | 9.561,40            | 100,00      | 9.561,40           | 100,00      |                             |             |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | *                | 2.051.749,40            | 1.813.722,06        | 88,40       | 1.764.327,61        | 86,43       | 1.764.327,61       | 86,43       |                             |             |
| Despesas Correntes   | *                | 1.948.265,49            | 1.780.957,25        | 91,37       | 1.731.562,80        | 91,37       | 1.731.562,80       | 91,37       |                             |             |
| Despesas de Capital  | *                | 103.483,91              | 32.764,81           | 31,70       | 32.764,81           | 31,70       | 32.764,81          | 31,70       |                             |             |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | *                | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |                             |             |
| Despesas Correntes   | *                | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |                             |             |
| Despesas de Capital  | *                | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |                             |             |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | *                | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |                             |             |
| Despesas Correntes   | *                | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |                             |             |
| Despesas de Capital  | *                | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |                             |             |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | *                | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |                             |             |
| Despesas Correntes   | *                | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |                             |             |
| Despesas de Capital  | *                | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        |                             |             |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)   |                  | 29.772.319,06           | 22.202.684,45       | 74,59       | 21.537.965,89       | 74,59       | 21.537.965,89      | 74,59       |                             |             |



| MUNICÍPIO DE TIETÊ   |                      |                         |                     |              |  |  |                     |  |   | CONAM   |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--|--|---------------------|--|---|---------|
| 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 AGOSTO 2024   |                      |                         |                     |              |  |  |                     |  |   | RS 1,00 |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CALÇA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º. E 2º. DA LC 141/2012 |                      |                         |                     |              |  |  |                     |  |   |         |
| RETOCOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS   | SALDO INICIAL (w)    | EMENDAS (x)             | LIQUIDADAS (y)      | PAGAS (z)    | SALDO FINAL (Não Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y)) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS      |                     |  |   |         |
|  |                      |                         |                     |              |  | DESPESAS CUSTADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                     |  |   |         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)   |                      |                         |                     |              |  |  |                     |  |   |         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)      |                      |                         |                     |              |  |  |                     |  |   |         |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  |                      |                         |                     |              |  |  |                     |  |   |         |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  |                      |                         |                     |              |  |  |                     |  |   |         |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXIII + XXXII)  | PREVISÃO INICIAL (c) | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | ATE O BIMESTRE (d)  |              | ATE O BIMESTRE (d)                                 |  | RECEITAS REALIZADAS |  |   |         |
|  |                      |                         |                     |              |  |  |                     |  |   |         |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 8.492.300,00         | 12.634.134,61           | 9.294.646,31        |              | 9.294.646,31                                       |  | 73,45               |  |   |         |
| Provenientes da União  | 8.096.000,00         | 10.386.965,72           | 7.154.577,42        |              | 7.154.577,42                                       |  | 66,88               |  |   |         |
| Provenientes dos Estados   | 381.300,00           | 2.267.168,89            | 2.140.068,89        |              | 2.140.068,89                                       |  | 94,39               |  |   |         |
| Provenientes de Outros Municípios  | 15.000,00            | 0,00                    | 0,00                |              | 0,00   |  | 0,00                |  |   |         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |              | 0,00   |  | 0,00                |  |   |         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 187.500,00           | 135.750,27              | 73.438,71           |              | 73.438,71  |  | 54,10               |  |   |         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXIII + XXXII + XXX)</b>  | <b>8.664.800,00</b>  | <b>12.789.884,88</b>    | <b>9.368.085,02</b> |              | <b>9.368.085,02</b>                                |  | <b>73,24</b>        |  |   |         |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                      |                         |                     |              |  |  |                     |  |   |         |
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | ATE O BIMESTRE (d)  |              | ATE O BIMESTRE (d)                                 |  | DESPESAS PAGAS      |  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (e/c)x100 NÃO PROCESSADOS (g) |         |
|  |                      |                         |                     |              |  |  |                     |  |   |         |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | *                    | *                       | 2.458.226,60        | 1.904.585,56 | 1.904.585,56                                       | 1.866.514,96                                 | 1.866.514,96        |  |   |         |
| Despesas Correntes   | *                    | *                       | 2.083.667,76        | 1.718.462,00 | 1.718.462,00                                       | 1.680.391,40                                 | 1.680.391,40        |  |   |         |
| Despesas de Capital  | *                    | *                       | 374.558,84          | 186.123,56   | 186.123,56   | 186.123,56                                   | 186.123,56          |  |   |         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | *                    | *                       | 7.672.212,88        | 4.919.047,10 | 4.919.047,10                                       | 4.910.702,83                                 | 4.910.702,83        |  |   |         |
| Despesas Correntes   | *                    | *                       | 7.668.916,89        | 4.916.751,11 | 4.916.751,11                                       | 4.908.406,84                                 | 4.908.406,84        |  |   |         |
| Despesas de Capital  | *                    | *                       | 3.295,99            | 2.295,99     | 2.295,99   | 2.295,99                                     | 2.295,99            |  |   |         |
| SUORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | *                    | *                       | 855.599,99          | 563.505,21   | 563.505,21   | 544.305,21                                   | 544.305,21          |  |   |         |
| Despesas Correntes   | *                    | *                       | 855.599,99          | 563.505,21   | 563.505,21   | 544.305,21                                   | 544.305,21          |  |   |         |
| Despesas de Capital  | *                    | *                       | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |  |   |         |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | *                    | *                       | 271.400,67          | 256.568,42   | 256.568,42   | 255.378,38                                   | 255.378,38          |  |   |         |
| Despesas Correntes   | *                    | *                       | 263.460,67          | 248.628,42   | 248.628,42   | 247.438,38                                   | 247.438,38          |  |   |         |
| Despesas de Capital  | *                    | *                       | 7.940,00            | 7.940,00     | 7.940,00   | 7.940,00                                     | 7.940,00            |  |   |         |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | *                    | *                       | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |  |   |         |
| Despesas Correntes   | *                    | *                       | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |  |   |         |
| Despesas de Capital  | *                    | *                       | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |  |   |         |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | *                    | *                       | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |  |   |         |
| Despesas Correntes   | *                    | *                       | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |  |   |         |
| Despesas de Capital  | *                    | *                       | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |  |   |         |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | *                    | *                       | 65.575,37           | 40.677,83    | 40.677,83  | 40.677,83                                    | 40.677,83           |  |   |         |
| Despesas Correntes   | *                    | *                       | 65.575,37           | 40.677,83    | 40.677,83  | 40.677,83                                    | 40.677,83           |  |   |         |
| Despesas de Capital  | *                    | *                       | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |  |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>   | <b>11.323.015,51</b> | <b>7.684.384,12</b>     | <b>7.684.384,12</b> |              | <b>7.617.579,21</b>                                |  | <b>7.617.579,21</b> |  |   |         |



CM-SIFPM MUNICÍPIO DE TIETÊ CONAM  
 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 AGOSTO 2024  
 RREO - Anexo 12 [LC 141/2012,art.35] R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |           | DESPESAS LIQUIDADAS  |           | DESPESAS PAGAS       |           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---|
|  |                 |                        | Ate o Bimestre (d)   | (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e)   | (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f)   | (f/c)x100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | *               | *                      | 15.936.208,88        |           | 14.037.678,16        |           | 13.421.429,87        |           |   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | *               | *                      | 21.532.571,71        |           | 12.833.248,60        |           | 12.790.397,84        |           |   |
| SUPOORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | *               | *                      | 1.237.828,54         |           | 905.173,50           |           | 883.353,57           |           |   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | *               | *                      | 2.323.150,07         |           | 2.070.290,48         |           | 2.019.705,99         |           |   |
| VIGILÂNCIA 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)                   | *               | *                      | 65.575,37            |           | 40.677,83            |           | 40.677,83            |           |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> |                 |                        | <b>41.095.334,57</b> |           | <b>29.887.068,57</b> |           | <b>29.155.565,10</b> |           |   |

CONAM-RREO12-2024

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 e não processados (regra nova).  
 3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

VLAMIR DE JESUS SANDEI PREFEITO  
 RICARDO MORETTI MORALES SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 FRANCISCO PEDRO DALBONI TÉCNICO EM CONTABILIDADE T.C. - CRC-1SP160932/0-1  
 OSMAR ROY FILHO CONTROLE INTERNO

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                       |                      | Em Reais |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|   |                       |                         | No Bimestre (b)      | Até o Bimestre (c)    | Saldo (a-c)          |          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)           | 247.382.910,00        | 241.064.690,46          | 37.415.820,45        | 160.752.640,38        | 80.312.049,88        |          |
| RECEITAS CORRENTES                                  | 247.382.910,00        | 240.425.600,41          | 37.415.820,45        | 160.113.550,53        | 80.312.049,88        |          |
| impostos, taxas e contribuições de melhoria         | 51.475.020,00         | 48.618.573,46           | 7.073.337,11         | 31.456.180,63         | 17.162.392,83        |          |
| impostos  | 49.610.000,00         | 47.292.000,71           | 6.797.802,93         | 30.753.874,98         | 16.538.125,73        |          |
| taxas   | 1.862.010,00          | 1.325.572,75            | 275.364,17           | 702.135,64            | 623.257,02           |          |
| contribuição de melhoria                            | 3.010,00              | 1.180,09                | 170,01               | 170,01                | 1.010,08             |          |
| contribuições                                       | 1.832.000,00          | 1.852.096,21            | 287.747,73           | 1.241.429,49          | 610.666,72           |          |
| contribuições sociais                               | 7.000,00              | 6.105,03                | 961,24               | 3.771,67              | 2.333,36             |          |
| contrib/custeio do serviço de iluminação pública    | 1.825.000,00          | 1.845.991,18            | 286.786,49           | 1.237.657,82          | 608.333,36           |          |
| receita patrimonial                                 | 6.794.505,00          | 4.808.401,43            | 667.352,56           | 2.646.668,42          | 2.161.733,01         |          |
| exploração do patrimônio imobiliário do estado      | 193.000,00            | 37.787,74               | 17,60                | 150.357,07            | 64.333,36            |          |
| valores mobiliários                                 | 6.580.005,00          | 4.594.339,04            | 628.364,82           | 2.494.106,35          | 2.090.232,69         |          |
| demais receitas patrimoniais                        | 21.500,00             | 9.371,96                | 600,00               | 2.205,00              | 7.166,96             |          |
| receita de serviços                                 | 16.397.885,00         | 16.483.085,00           | 3.338.011,96         | 13.116.577,01         | 3.366.507,99         |          |
| serviços administrativos e comerciais gerais        | 168.899.000,00        | 166.817.483,59          | 25.700.472,95        | 110.445.504,20        | 56.371.979,39        |          |
| transferências da União e de suas entidades         | 62.086.000,00         | 64.688.201,62           | 9.956.623,29         | 39.501.447,06         | 20.767.457,65        |          |
| transferências do município e de suas entidades     | 11.000,00             | 10.002,68               | 1.610,46             | 6.335,96              | 3.666,72             |          |
| transferências de outras instituições públicas      | 42.200.000,00         | 41.850.374,58           | 6.993.766,06         | 27.783.707,86         | 14.066.666,72        |          |
| outras receitas correntes                           | 1.984.500,00          | 1.845.960,72            | 348.898,14           | 1.207.190,78          | 638.769,94           |          |
| multas administrativas, contratuais e judiciais     | 177.500,00            | 191.008,69              | 28.641,27            | 131.941,91            | 59.166,88            |          |
| indenizações, restituições e ressarcimentos         | 670.000,00            | 609.103,32              | 129.167,66           | 383.150,65            | 225.952,67           |          |
| demais receitas correntes                           | 1.137.000,00          | 1.045.848,71            | 191.089,21           | 692.198,32            | 353.650,39           |          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                 | 0,00                  | 639.090,05              | 0,00                 | 639.090,05            | 0,00                 |          |
| transferências de capital                           | 0,00                  | 639.090,05              | 0,00                 | 639.090,05            | 0,00                 |          |
| transferências da União e de suas entidades         | 0,00                  | 113.605,75              | 0,00                 | 113.605,75            | 0,00                 |          |
| transferências estaduais, do DF e de suas entidades | 0,00                  | 523.484,30              | 0,00                 | 523.484,30            | 0,00                 |          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)                 | 1.617.090,00          | 1.613.096,84            | 510.745,65           | 1.277.700,05          | 335.396,79           |          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>         | <b>249.000.000,00</b> | <b>242.677.787,30</b>   | <b>37.926.566,10</b> | <b>162.030.340,63</b> | <b>80.647.446,67</b> |          |
| OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |          |
| Mobiliária  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |          |
| Contratual  | 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                 |          |
| Mobiliária  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |          |
| Contratual  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>          | <b>249.000.000,00</b> | <b>242.677.787,30</b>   | <b>37.926.566,10</b> | <b>162.030.340,63</b> | <b>80.647.446,67</b> |          |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                 |                       |                         |                      | <b>0,00</b>           |                      |          |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>           | <b>249.000.000,00</b> | <b>242.677.787,30</b>   | <b>37.926.566,10</b> | <b>162.030.340,63</b> | <b>80.647.446,67</b> |          |

CONAM-RECOI-2024

| CON-SIFPM   |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 | CONRPM             |   |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------|------|-----------------|--------------------|---|
| MUNICÍPIO DE TIETÊ  |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                              |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 | Em Reais           |   |
| RECEITAS  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | %            | %    | SALDO (a-c)     |                    |   |
|   |                     |                        |                         | No Bimestre (b)     | Até o Bimestre (c) | (b/a)          |                         |                 |                    |              |      |                 |                    | (c/a)   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       |                     |                        | 9.920.341,54            |                     |                    |                | 9.920.341,54            |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPFS                  |                     |                        | 0,00                    |                     |                    |                | 0,00                    |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| superávit financeiro utilizado para créditos adicionais               |                     |                        | 9.920.341,54            |                     |                    |                | 9.920.341,54            |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
|   |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                | SALDO (g)=(e-f)         | No Bimestre (h) | Até o Bimestre (i) | %            | %    | SALDO (j)=(i-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|   |                     |                        |                         | No Bimestre (h)     | Até o Bimestre (i) | (h)/(g)        |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)                          | 247.382.910,00      | 261.341.522,52         | 180.380.022,56          | 28.646.942,36       | 35.548.351,75      | 140.802.470,32 | 80.961.499,96           | 120.539.052,20  | 137.381.239,26     | 0,00         | 0,00 | 109.926.948,81  | 132.623.996,03     | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES  | 236.646.282,30      | 245.860.557,92         | 171.074.084,68          | 27.940.675,87       | 33.570.632,68      | 135.933.609,11 | 74.786.473,24           | 109.926.948,81  | 64.282.310,83      | 0,00         | 0,00 | 56.441.354,13   | 64.282.310,83      | 0,00  |
| pessoal e encargos sociais  | 124.387.482,30      | 122.149.186,60         | 16.328.958,39           | 16.328.958,39       | 65.769.271,12      | 65.707.832,47  | 56.379.915,48           | 16.286.377,07   | 926.180,05         | 0,00         | 0,00 | 453.819,95      | 843.909,83         | 0,00  |
| juros e encargos da dívida  | 1.380.000,00        | 1.380.000,00           | 1.031.005,41            | 164.640,18          | 1.031.005,41       | 348.994,59     | 229.795,59              | 926.180,05      | 67.497.775,37      | 0,00         | 0,00 | 53.031.774,73   | 67.497.775,37      | 0,00  |
| outras despesas correntes   | 110.878.800,00      | 122.331.371,32         | 11.447.077,30           | 11.447.077,30       | 104.273.808,15     | 18.057.563,17  | 17.054.460,02           | 69.299.596,59   | 4.868.861,21       | 0,00         | 0,00 | 10.612.003,39   | 4.757.243,23       | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 10.686.627,70       | 15.480.864,60          | 706.266,49              | 706.266,49          | 9.305.937,88       | 6.174.926,72   | 1.977.719,07            | 4.868.861,21    | 4.582.455,05       | 0,00         | 0,00 | 10.538.301,85   | 4.470.837,07       | 0,00  |
| investimentos   | 10.316.620,00       | 15.120.756,90          | 706.266,49              | 706.266,49          | 8.947.930,18       | 6.172.826,72   | 1.906.117,53            | 4.582.455,05    | 2.000,00           | 0,00         | 0,00 | 71.701,54       | 286.406,16         | 0,00  |
| inversões financeiras   | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 2.000,00       | 0,00                    | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 0,00            | 0,00               | 0,00  |
| amortização da dívida   | 368.007,70          | 358.107,70             | 0,00                    | 0,00                | 358.007,70         | 100,00         | 0,00                    | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 0,00            | 0,00               | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 50.000,00           | 100,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 100,00         | 0,00                    | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 0,00            | 0,00               | 0,00  |
| reserva de contingência   | 50.000,00           | 100,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 100,00         | 0,00                    | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 0,00            | 0,00               | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                                   | 1.617.090,00        | 2.003.607,00           | 1.738.085,03            | -41.739,30          | 1.738.085,03       | 265.521,97     | 362.330,73              | 1.022.224,11    | 981.382,89         | 1.019.820,61 | 0,00 | 0,00            | 0,00               | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                                 | 249.000.000,00      | 263.345.129,52         | 182.118.107,59          | 28.605.203,06       | 35.910.682,48      | 141.824.694,43 | 81.227.021,93           | 121.520.435,09  | 138.401.059,87     | 0,00         | 0,00 | 109.926.948,81  | 132.623.996,03     | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)                            |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| Amortização da Dívida Interna   |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| Dívida Mobiliária   |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| Dívida Contratual   |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| Amortização da Dívida Externa   |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| Dívida Mobiliária   |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| Dívida Contratual   |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)                                   | 249.000.000,00      | 263.345.129,52         | 182.118.107,59          | 28.605.203,06       | 35.910.682,48      | 141.824.694,43 | 81.227.021,93           | 121.520.435,09  | 138.401.059,87     | 0,00         | 0,00 | 109.926.948,81  | 132.623.996,03     | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)  |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)                              | 249.000.000,00      | 263.345.129,52         | 182.118.107,59          | 28.605.203,06       | 35.910.682,48      | 141.824.694,43 | 81.227.021,93           | 121.520.435,09  | 138.401.059,87     | 0,00         | 0,00 | 109.926.948,81  | 132.623.996,03     | 0,00  |
| RESERVA DO RPFS   |                     |                        |                         |                     |                    |                |                         |                 |                    |              |      |                 |                    |   |

CONRPM-RREO1-2024

| MUNICÍPIO DE TIETÊ   |                  |                         |                     |                |                 |       |              |                    |              |       |            | CONRM       |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------|--------------|--------------------|--------------|-------|------------|-------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                  |                         |                     |                |                 |       |              |                    |              |       |            | Em Reais    |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |                  |                         |                     |                |                 |       |              |                    |              |       |            |             |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                  |                         |                     |                |                 |       |              |                    |              |       |            |             |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                  |                  |                         |                     |                |                 |       |              |                    |              |       |            |             |
| REDO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º) |                  |                         |                     |                |                 |       |              |                    |              |       |            |             |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                | No Bimestre (b) | %     | (b/a)        | Até o Bimestre (c) |              | %     | (c/a)      | SALDO (a-c) |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Ate o Bimestre |                 |       |              |                    |              |       |            |             |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  | 1.617.090,00     | 1.613.096,84            | 510.745,65          | 31,66          | 510.745,65      | 31,66 | 1.277.700,05 | 79,20              | 1.277.700,05 | 79,20 | 335.396,79 |             |
| receita de serviços - intra ofss   | 1.557.090,00     | 1.557.090,00            | 505.938,65          | 32,49          | 505.938,65      | 32,49 | 1.241.693,21 | 79,74              | 1.241.693,21 | 79,74 | 315.396,79 |             |
| serviços administrativos e comerciais (1)  | 1.557.090,00     | 1.557.090,00            | 505.938,65          | 32,49          | 505.938,65      | 32,49 | 1.241.693,21 | 79,74              | 1.241.693,21 | 79,74 | 315.396,79 |             |
| outras receitas correntes - intra ofss   | 60.000,00        | 56.006,84               | 4.807,00            | 8,58           | 4.807,00        | 8,58  | 36.006,84    | 64,29              | 36.006,84    | 64,29 | 20.000,00  |             |
| indenizações, restituições e ressarcimentos(1)   | 60.000,00        | 56.006,84               | 4.807,00            | 8,58           | 4.807,00        | 8,58  | 36.006,84    | 64,29              | 36.006,84    | 64,29 | 20.000,00  |             |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 1.617.090,00     | 1.613.096,84            | 510.745,65          | 31,66          | 510.745,65      | 31,66 | 1.277.700,05 | 79,20              | 1.277.700,05 | 79,20 | 335.396,79 |             |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Ate o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Ate o Bimestre (h) |                 |   |
| DESPESAS CORRENTES                     | 1.617.090,00    | 2.003.607,00           | -41.739,30          | 1.738.085,03       | 265.521,97      | 362.330,73          | 1.022.224,11       | 981.382,89      | 1.019.820,61                                    |
| outras despesas correntes              | 1.617.090,00    | 2.003.607,00           | -41.739,30          | 1.738.085,03       | 265.521,97      | 362.330,73          | 1.022.224,11       | 981.382,89      | 1.019.820,61                                    |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.617.090,00    | 2.003.607,00           | -41.739,30          | 1.738.085,03       | 265.521,97      | 362.330,73          | 1.022.224,11       | 981.382,89      | 1.019.820,61                                    |

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.

VILAMIR DE JESUS SANDEI  
 PREFEITO

RICARDO MORETTI MORALES  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR ROY FILHO  
 CONTROLE INTERNO

| CN-SIFPM   | MUNICÍPIO DE TIETÊ                               | CONAM          |
|--|--|----------------|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO |  |                |
| RR00 - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |  | R\$ 1,00       |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  |                |
| RECEITAS   |  | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial   |  | 249.000.000,00 |
| Previsão Atualizada  |  | 242.677.787,30 |
| Receitas Realizadas  |  | 162.030.340,63 |
| Déficit Orçamentário   |  | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)  |  | 9.920.341,54   |
| DESPESAS   |  |                |
| Dotação Inicial  |  | 249.000.000,00 |
| Dotação Atualizada   |  | 263.345.129,52 |
| Despesas Empenhadas  |  | 182.118.107,59 |
| Despesas Liquidadas  |  | 141.824.694,43 |
| Despesas Pagas   |  | 138.401.059,87 |
| Superávit Orçamentário   |  | 20.205.646,20  |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  |  |                |
|  |  | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas  |  | 182.118.107,59 |
| Despesas Liquidadas  |  | 141.824.694,43 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   |  |                |
|  |  | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida   |  | 232.880.705,26 |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento  |  | 232.819.394,21 |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal  |  | 231.403.553,79 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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  |  |                |
|  |  | em Relação a   |
|  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Meta (b/a)     |
|  | Resultado Apurado até o bimestre (b)             |                |
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha   | 6.448.000,00                                     | 73,03          |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   | 27.538.000,00                                    | 59,06          |

Continua (1/2)

| CN-SIFFM   | MUNICÍPIO DE TIETÊ  |                                 |                                 |                           | CONAM    |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|
|  | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                                 |                           |          |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                  |                                 |                                 |                           |          |
|  | Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO     |                                 |                                 |                           | R\$ 1,00 |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |   |                                 |                                 |                           |          |
|  | RESTOS A PAGAR POR PODER  |                                 |                                 |                           |          |
|  | Inscrição   | Cancelamento até o bimestre     | Pagamento até o bimestre        | Saldo a pagar             |          |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |   |                                 |                                 |                           |          |
| Poder Executivo  | 10.202.833,26   | 0,00                            | 9.827.690,71                    | 375.142,55                |          |
| Poder Legislativo  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      |          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   |   |                                 |                                 |                           |          |
| Poder Executivo  | 15.025.717,77   | 3.474.507,12                    | 7.797.025,08                    | 3.754.185,57              |          |
| Poder Legislativo  | 12.451,91   | 580,00                          | 11.871,91                       | 0,00                      |          |
| TOTAL  | 25.241.002,94   | 3.475.087,12                    | 17.636.587,70                   | 4.129.328,12              |          |
|  | LIMITE CONSTITUCIONAIS ANUAIS   |                                 |                                 |                           |          |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    | Valor apurado até o bimestre  | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre       |                           |          |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 27.952.908,58   | 25%                             | 24,52                           |                           |          |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 21.880.187,86   | 70%                             | 78,29                           |                           |          |
| 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                            |                           |          |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | Valor apurado até o bimestre  | Limite Constitucional Anual     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |          |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos    | 22.202.684,45   | 15,00                           | 19,81                           |                           |          |

CONAM-RREO14-2024

VLAMIR DE JESUS SANDEI PREFEITO  
 RICARDO MORETTI MORALES SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 FRANCISCO PEDRO DALBONI TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 T.C.- CRC-1SP160932/0-1  
 OSMAR RUY FILHO CONTROLE INTERNO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    |                 | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|
|  |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/ IIII/ b ) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/ IIII/ d ) |                 |   |
|  |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)      | 247.382.910,00  | 261.341.522,52     |                     |                    |                 | 80.961.499,96   |                     |                    |                 | 120.539.052,20  | 0,00  |
| LEGISLATIVA                                    |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| ação legislativa                               | 2.764.000,00    | 2.764.000,00       | 400.314,41          | 1.703.455,23       | 0,93            | 1.060.544,77    | 1.405.272,04        | 0,99               | 1.358.727,96    | 0,00            | 0,00  |
| JUDICIÁRIA                                     |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| ação judiciária                                | 2.467.000,00    | 2.461.400,00       | 303.240,54          | 1.454.323,09       | 0,79            | 1.007.076,91    | 1.309.480,69        | 0,92               | 1.151.919,31    | 0,00            | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                                  |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| administração geral                            | 22.051.200,00   | 22.513.595,84      | 3.771.275,30        | 17.335.661,23      | 9,51            | 5.177.934,61    | 13.578.408,63       | 9,57               | 8.935.187,21    | 0,00            | 0,00  |
| administração financeira                       | 4.761.000,00    | 6.457.580,00       | 411.720,41          | 5.147.754,04       | 2,82            | 1.309.825,96    | 4.777.468,00        | 3,36               | 1.680.112,00    | 0,00            | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                              |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| administração geral                            | 5.238.350,00    | 5.402.350,00       | 149.744,58          | 4.448.277,55       | 2,44            | 954.072,45      | 2.554.736,54        | 1,80               | 2.847.613,46    | 0,00            | 0,00  |
| POLÍCIAMENTO                                   | 6.093.000,00    | 5.656.761,48       | 543.788,71          | 3.145.002,09       | 1,72            | 2.511.759,39    | 2.896.973,28        | 2,04               | 2.759.788,20    | 0,00            | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| assistência ao idoso                           | 298.795,70      | 542.964,45         | 4.168,75            | 494.451,05         | 0,27            | 48.513,40       | 479.811,01          | 0,33               | 63.153,44       | 0,00            | 0,00  |
| assistência a criança e ao adolescente         | 713.308,64      | 912.386,04         | 39.454,45           | 714.043,17         | 0,39            | 198.342,87      | 566.664,36          | 0,47               | 245.721,68      | 0,00            | 0,00  |
| assistência comunitária                        | 7.030.795,66    | 7.778.520,03       | 666.723,01          | 4.789.024,41       | 2,62            | 2.989.495,59    | 3.931.717,10        | 2,77               | 3.846.802,93    | 0,00            | 0,00  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                             |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| previdência básica                             | 48.192,30       | 48.192,30          | 6.811,68            | 28.764,68          | 0,01            | 19.427,62       | 28.764,68           | 0,02               | 19.427,62       | 0,00            | 0,00  |
| Saúde  |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| atenção básica                                 | 23.946.000,00   | 24.976.427,86      | 3.085.847,59        | 15.936.208,88      | 8,75            | 9.040.218,98    | 14.037.678,16       | 9,89               | 10.938.749,70   | 0,00            | 0,00  |
| assistência hospitalar e ambulatorial          | 17.255.000,00   | 23.442.413,48      | 519.727,89          | 21.532.571,71      | 11,82           | 1.909.841,77    | 12.833.248,60       | 9,04               | 10.609.164,88   | 0,00            | 0,00  |
| suporte profilático e terapêutico              | 2.135.300,00    | 1.756.343,60       | 375.396,81          | 1.237.828,54       | 0,67            | 518.515,06      | 905.173,50          | 0,63               | 851.170,10      | 0,00            | 0,00  |
| vigilância sanitária                           | 4.215.500,00    | 4.635.408,25       | 381.761,96          | 2.323.150,07       | 1,27            | 2.312.258,18    | 2.070.290,48        | 1,45               | 2.565.117,77    | 0,00            | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                       |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| alimentação e nutrição                         | 8.852.000,00    | 9.185.801,06       | 650.454,21          | 8.033.039,88       | 4,41            | 1.152.761,18    | 5.250.641,95        | 3,70               | 3.935.159,11    | 0,00            | 0,00  |
| ensino fundamental                             | 37.407.000,00   | 38.129.310,00      | 5.431.714,53        | 22.972.906,86      | 12,61           | 15.156.403,14   | 20.684.613,54       | 14,58              | 17.444.696,46   | 0,00            | 0,00  |
| ensino médio                                   | 3.001.000,00    | 2.964.803,70       | 46.086,07           | 1.581.377,28       | 0,86            | 1.383.426,42    | 1.109.743,92        | 0,78               | 1.855.059,78    | 0,00            | 0,00  |
| ensino profissional                            | 2.76.000,00     | 76.000,00          | 2.171,35            | 6.670,06           | 0,00            | 69.329,94       | 1.797,49            | 0,00               | 74.202,51       | 0,00            | 0,00  |
| ensino superior                                | 1.684.000,00    | 1.669.200,00       | 1.669.200,00        | 911.633,86         | 0,50            | 757.566,14      | 911.633,86          | 0,64               | 757.566,14      | 0,00            | 0,00  |
| educação infantil                              | 37.087.700,00   | 38.315.468,00      | 5.593.896,58        | 23.583.935,38      | 12,94           | 14.731.532,62   | 20.711.092,75       | 14,60              | 17.604.375,25   | 0,00            | 0,00  |
| educação especial                              | 5.200.000,00    | 5.268.797,00       | 583.216,02          | 3.101.459,54       | 1,70            | 2.167.337,46    | 2.498.851,02        | 1,76               | 2.769.948,98    | 0,00            | 0,00  |
| CULTURA  |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| patrimônio histórico, artístico e arqueológico | 65.000,00       | 35.000,00          | 0,00                | 4.634,07           | 0,00            | 30.365,93       | 4.634,07            | 0,00               | 30.365,93       | 0,00            | 0,00  |
| divulgação cultural                            | 881.000,00      | 1.162.566,56       | 195.794,99          | 475.254,26         | 0,26            | 687.332,30      | 421.773,96          | 0,29               | 740.792,60      | 0,00            | 0,00  |
| URBANSMO                                       |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| administração geral                            | 1.449.190,00    | 1.346.094,00       | 163.323,84          | 821.929,17         | 0,45            | 524.164,83      | 762.199,70          | 0,53               | 583.894,30      | 0,00            | 0,00  |
| infra-estrutura urbana                         | 3.252.120,00    | 3.087.643,36       | 229.889,00          | 2.985.245,54       | 1,63            | 832.367,82      | 1.513.311,48        | 1,66               | 2.304.331,88    | 0,00            | 0,00  |
| parques urbanos                                | 13.985.650,00   | 13.169.723,16      | 2.225.422,41        | 10.410.015,53      | 5,71            | 2.759.707,65    | 6.573.135,54        | 4,63               | 6.596.389,64    | 0,00            | 0,00  |
| HABITACÃO                                      |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| habitação urbana                               | 80.000,00       | 50,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 50,00           | 0,00                | 0,00               | 50,00           | 0,00            | 0,00  |
| SANEAMENTO                                     |                 |                    |                     |                    |                 |                 |                     |                    |                 |                 |   |
| administração geral                            | 5.316.800,00    | 6.132.122,00       | 739.478,20          | 4.598.013,52       | 2,52            | 1.534.108,48    | 3.841.914,77        | 2,70               | 2.290.207,23    | 0,00            | 0,00  |

CONAM-RE02-2024

| CN-SIFEM  | MUNICÍPIO DE TIETÊ  | CONAM               |                     |                |   |               |               |                |      |                |      |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|------|----------------|------|
| REO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")                   | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | Em Reais            |                     |                |   |               |               |                |      |                |      |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO |                     |                     |                |   |               |               |                |      |                |      |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                      |                     |                     |                |   |               |               |                |      |                |      |
| DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |               |               |                |      |                |      |
|   | (a)   | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | No Bimestre    | Até o Bimestre (d)                          |               |               |                |      |                |      |
|   |   |                     | (b)                 | (c)=(a-b)      | (d)   |               |               |                |      |                |      |
|   |   |                     | % (b/III/ b )       | (e)=(a-d)      | % (d/III/ d )                               |               |               |                |      |                |      |
|   |   |                     |                     |                |   |               |               |                |      |                |      |
| saneamento básico urbano  | 13.165.007,70   | 14.281.085,74       | 663.885,41          | 10.802.055,88  | 5,93  | 3.479.029,86  | 2.541.242,71  | 7.797.978,63   | 5,49 | 6.483.107,11   | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL  | 144.600,00  | 19.619,34           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 19.619,34     | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 19.619,34      | 0,00 |
| preservação e conservação ambiental                                   | 1.580.400,00  | 1.280.711,60        | 171.336,22          | 837.815,49     | 0,46  | 442.896,11    | 149.539,51    | 683.096,37     | 0,48 | 597.615,23     | 0,00 |
| AGRICULTURA   | 336.000,00  | 278.000,00          | 23.273,13           | 66.296,13      | 0,03  | 211.703,87    | 23.544,33     | 65.133,09      | 0,04 | 212.866,91     | 0,00 |
| administração geral   | 80.000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| promoção industrial   | 2.274.000,00  | 3.110.873,02        | 114.197,33          | 1.061.205,08   | 0,58  | 2.049.667,94  | 147.333,83    | 978.731,04     | 0,69 | 2.132.141,98   | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS   | 3.632.000,00  | 3.321.681,00        | 321.091,60          | 1.750.472,47   | 0,96  | 1.571.208,53  | 408.603,23    | 1.535.979,14   | 1,08 | 1.785.701,86   | 0,00 |
| turismo   | 3.622.000,00  | 3.098.800,00        | 111.423,24          | 2.479.586,24   | 1,36  | 619.213,76    | 215.001,21    | 987.820,76     | 0,69 | 2.110.979,24   | 0,00 |
| TRANSPORTE  | 1.028.000,00  | 868.000,00          | 80.621,44           | 416.590,68     | 0,22  | 451.409,32    | 102.726,32    | 360.420,17     | 0,25 | 507.579,83     | 0,00 |
| administração geral   | 3.096.000,00  | 3.451.629,63        | 305.334,51          | 2.528.364,43   | 1,38  | 923.265,20    | 535.456,61    | 1.971.276,56   | 1,38 | 1.480.353,07   | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER  | 1.020.000,00  | 1.010.100,00        | 164.640,18          | 661.005,44     | 0,36  | 349.094,56    | 164.640,18    | 661.005,44     | 0,46 | 349.094,56     | 0,00 |
| desporto comunitário  | 50.000,00   | 100,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 100,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 100,00         | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS  | 1.617.090,00  | 2.003.607,00        | -41.739,30          | 1.738.085,03   | 0,95  | 265.521,97    | 362.330,73    | 1.022.224,11   | 0,72 | 981.382,89     | 0,00 |
| serviço da dívida interna   | 249.000.000,00  | 263.345.129,52      | 28.605.203,06       | 182.118.107,59 |   | 81.227.021,93 | 35.910.682,48 | 141.824.694,43 |      | 121.520.435,09 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |   |                     |                     |                |   |               |               |                |      |                |      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |   |                     |                     |                |   |               |               |                |      |                |      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                   |   |                     |                     |                |   |               |               |                |      |                |      |
| TOTAL (III)=(I + II)  |   |                     |                     |                |   |               |               |                |      |                |      |

CONAM--RREOZ-2024

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | CONAM |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---|-------|
|   |                 |                    | No Bimestre (b)     | % (b/III) / b ) |                 | Ate o Bimestre (d)  | % (d/III) / d ) |                 |   |       |
| MUNICÍPIO DE TIETÊ<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO<br>Em Reais |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)  |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| LEGISLATIVA   |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| ação legislativa  | 32.000,00       | 32.000,00          | 0,00                | 29.172,38       | 2.827,62        | 5.048,04            | 19.516,20       | 0,01            | 12.483,80                                       | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO   |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| administração geral   | 12.600,00       | 12.600,00          | 0,00                | 11.203,47       | 1.396,53        | 5.396,31            | 8.943,29        | 0,00            | 3.656,71  | 0,00  |
| administração financeira  | 2.000,00        | 2.000,00           | -161,05             | 1.473,95        | 526,05          | 177,24              | 782,30          | 0,00            | 1.217,70  | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA   |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| administração geral   | 1.000,00        | 1.100,00           | 0,00                | 984,75          | 115,25          | 164,48              | 538,27          | 0,00            | 561,73  | 0,00  |
| policimento   | 8.000,00        | 9.300,00           | 0,00                | 9.094,96        | 205,04          | 544,42              | 5.534,42        | 0,00            | 3.765,58  | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| assistência comunitária   | 54.500,00       | 80.500,00          | 0,00                | 49.141,21       | 31.358,79       | 10.304,63           | 29.359,04       | 0,02            | 51.140,96                                       | 0,00  |
| SAÚDE   |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| atenção básica  | 34.800,00       | 38.140,00          | 0,00                | 37.786,24       | 353,76          | 7.768,38            | 26.406,95       | 0,01            | 11.733,05                                       | 0,00  |
| assistência hospitalar e ambulatorial   | 19.000,00       | 24.301,00          | 0,00                | 23.841,35       | 459,65          | 2.958,96            | 12.762,31       | 0,00            | 11.538,69                                       | 0,00  |
| vigilância sanitária  | 4.000,00        | 4.000,00           | 0,00                | 3.947,78        | 52,22           | 427,36              | 1.508,57        | 0,00            | 2.491,43  | 0,00  |
| EDUCAÇÃO  |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| ensino fundamental  | 305.000,00      | 428.307,00         | 0,00                | 427.889,82      | 417,18          | 68.544,55           | 205.660,52      | 0,14            | 222.646,48                                      | 0,00  |
| ensino profissional   | 1.700,00        | 2.314,00           | 0,00                | 2.307,10        | 6,90            | 148,04              | 719,48          | 0,00            | 1.594,52  | 0,00  |
| educação infantil   | 319.000,00      | 394.044,00         | 0,00                | 393.950,65      | 93,35           | 111.995,63          | 259.636,12      | 0,18            | 134.407,88                                      | 0,00  |
| educação especial   | 10.500,00       | 13.231,00          | 0,00                | 13.140,94       | 90,06           | 2.565,25            | 8.378,14        | 0,00            | 4.852,86  | 0,00  |
| CULTURA   |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| divulgação cultural   | 8.090,00        | 8.090,00           | 0,00                | 7.957,44        | 132,56          | 713,23              | 2.422,22        | 0,00            | 5.667,78  | 0,00  |
| URBANISMO   |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| administração geral   | 1.500,00        | 1.500,00           | 0,00                | 1.331,65        | 168,35          | 228,28              | 881,86          | 0,00            | 618,14  | 0,00  |
| serviços urbanos  | 535.400,00      | 652.049,00         | -68.591,61          | 472.856,76      | 179.192,24      | 86.689,66           | 296.549,54      | 0,20            | 355.499,46                                      | 0,00  |
| SANEAMENTO  |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| administração geral   | 30.000,00       | 73.678,00          | 27.013,36           | 46.664,48       | 27.013,52       | 27.013,36           | 46.664,48       | 0,03            | 27.013,52                                       | 0,00  |
| AGRICULTURA   |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| administração geral   | 2.000,00        | 2.089,00           | 0,00                | 2.046,33        | 42,67           | 279,32              | 1.033,98        | 0,00            | 1.055,02  | 0,00  |
| INDÚSTRIA   |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| administração geral   | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00            | 1.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 1.000,00  | 0,00  |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS   |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| turismo   | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 2.821,00        | 179,00          | 460,56              | 1.577,96        | 0,00            | 1.422,04  | 0,00  |
| TRANSPORTE  |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| administração geral   | 8.000,00        | 10.164,00          | 0,00                | 10.160,76       | 3,24            | 520,36              | 3.005,65        | 0,00            | 7.158,35  | 0,00  |
| transporte rodoviário   | 79.000,00       | 65.200,00          | 0,00                | 65.177,12       | 22,88           | 5.321,64            | 30.003,82       | 0,02            | 35.196,18                                       | 0,00  |
| DESPORTO E LAZER  |                 |                    |                     |                 |                 |                     |                 |                 |   |       |
| desporto comunitário  | 145.000,00      | 145.000,00         | 0,00                | 125.134,89      | 19.865,11       | 25.061,03           | 60.338,99       | 0,04            | 84.661,01                                       | 0,00  |
| TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 1.617.090,00    | 2.003.607,00       | -41.739,30          | 1.738.085,03    | 265.521,97      | 362.330,73          | 1.022.224,11    |                 | 981.382,89                                      | 0,00  |

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO

RICARDO MORETTI MORALES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY FILHO  
CONTROLE INTERNO

CONAM-REBO2-2024

| 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   |  |                         |  |  |  |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                  |  |                         |  |  |  |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)   |  |                         |  |  |  |
| 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  |  | 47.292.000,71           |  | 30.753.874,98                          |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter.Urbana-IPFU       |  | 20.380.160,41           |  | 14.045.660,25                          |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                |  | 3.031.987,46            |  | 1.851.820,74                           |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS            |  | 16.937.420,63           |  | 10.595.753,91                          |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                     |  | 6.942.432,21            |  | 4.260.640,08                           |  |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                 |  | 126.224.384,83          |  | 83.239.259,76                          |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  |  | 51.498.743,08           |  | 34.015.409,72                          |  |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b                                   |  | 48.036.052,45           |  | 32.052.719,09                          |  |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e                              |  | 3.462.690,63            |  | 1.962.690,63                           |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   |  | 57.090.763,12           |  | 36.757.429,76                          |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   |  | 400.420,31              |  | 270.420,31                             |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  |  | 290.097,90              |  | 35.097,90                              |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   |  | 16.944.360,42           |  | 12.160.902,07                          |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   |  |                         |  |  |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais            |  |                         |  |  |  |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                    |  | 173.516.385,54          |  | 113.993.134,74                         |  |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))           |  | 24.552.338,84           |  | 16.255.313,83                          |  |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB                      |  |                         |  |  |  |
| 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7))                               |  |                         |  |  |  |
| 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))                               |  | 18.826.757,55           |  | 12.242.969,85                          |  |
| FUNDEB   |  |                         |  |  |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS   |  | 42.737.079,58           |  | 28.386.766,76                          |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                    |  | 42.097.858,62           |  | 27.948.545,88                          |  |
| 6.1.1- Principal   |  | 41.850.374,58           |  | 27.783.707,86                          |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   |  | 247.484,04              |  | 164.838,02                             |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB   |  |                         |  |  |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   |  | 66.666,72               |  | 0,00                                   |  |
| 6.2.1- Principal   |  | 66.666,72               |  | 0,00                                   |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   |  |                         |  |  |  |
| 6.2.3- Ressarcimento de Recursos 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   |  |                     |                     |                |                |                 |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                  |  |                     |                     |                |                |                 |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)  |  |                     |                     | R\$ 1,00       |                |                 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |                 |
|  |  | (a)                 | Até o Bimestre (b)  |                |                |                 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   |  |                     |                     |                |                |                 |
| 6.3.1- Principal   |  |                     |                     |                |                |                 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   |  |                     |                     |                |                |                 |
| 6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB   |  |                     |                     |                |                |                 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR   |  | 572.554,24          | 439.220,88          |                |                |                 |
| 6.4.1- Principal   |  | 572.554,24          | 439.220,88          |                |                |                 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   |  |                     |                     |                |                |                 |
| 6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB   |  |                     |                     |                |                |                 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1                        |  | 17.298.035,74       | 11.528.394,03       |                |                |                 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                      |  |                     |                     |                |                |                 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)               |  |                     |                     |                |                |                 |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT  |  |                     |                     |                |                |                 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                     |  |                     |                     |                |                |                 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |  |                     |                     |                |                |                 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)                   |  |                     | 28.388.412,78       |                |                |                 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB  |  | DOTAÇÃO             | DESPESAS            | DESPESAS       | DESPESAS       | INSCRITAS EM    |
| (Por subfunção)  |  | ATUALIZADA          | EMPENHADAS          | LIQUIDADAS     | PAGAS          | RESTOS A PAGAR  |
|  |  | (c)                 | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS |
|  |  |                     | (d)                 | (e)            | (f)            | (g)             |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB  |  |                     |                     |                |                |                 |
| 10.1- Profissionais da Educação Básica   |  | *                   | 28.217.280,28       | 28.203.840,94  | 28.099.653,10  |                 |
| 10.1.1- Educação Infantil  |  | *                   | 21.893.627,20       | 21.880.187,86  | 21.782.379,47  |                 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   |  | *                   | 9.166.954,19        | 9.159.338,97   | 9.132.940,52   |                 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   |  | *                   | 11.403.691,33       | 11.397.987,21  | 11.326.577,27  |                 |
| 10.1.4- Educação Especial  |  | *                   | 1.322.981,68        | 1.322.861,68   | 1.322.861,68   |                 |
| 10.1.5- Administração Geral  |  | *                   |                     |                |                |                 |
| 10.2- Outras Despesas  |  | *                   | 6.323.653,08        | 6.323.653,08   | 6.317.273,63   |                 |
| 10.2.1- Educação Infantil  |  | *                   | 4.571.592,94        | 4.571.592,94   | 4.567.035,82   |                 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   |  | *                   | 1.618.285,38        | 1.618.285,38   | 1.616.463,05   |                 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos   |  | *                   |                     |                |                |                 |
| 10.2.4- Educação Especial  |  | *                   | 133.774,76          | 133.774,76     | 133.774,76     |                 |
| 10.2.5- Administração Geral  |  | *                   |                     |                |                |                 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)   |  | *                   |                     |                |                |                 |
| 10.2.7- Outras   |  | *                   |                     |                |                |                 |

| CN-SIFPM  | MUNICÍPIO DE TIETÊ                 | CONAM                              |                               |   |  |   |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social<br>Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO R\$ 1,00 |                                    |                                    |                               |   |  |   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR/EMPENHADAS EM PROCESSADOS (SEM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO) |
| (d)   | (e)                                | (f)                                | (g)                           | (h)   | (i)  | (j)   |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | 28.217.280,28                      | 28.203.840,94                      | 28.099.653,10                 |   |  |   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 28.217.280,28                      | 28.203.840,94                      | 28.099.653,10                 |   |  |   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  |                                    |                                    |                               |   |  |   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT   |                                    |                                    |                               |   |  |   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR   |                                    |                                    |                               |   |  |   |
| 12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica   | 21.893.627,20                      | 21.880.187,86                      | 21.782.379,47                 |   |  |   |
| 13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil  |                                    |                                    |                               |   |  |   |
| 14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital   |                                    |                                    |                               |   |  |   |
| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituição Federal  |                                    |                                    |                               |   |  |   |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica   |                                    | 19.564.434,33                      | 21.880.187,86                 | 21.880.187,86                               |  | 78,29   |
| 16- Percentual da Complem.da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil(INDICADOR IEI)  |                                    | 0,00                               | 0,00                          | 0,00  |  | 0,00  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital   |                                    | 0,00                               | 0,00                          | 0,00  |  | 0,00  |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3  |                                    |                                    |                               |   |  |   |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício   | 2.838.841,27                       | 184.571,84                         | 184.571,84                    |   |  | 0,65  |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3   |                                    |                                    |                               |   |  |   |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FUNDEB   | 3.686.373,17                       | 0,00                               | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 3.654.886,79                       | 0,00                               | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)  | 31.486,37                          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

| CN-SIFEM   | 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   |  |  |                                   |   |  |  |  |  |  |          |
| RR00 - ANEXO 8 (LDB, art.72)   | Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                  |  |  |                                   |   |  |  |  |  |  | R\$ 1,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por subfunção)   | 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) |  |  |  |  |  |          |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS   | *  | 18.055.894,77                          | 12.124.279,03                          | 11.286.398,26                     |   |  |  |  |  |  |          |
| 20.1- Educação Infantil  | *  | 8.027.017,63                           | 5.139.973,97                           | 4.763.380,23                      |   |  |  |  |  |  |          |
| 20.2- Ensino Fundamental   | *  | 8.557.021,06                           | 6.108.903,60                           | 5.687.421,88                      |   |  |  |  |  |  |          |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos   | *  |  |  |                                   |   |  |  |  |  |  |          |
| 20.4- Educação Especial  | *  | 1.471.856,08                           | 875.401,46                             | 835.596,15                        |   |  |  |  |  |  |          |
| 20.5- Administração Geral  | *  |  |  |                                   |   |  |  |  |  |  |          |
| 20.6- Transporte (Escolar)   | *  |  |  |                                   |   |  |  |  |  |  |          |
| 20.7- Outras   | *  |  |  |                                   |   |  |  |  |  |  |          |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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) |  |  |  |  |  |          |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB  | *  | 46.273.175,05                          | 40.328.119,97                          | 39.386.051,36                     |   |  |  |  |  |  |          |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | *  | 24.694.177,28                          | 21.202.943,78                          | 20.755.589,16                     |   |  |  |  |  |  |          |
| 21.1.1- Creche   | *  | 15.539.915,78                          | 13.453.522,07                          | 13.153.632,58                     |   |  |  |  |  |  |          |
| 21.1.2- Pré-escola   | *  | 9.154.261,50                           | 7.749.421,71                           | 7.601.956,58                      |   |  |  |  |  |  |          |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | *  | 21.578.997,77                          | 19.125.176,19                          | 18.630.462,20                     |   |  |  |  |  |  |          |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  |  |  |                                   | VALOR   |  |  |  |  |  |          |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)   |  |  |  |                                   | 12.124.279,03                                   |  |  |  |  |  |          |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   |  |  |  |                                   | 16.255.313,83                                   |  |  |  |  |  |          |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)   |  |  |  |                                   | 0,00  |  |  |  |  |  |          |
| 25- SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)         |  |  |  |                                   | 0,00  |  |  |  |  |  |          |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7                       |  |  |  |                                   | 0,00  |  |  |  |  |  |          |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC., DE RP INSCRITOS c/DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af)) |  |  |  |                                   | 426.684,28                                      |  |  |  |  |  |          |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)   |  |  |  |                                   | 27.952.908,58                                   |  |  |  |  |  |          |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5   |  | VALOR EXIGIDO (z)                      | VALOR APLICADO (aa)                    | % APLICADO (ab)                   |   |  |  |  |  |  |          |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  |  | 28.498.283,69                          | 27.952.908,58                          | 24,52                             |   |  |  |  |  |  |          |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE                                      | SALDO INICIAL (ac)   | RP PAGOS (ae)                          | RP CANCELADOS (af)                     | SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)       |   |  |  |  |  |  |          |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 4.966.008,33   | 1.301.873,09                           | 3.659.702,02                           | 426.684,28                        | 879.622,03                                      |  |  |  |  |  |          |
| 30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 3.512.710,13   | 1.301.873,09                           | 2.206.403,82                           | 426.684,28                        | 879.622,03                                      |  |  |  |  |  |          |
| 30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos   | 1.453.298,20   |  | 1.453.298,20                           |                                   | 0,00  |  |  |  |  |  |          |
| 30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Comp. da União (VAAT+VAAF+VAAR)  |  |  |  |                                   |   |  |  |  |  |  |          |

| CN-SIPPM  |  | MUNICÍPIO DE TIETE  |                     | CONAM          |                 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária   |  |                     |                     |                |                 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE                  |  |                     |                     |                |                 |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  |  |                     |                     |                |                 |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                                   |  |                     |                     |                |                 |
| R\$ 1,00  |  |                     |                     |                |                 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |  |                     |                     |                |                 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |  |                     |                     |                |                 |
|   |  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                 |
|   |  | (a)                 | Até o Bimestre      | (b)            |                 |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |  | 8.615.818,04        |                     | 4.756.358,79   |                 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)                         |  | 6.058.043,24        |                     | 3.367.584,15   |                 |
| 31.1.1- Salário-Educação  |  | 4.471.646,53        |                     | 2.348.313,09   |                 |
| 31.1.2- PDDE  |  | 3.399,77            |                     | 1.499,69       |                 |
| 31.1.3- FNAE  |  | 1.329.402,11        |                     | 806.068,59     |                 |
| 31.1.4- FNATE   |  | 120.871,86          |                     | 87.538,42      |                 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |  | 132.722,97          |                     | 124.164,36     |                 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   |  | 2.513.259,96        |                     | 1.375.259,80   |                 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO  |  |                     |                     |                |                 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO   |  |                     |                     |                |                 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |  | 44.514,84           |                     | 13.514,84      |                 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  |  |                     |                     |                |                 |
|   |  | DESPESAS            | DESPESAS            | DESPESAS       | DESPESAS        |
|   |  | EMPENHADAS          | LIQUIDADAS          | PAGAS          | INSCRITAS EM    |
|   |  | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | RESTOS A PAGAR  |
|   |  | (d)                 | (e)                 | (f)            | NÃO PROCESSADOS |
|   |  |                     |                     |                | (g)             |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  |  | 14.755.136,32       | 11.314.648,82       | 11.136.442,55  |                 |
| 32.1- Educação Infantil   |  | 2.212.321,27        | 2.099.822,99        | 2.091.185,63   |                 |
| 32.2- Ensino Fundamental  |  | 1.821.798,91        | 1.765.097,87        | 1.760.059,41   |                 |
| 32.3- Ensino Médio  |  | 1.581.377,28        | 1.109.743,92        | 1.109.743,92   |                 |
| 32.4- Ensino Superior   |  | 911.633,86          | 911.633,86          | 907.879,01     |                 |
| 32.5- Ensino Profissional   |  | 8.977,16            | 2.516,97            | 2.412,54       |                 |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos  |  | 185.987,96          | 175.191,26          | 173.031,92     |                 |
| 32.7- Educação Especial   |  | 8.033.039,88        | 5.250.641,95        | 5.092.130,12   |                 |
| 32.8- Outras  |  |                     |                     |                |                 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   |  |                     |                     |                |                 |
|   |  | DESPESAS            | DESPESAS            | DESPESAS       | DESPESAS        |
|   |  | EMPENHADAS          | LIQUIDADAS          | PAGAS          | INSCRITAS EM    |
|   |  | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | RESTOS A PAGAR  |
|   |  | (d)                 | (e)                 | (f)            | NÃO PROCESSADOS |
|   |  |                     |                     |                | (g)             |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)  |  | 61.028.311,37       | 51.642.768,79       | 50.522.493,91  |                 |
| 33.1- Despesas Correntes  |  | 60.959.848,02       | 51.574.305,44       | 50.454.030,56  |                 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   |  | 33.689.870,64       | 33.676.431,30       | 33.021.958,58  |                 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   |  |                     |                     |                |                 |
| 33.1.3- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |  |                     |                     |                |                 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   |  | 27.269.977,68       | 17.897.874,14       | 17.432.071,98  |                 |
| 33.2- Despesas de Capital   |  | 68.463,35           | 68.463,35           | 68.463,35      |                 |
| 33.2.1- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |  |                     |                     |                |                 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  |  | 68.463,35           | 68.463,35           | 68.463,35      |                 |

| CN-SIFEM   |   | MUNICÍPIO DE TIETÊ |  | CONNAM                |
|--|---|--------------------|--|-----------------------|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária  |   |                    |  |                       |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |   |                    |  |                       |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social   |   |                    |  |                       |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                  |   |                    |  |                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)   |   |                    |  | R\$ 1,00              |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA                          |   |                    |  |                       |
|  |   | FUNDEB (ah)        |  | SALARIO EDUCAÇÃO (ai) |
| 34-  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023                    | 1.453.298,20       |  | 221.088,66            |
| 35-  | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 28.386.766,76      |  | 2.348.313,09          |
| 36-  | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 29.552.951,30      |  | 2.449.074,20          |
| 37-  | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 288.113,66         |  | 120.327,55            |
| 38-  | (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00               |  | 0,00                  |
| 39-  | (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00               |  | 0,00                  |
| 40-  | (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 288.113,66         |  | 120.327,55            |

(\*) 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 60. 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 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, par.30, 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 liquida. 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%..

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO

RICARDO MORETTI MORALES  
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<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     |                     |  |                         |  |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO  |                     |                     |  |                         |  |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)  |                     |                     |  |                         |  |
| Em reais   |                     |                     |  |                         |  |
| ACIMA DA LINHA   |                     |                     |  |                         |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 |  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)  | 242.025.424,13      |                     |  | 161.383.310,82          |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 48.618.573,46       |                     |  | 31.456.180,63           |  |
| IPTU   | 20.380.160,41       |                     |  | 14.045.660,25           |  |
| ISS  | 16.937.420,63       |                     |  | 10.595.753,91           |  |
| ITBI   | 3.031.987,46        |                     |  | 1.851.820,74            |  |
| IRRF   | 6.942.432,21        |                     |  | 4.260.640,08            |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 1.326.572,75        |                     |  | 702.305,65              |  |
| Contribuições  | 1.845.991,18        |                     |  | 1.237.657,82            |  |
| Receita Patrimonial  | 4.801.233,34        |                     |  | 2.642.500,33            |  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 4.576.087,80        |                     |  | 2.489.360,11            |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 225.145,54          |                     |  | 153.140,22              |  |
| Transferências Correntes   | 166.817.483,59      |                     |  | 110.445.504,20          |  |
| Cota-Parte do FPM  | 41.889.102,13       |                     |  | 27.602.435,49           |  |
| Cota-Parte do ICMS   | 45.672.610,64       |                     |  | 29.405.944,00           |  |
| Cota-Parte do IPVA   | 13.555.513,20       |                     |  | 9.728.721,57            |  |
| Cota-Parte do ITR  | 232.066,84          |                     |  | 28.066,84               |  |
| Transferências da LC 61/1989   | 320.336,24          |                     |  | 216.336,24              |  |
| Transferências do FUNDEB   | 42.489.595,54       |                     |  | 28.222.928,74           |  |
| Outras Transferências Correntes  | 22.658.259,00       |                     |  | 15.241.071,32           |  |
| Demais Receitas Correntes  | 19.942.142,56       |                     |  | 15.601.467,84           |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                |                     |  | 0,00                    |  |
| Receitas Correntes Restantes   | 19.942.142,56       |                     |  | 15.601.467,84           |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]  | 237.449.336,33      |                     |  | 158.893.950,71          |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)   | 6.105,03            |                     |  | 3.771,67                |  |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)  | 7.168,09            |                     |  | 4.168,09                |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)   | 639.090,05          |                     |  | 639.090,05              |  |
| 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  | 639.090,05          |                     |  | 639.090,05              |  |
| Convênios  | 503.199,08          |                     |  | 503.199,08              |  |
| Outras Transferências de Capital   | 135.890,97          |                     |  | 135.890,97              |  |
| Outras Transferências de Capital   | 0,00                |                     |  | 0,00                    |  |
| 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+XI+XII)]   | 639.090,05          |                     |  | 639.090,05              |  |
| 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+XIII+XIV]   | 238.094.531,41      |                     |  | 159.536.812,43          |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=[IV+XIII]   | 238.088.426,38      |                     |  | 159.533.040,76          |  |

| CN-SIFPM   | MUNICÍPIO DE TIETÊ   |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           | CONNAM |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|------------|-----------|--------|
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                    |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| RRRO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)  |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | Ate o Bimestre/2024 |                    |                    | RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |            |           |        |
|  |  |                     |                     |                    | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | DESPESAS PAGAS (a) | PROCESSADOS PAGOS (b)                        | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |        |
| DESPESAS CORRENTES   | 247.848.164,92   | 172.812.169,71      | 136.955.833,22      | 133.643.816,64     | 9.298.902,58        | 5.344.835,63       | 5.222.972,29       |  |            |           |        |
| (EXCETO FONTES REPS) (XVIII)   | 122.149.186,60   | 65.769.271,12       | 65.707.832,47       | 64.282.310,83      | 3.204.736,66        | 4.346,16           | 1.562,92           |  |            |           |        |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 1.380.000,00   | 1.031.005,41        | 926.180,05          | 843.909,83         | 83.095,29           | 0,00               | 0,00               |  |            |           |        |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 124.318.978,32   | 106.011.893,18      | 70.321.820,70       | 68.517.595,98      | 6.011.070,63        | 5.340.489,47       | 5.221.409,37       |  |            |           |        |
| Outras Despesas Correntes  |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES   |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| (EXCETO FONTES REPS)   | 246.468.164,92   | 171.781.164,30      | 136.029.653,17      | 132.799.906,81     | 9.215.807,29        | 5.344.835,63       | 5.222.972,29       |  |            |           |        |
| (XX) = (XVIII-XIX)   |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES   |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| (COM FONTES REPS) (XXI)  | 16.000,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |  |            |           |        |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES   |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| (COM FONTES REPS) (XXII)   |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 15.480.864,60  | 9.305.937,88        | 4.868.861,21        | 4.757.243,23       | 528.788,13          | 2.610.224,70       | 2.585.924,70       |  |            |           |        |
| (EXCETO FONTES REPS) (XXIII)   | 15.120.756,90  | 8.947.930,18        | 4.582.455,05        | 4.470.837,07       | 528.788,13          | 2.610.224,70       | 2.585.924,70       |  |            |           |        |
| Investimentos  | 2.000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |  |            |           |        |
| Inversões Financeiras  |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| 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)  | 358.107,70   | 358.007,70          | 286.406,16          | 286.406,16         |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL  |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| (EXCETO FONTES REPS) (XXVIII)  | 15.122.756,90  | 8.947.930,18        | 4.582.455,05        | 4.470.837,07       | 528.788,13          | 2.610.224,70       | 2.585.924,70       |  |            |           |        |
| = [XXIII - (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]  | 100,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |  |            |           |        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL  |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| (COM FONTES REPS) (XXX)  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |  |            |           |        |
| DESPESA NÃO PRIMÁRIA DE CAPITAL  |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| (COM FONTES REPS) (XXXI)   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |  |            |           |        |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL   | 261.607.021,82   | 180.729.094,48      | 140.612.108,22      | 137.270.743,88     | 9.744.595,42        | 7.955.060,33       | 7.808.896,99       |  |            |           |        |
| (XXXII) = (XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)   |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL   |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| (EXCETO FONTES REPS)   | 261.591.021,82   | 180.729.094,48      | 140.612.108,22      | 137.270.743,88     | 9.744.595,42        | 7.955.060,33       | 7.808.896,99       |  |            |           |        |
| (XXXIII) = (XX+XXVIII+XXX)   |  |                     |                     |                    |                     |                    |                    |  |            |           |        |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM REPS) -Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)] |  |                     |                     |                    |                     |                    | 4.712.576,14       |  |            |           |        |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM REPS) -Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]  |  |                     |                     |                    |                     |                    | 4.708.804,47       |  |            |           |        |

| CN-SIFPM   | MUNICÍPIO DE TIETÊ | CONRAM         |
|--|--------------------|----------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                    |                |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO  |                    |                |
| Em reais   |                    |                |
| RR00 - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)  |                    |                |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO  |                    |                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  | 6.448.000,00       | VALOR CORRENTE |
| JUROS NOMINAIS   |                    |                |
| Ate o Bimestre/2024  |                    |                |
| VALOR INCORRIDO  |                    |                |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)  | 2.493.528,20       |                |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)   | 1.133.955,49       |                |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)  | 6.068.377,18       |                |
| ABAIXO DA LINHA  |                    |                |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL   |                    |                |
| Saldo em 31/Dez/2023 (a)   Saldo ate o Bimestre/2024 (b)   |                    |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 7.850.114,85       | 7.562.883,62   |
| DEDUÇÕES (XL)  | 26.489.812,47      | 42.466.324,54  |
| Disponibilidade de Caixa   | 25.978.733,99      | 41.860.453,56  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 38.535.634,26      | 43.887.708,53  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 10.335.356,99      | 375.142,55     |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 2.221.543,28       | 1.652.112,42   |
| Demais Haveres Financeiros   | 511.078,48         | 605.870,98     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)   | -18.639.697,62     | -34.903.440,92 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIIa) = (XLIIa - XLIIb)   | 16.263.743,30      |                |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   |                    |                |
| VALOR CORRENTE   |                    |                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  | 27.538.000,00      |                |
| AJUSTE METODOLÓGICO  |                    |                |
| Ate o Bimestre/2024  |                    |                |
| VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)   | -9.960.214,44      |                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   | 0,00               |                |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)   | 0,00               |                |
| VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)  | 0,00               |                |
| VARIÇÃO 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)]  | 6.303.528,86       |                |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)  | 4.943.956,15       |                |

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| CN-SIFPM   | MUNICÍPIO DE TIETÊ | CONAM    |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                    |          |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO  |                    |          |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)  |                    | Em reais |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   |                    |          |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |                    |          |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 9.920.341,54       |          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS  |                    |          |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais   | 9.920.341,54       |          |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 0,00               |          |
| CONAM-RREO6-2024   |                    |          |

|                                    |   |  |                                     |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| VLAMIR DE JESUS SANDEI<br>PREFEITO | RICARDO MORETTI MORALES<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS | FRANCISCO PEDRO DALBONI<br>TECNICO EM CONTABILIDADE<br>T. C. - CRC-1SPI60932/0-1 | OSMAR RUY FILHO<br>CONTROLE INTERNO |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|

| MUNICÍPIO DE TIETÊ  |  | CONAM  |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária   |  | R\$ 1,00   |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |
| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida   |  |  |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |
| Orçamentos Fiscal e Da Seguridade Social  |  |  |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |
| Período de Referência: SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024  |  |  |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |
| Especificação   |  | SET/23   | OUT/23        | NOV/23        | DEZ/23        | JAN/24        | FEV/24        | MAR/24        |  |  |  |  |  |
| Especificação   |  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  |  | 17.807.079,93                                      | 19.462.367,23 | 18.923.315,05 | 23.351.331,86 | 25.440.590,18 | 20.931.636,72 | 26.229.461,20 |  |  |  |  |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   |  | 3.068.953,16                                       | 3.386.305,93  | 3.006.645,64  | 4.692.989,03  | 2.042.757,27  | 2.993.893,40  | 9.782.494,14  |  |  |  |  |  |
| IPTU  |  | 777.955,82   | 778.311,54    | 789.418,08    | 1.001.597,46  | 249.675,71    | 1.032.540,63  | 7.738.116,93  |  |  |  |  |  |
| ISS   |  | 1.324.684,65                                       | 1.298.148,44  | 1.277.438,20  | 1.319.756,33  | 1.315.240,00  | 1.202.353,61  | 1.241.329,06  |  |  |  |  |  |
| IPI   |  | 146.490,52   | 352.500,05    | 265.787,39    | 649.591,08    | 93.958,96     | 177.126,45    | 183.499,67    |  |  |  |  |  |
| IRRF  |  | 566.120,36   | 606.704,48    | 565.441,33    | 1.451.167,04  | 332.744,61    | 510.145,82    | 546.289,40    |  |  |  |  |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  |  | 253.701,81   | 350.641,42    | 108.560,64    | 270.877,12    | 51.137,99     | 71.726,89     | 73.258,88     |  |  |  |  |  |
| Contribuições   |  | 119.445,23   | 121.256,30    | 120.348,25    | 137.048,22    | 156.576,37    | 157.315,78    | 7.401,58      |  |  |  |  |  |
| Receita Patrimonial   |  | 546.966,47   | 447.954,14    | 434.118,57    | 371.982,15    | 330.021,31    | 311.279,41    | 371.448,01    |  |  |  |  |  |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   |  | 527.656,92   | 429.359,87    | 419.359,76    | 355.076,17    | 309.576,40    | 293.954,34    | 350.969,35    |  |  |  |  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  |  | 19.309,55  | 18.594,27     | 14.758,81     | 16.908,98     | 20.444,91     | 17.325,07     | 20.478,66     |  |  |  |  |  |
| 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   |  | 1.433.148,03                                       | 1.476.668,79  | 1.498.106,90  | 1.679.001,30  | 1.528.520,59  | 1.587.145,48  | 1.617.781,81  |  |  |  |  |  |
| Transferências Correntes  |  | 12.520.014,07                                      | 13.913.823,89 | 13.387.953,86 | 16.253.975,70 | 21.269.269,30 | 15.786.217,14 | 14.305.804,47 |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte do FPM   |  | 3.064.041,37                                       | 2.849.801,53  | 3.697.273,39  | 5.879.965,06  | 4.016.584,08  | 5.545.572,99  | 3.436.284,59  |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte do ICMS  |  | 4.529.397,55                                       | 5.216.853,93  | 4.063.722,54  | 4.788.438,71  | 4.987.646,50  | 3.815.749,57  | 4.275.426,42  |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte do IPVA  |  | 318.072,95   | 287.996,17    | 266.312,29    | 427.862,19    | 5.755.784,50  | 1.616.516,66  | 1.340.818,20  |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte do ITR   |  | 180.417,16   | 333.593,71    | 48.308,44     | 48.542,29     | 18.611,10     | 1.756,60      | 2.874,69      |  |  |  |  |  |
| Transferências da LC 87/1996  |  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
| Transferências da LC 61/1989  |  | 24.208,31  | 34.949,88     | 26.601,15     | 28.221,03     | 32.991,57     | 25.603,59     | 27.528,34     |  |  |  |  |  |
| Outras Transferências Correntes   |  | 2.778.683,27                                       | 3.262.048,16  | 2.642.748,48  | 3.141.924,44  | 4.837.439,47  | 3.281.800,21  | 3.250.878,53  |  |  |  |  |  |
| Outras Receitas Correntes   |  | 1.625.193,46                                       | 1.928.580,51  | 2.642.987,57  | 1.939.016,98  | 1.620.212,08  | 1.499.217,52  | 1.971.993,70  |  |  |  |  |  |
| Outras Receitas Correntes   |  | 118.552,97   | 116.358,18    | 476.141,83    | 216.335,46    | 113.445,34    | 95.785,51     | 144.531,19    |  |  |  |  |  |
| DEDUÇÕES (II)   |  | 1.535.012,99                                       | 1.744.641,18  | 1.620.679,29  | 1.872.834,81  | 2.970.923,99  | 2.195.695,68  | 1.817.660,42  |  |  |  |  |  |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência  |  | 434,05   | 434,05        | 454,23        | 868,10        | 456,19        | 456,19        | 456,19        |  |  |  |  |  |
| 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  |  | 1.534.578,34                                       | 1.744.207,13  | 1.620.225,06  | 1.871.966,71  | 2.970.467,80  | 2.195.239,49  | 1.817.204,23  |  |  |  |  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)   |  | 16.272.067,94                                      | 17.717.726,05 | 17.302.635,76 | 21.478.497,05 | 22.469.666,19 | 18.735.941,04 | 24.411.800,78 |  |  |  |  |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)  |  | 2.751,78   | 2.505,77      | 2.436,87      | 2.095,12      | 4.959,74      | 7.506,62      | 6.232,93      |  |  |  |  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)  |  | 16.269.315,76                                      | 17.715.220,28 | 17.300.198,89 | 21.476.401,93 | 22.464.706,45 | 18.728.434,42 | 24.405.567,85 |  |  |  |  |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)  |  | 71.280,00  | 77.976,42     | 71.280,00     | 199.716,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (CF,art.198,p11)(VII) |  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 156.860,00    | 124.256,00    | 124.256,00    |  |  |  |  |  |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)  |  | 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 PESSOAL (IX) = (V-VII-VIII)   |  | 16.198.035,76                                      | 17.637.243,86 | 17.228.918,89 | 21.276.685,93 | 22.307.846,45 | 18.604.178,42 | 24.281.311,85 |  |  |  |  |  |

CONAM-RR03-2024

| ESPECIFICAÇÃO   | MUNICÍPIO DE TIETÊ                                 |               |               |               |               |                          |                |  |  |  |  |  | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
|   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |                          |                |  |  |  |  |  |                          |
|   | ABR/24   | MAI/24        | JUN/24        | JUL/24        | AGO/24        | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | CONAM          |  |  |  |  |  |                          |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 21.568.625,45                                      | 20.004.655,57 | 21.311.182,84 | 21.976.214,32 | 18.908.939,87 | 255.915.400,22           | R\$ 1,00       |  |  |  |  |  |                          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 3.231.376,90                                       | 3.104.147,01  | 3.228.174,80  | 3.735.751,71  | 3.337.585,40  | 45.611.074,39            | 274.538.896,08 |  |  |  |  |  |                          |
| IPTU  | 1.078.972,32                                       | 1.018.036,75  | 1.084.513,45  | 964.988,23    | 878.816,23    | 17.392.943,15            | 48.618.573,46  |  |  |  |  |  |                          |
| ISS   | 1.321.651,55                                       | 1.318.480,90  | 1.322.304,17  | 1.379.701,03  | 1.498.693,39  | 15.813.781,53            | 20.380.160,41  |  |  |  |  |  |                          |
| ITR   | 175.044,25   | 113.957,13    | 186.862,65    | 753.579,79    | 167.791,64    | 3.266.189,78             | 16.937.420,63  |  |  |  |  |  |                          |
| IRRF  | 545.462,57   | 604.130,73    | 563.634,53    | 583.692,07    | 574.540,35    | 7.450.073,29             | 6.942.432,21   |  |  |  |  |  |                          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 110.246,21   | 49.541,50     | 70.860,00     | 57.790,59     | 217.743,59    | 1.686.086,64             | 1.326.572,75   |  |  |  |  |  |                          |
| Contribuições   | 302.811,74   | 164.765,20    | 164.811,09    | 151.307,40    | 136.440,33    | 1.739.527,49             | 1.852.096,21   |  |  |  |  |  |                          |
| Receita Patrimonial   | 261.610,00   | 365.538,57    | 339.418,56    | 325.264,36    | 342.088,20    | 4.447.689,75             | 4.808.401,43   |  |  |  |  |  |                          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 241.296,09   | 346.916,74    | 321.913,05    | 306.665,62    | 322.236,61    | 4.224.980,92             | 4.583.255,89   |  |  |  |  |  |                          |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 20.313,91  | 18.628,74     | 17.505,51     | 18.598,74     | 19.851,59     | 222.708,83               | 225.145,54     |  |  |  |  |  |                          |
| 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   | 1.637.826,61                                       | 1.656.172,43  | 1.751.118,13  | 1.712.835,62  | 1.625.176,34  | 19.203.502,03            | 16.483.085,00  |  |  |  |  |  |                          |
| Transferências Correntes  | 15.986.474,76                                      | 14.546.432,83 | 15.639.254,63 | 15.840.506,00 | 13.329.300,69 | 182.779.027,34           | 200.930.779,26 |  |  |  |  |  |                          |
| Cota-Parte do FPM   | 3.607.382,89                                       | 4.197.175,14  | 4.506.496,09  | 4.884.860,12  | 3.821.053,82  | 49.506.491,07            | 54.730.562,65  |  |  |  |  |  |                          |
| Cota-Parte do ICMS  | 5.193.347,59                                       | 4.084.771,84  | 4.623.957,28  | 5.457.363,33  | 4.319.167,23  | 55.355.842,49            | 62.158.196,68  |  |  |  |  |  |                          |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.268.501,63                                       | 1.147.405,45  | 292.626,60    | 378.411,53    | 360.837,50    | 13.461.150,67            | 18.077.711,78  |  |  |  |  |  |                          |
| Cota-Parte do ITR   | 3.587,96   | 1.104,89      | 0,92          | 0,00          | 7.161,74      | 645.959,50               | 386.361,55     |  |  |  |  |  |                          |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00           |  |  |  |  |  |                          |
| Transferências da LC 61/1989  | 37.660,06  | 28.080,32     | 35.558,88     | 39.918,10     | 43.079,45     | 384.400,68               | 430.092,06     |  |  |  |  |  |                          |
| Transferências do FUNDEF  | 3.813.994,46                                       | 3.072.689,59  | 3.163.074,73  | 3.761.134,89  | 3.041.916,86  | 40.048.333,09            | 42.489.595,54  |  |  |  |  |  |                          |
| Outras Transferências Correntes   | 2.062.000,17                                       | 2.015.205,60  | 3.017.540,13  | 1.318.818,03  | 1.736.084,09  | 23.376.849,84            | 22.658.259,00  |  |  |  |  |  |                          |
| Outras Receitas Correntes   | 148.325,44   | 167.959,53    | 188.405,63    | 210.349,23    | 138.348,91    | 2.134.579,22             | 1.845.960,72   |  |  |  |  |  |                          |
| DEDUÇÕES (II)   | 2.022.357,53                                       | 1.892.125,35  | 1.892.269,34  | 1.759.739,94  | 1.710.555,04  | 23.034.694,96            | 34.119.400,70  |  |  |  |  |  |                          |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência  | 456,19   | 505,05        | 480,62        | 480,62        | 480,62        | 5.962,10                 | 6.105,03       |  |  |  |  |  |                          |
| 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 FUNDEF  | 2.022.101,34                                       | 1.891.620,30  | 1.891.788,72  | 1.759.259,32  | 1.710.074,42  | 23.028.732,86            | 34.113.295,67  |  |  |  |  |  |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)   | 19.546.067,92                                      | 18.112.530,22 | 19.418.913,50 | 20.216.474,38 | 17.198.384,83 | 232.880.705,26           | 240.419.495,38 |  |  |  |  |  |                          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)  | 6.503,35   | 6.878,96      | 6.381,12      | 5.902,52      | 7.156,27      | 61.311,05                | 51.521,51      |  |  |  |  |  |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)  | 19.539.564,57                                      | 18.105.651,26 | 19.412.532,38 | 20.210.571,86 | 17.191.228,56 | 232.819.394,21           | 240.367.973,87 |  |  |  |  |  |                          |
| (-) 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          | 420.252,42               | 0,00           |  |  |  |  |  |                          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (CF,art.198,pl1)(VII) | 121.432,00   | 121.432,00    | 115.784,00    | 115.784,00    | 115.784,00    | 995.588,00               | 1.297.254,72   |  |  |  |  |  |                          |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)  | 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 PESSOAL (IX) = (V-VII-VIII)   | 19.418.132,57                                      | 17.984.219,26 | 19.296.748,38 | 20.094.787,86 | 17.075.444,56 | 231.403.553,79           | 239.070.719,15 |  |  |  |  |  |                          |

Nota: Após a Reforma Previdenciária, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas previdência, a luz das normas constitucionais.

VILAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO

RICARDO MORETTI MORALES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY FILHO  
CONTROLE INTERNO

| PODER / ORGAO                            | MUNICÍPIO DE TIETÊ  |                         |                          |                         |                          |                         |                                |                         |                          |                         |                          |                         | Em Reais |
|--|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
|  | Relatório Resumido da Execução Orçamentária                           |                         |                          |                         |                          |                         |                                |                         |                          |                         |                          |                         |          |
|  | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão                    |                         |                          |                         |                          |                         |                                |                         |                          |                         |                          |                         |          |
|  | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.                             |                         |                          |                         |                          |                         |                                |                         |                          |                         |                          |                         |          |
|  | Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO |                         |                          |                         |                          |                         |                                |                         |                          |                         |                          |                         |          |
|  | Restos a Pagar Processados  |                         |                          |                         |                          |                         | Restos a Pagar Não Processados |                         |                          |                         |                          |                         |          |
|  | Inscritos   |                         | Inscritos                |                         | Inscritos                |                         | Inscritos                      |                         | Inscritos                |                         | Inscritos                |                         |          |
|  | Em Exercícios Anteriores  | Em 31 de dezembro/ 2023 | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2023 | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2023 | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro/ 2023 | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2023 | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2023 |          |
|  | (a)   | (b)                     | (c)                      | (d)                     | (e)=(a+b)-(c+d)          | (f)                     | (g)                            | (h)                     | (i)                      | (j)=(f+g)-(i+h)         | (k)                      | (l)=(e+k)               |          |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORÇAM.) (I)   | 349.935,46  | 9.608.037,01            | 9.582.829,92             | 0,00                    | 375.142,55               | 1.767.445,39            | 12.945.755,50                  | 7.914.897,04            | 7.768.733,70             | 3.428.732,61            | 3.515.734,58             | 3.890.877,13            |          |
| PODER LEGISLATIVO                        | 0,00  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 12.451,91                      | 11.871,91               | 11.871,91                | 580,00                  | 0,00                     | 0,00                    |          |
| CÂMARA MUNICIPAL                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 12.451,91                      | 11.871,91               | 11.871,91                | 580,00                  | 0,00                     | 0,00                    |          |
| PODER EXECUTIVO                          | 349.935,46  | 9.608.037,01            | 9.582.829,92             | 0,00                    | 375.142,55               | 1.767.445,39            | 12.933.303,59                  | 7.903.025,13            | 7.756.861,79             | 3.428.152,61            | 3.515.734,58             | 3.890.877,13            |          |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                     |   |                         |                          |                         |                          |                         |                                |                         |                          |                         |                          |                         |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL                     |   |                         |                          |                         |                          |                         |                                |                         |                          |                         |                          |                         |          |
| GABINETE DO PREFEITO                     | 0,00  | 132.633,56              | 132.633,56               | 0,00                    | 0,00                     | 14.430,61               | 58.987,37                      | 20.581,27               | 20.581,27                | 23.499,95               | 29.336,76                | 29.336,76               |          |
| *SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODE      | 3.097,00  | 674.003,63              | 674.003,63               | 0,00                    | 3.097,00                 | 84.187,06               | 244.055,57                     | 180.180,73              | 180.052,23               | 23.546,60               | 124.643,80               | 127.740,80              |          |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                   | 4.238,57  | 160.777,97              | 160.777,97               | 0,00                    | 4.238,57                 | 766,78                  | 57.720,82                      | 50.689,40               | 50.689,40                | 16,80                   | 7.781,40                 | 12.019,97               |          |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO       | 0,00  | 372.680,53              | 372.680,53               | 0,00                    | 0,00                     | 39.868,18               | 3.688.678,87                   | 1.023.441,12            | 2.140.824,86             | 265.212,74              | 564.281,07               | 564.281,07              |          |
| *SECRETARIA DE SERVIÇOS                  | 2.550,94  | 921.144,78              | 921.143,88               | 0,00                    | 2.551,84                 | 2.395,78                | 1.864.540,05                   | 1.390.845,21            | 1.380.591,39             | 241.131,70              | 243.683,54               | 243.683,54              |          |
| *SECRETARIA DE SAÚDE E MEDIC. PREVEN     | 977,91  | 2.495.388,76            | 2.489.389,99             | 0,00                    | 6.976,68                 | 586.654,10              | 1.694.869,22                   | 1.069.060,37            | 1.070.588,38             | 434.535,44              | 907.852,02               | 914.828,70              |          |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                   | 331.674,40  | 2.918.461,92            | 2.905.026,26             | 0,00                    | 345.110,66               | 638.623,18              | 2.275.236,65                   | 1.617.689,37            | 1.722.794,11             | 75.113,49               | 756.530,28               | 1.101.640,34            |          |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E      | 2.296,64  | 223.515,04              | 223.515,04               | 0,00                    | 2.296,64                 | 8.503,26                | 232.641,23                     | 145.626,93              | 145.626,93               | 350,16                  | 20.404,07                | 22.700,71               |          |
| SECR. MEIO AMBIENTE, AGRIC. E DES. SU    | 0,00  | 76.609,95               | 76.609,95                | 0,00                    | 0,00                     | 6.729,61                | 79.178,84                      | 24.303,18               | 24.303,18                | 17.893,80               | 61.255,11                | 61.255,11               |          |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO       | 0,00  | 521.146,59              | 515.374,83               | 0,00                    | 5.771,76                 | 118.497,99              | 409.325,48                     | 242.359,36              | 241.016,32               | 13.866,14               | 98.355,26                | 103.455,26              |          |
| SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. S       | 5.100,00  | 222.731,45              | 222.731,45               | 0,00                    | 5.100,00                 | 57.194,66               | 316.268,56                     | 261.565,09              | 261.241,82               | 13.061,89               | 51.124,08                | 51.124,08               |          |
| SECRETARIA DE TURISMO E COORDENAÇ        | 0,00  | 39.210,21               | 39.210,21                | 0,00                    | 0,00                     | 30.552,95               | 34.861,34                      | 13.061,89               | 13.061,89                | 109.296,57              | 32.100,98                | 32.100,98               |          |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS         | 0,00  | 118.269,05              | 118.269,05               | 0,00                    | 0,00                     | 18.358,57               | 196.089,61                     | 75.028,83               | 75.028,83                | 926,19                  | 2.878,64                 | 2.878,64                |          |
| SECRET. DE DESENVOLV. ECON. E SUSTEN     | 0,00  | 7.070,74                | 7.070,74                 | 0,00                    | 0,00                     | 362,36                  | 10.541,90                      | 7.320,03                | 7.320,03                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |          |
| TOTAL DA PREFEITURA                      | 349.935,46  | 8.885.312,48            | 8.860.105,39             | 0,00                    | 375.142,55               | 1.627.305,69            | 11.165.660,92                  | 6.363.145,65            | 6.216.982,31             | 3.409.395,78            | 3.166.588,52             | 3.541.731,07            |          |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                   |   |                         |                          |                         |                          |                         |                                |                         |                          |                         |                          |                         |          |
| SMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGU      | 0,00  | 722.724,53              | 722.724,53               | 0,00                    | 0,00                     | 140.139,70              | 1.767.642,67                   | 1.539.879,48            | 1.539.879,48             | 18.756,83               | 349.146,06               | 349.146,06              |          |
| RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTARIOS) (II) | 0,00  | 244.860,79              | 244.860,79               | 0,00                    | 0,00                     | 150.228,20              | 174.740,59                     | 40.163,29               | 40.163,29                | 46.354,51               | 238.450,99               | 238.450,99              |          |
| (TOTAL (III)=(I + II)                    | 349.935,46  | 9.852.897,80            | 9.827.690,71             | 0,00                    | 375.142,55               | 1.917.673,59            | 13.120.496,09                  | 7.955.060,33            | 7.808.896,99             | 3.475.087,12            | 3.754.185,57             | 4.129.328,12            |          |

OSMAR RUY FILHO  
CONTROLE INTERNO

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

RICARDO MORETTI MORALES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO

CONAM-RR07-2024



| CN-SIFPM  |  | MUNICÍPIO DE TIETE                       |         | 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: SETEMBRO/2023 a AGOSTO/2024  |  | R\$ 1,00                                 |         |              |  |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)  |  | VALOR                                    | % SOBRE | RCL AJUSTADA |  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   |  |  |         |              |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |  |  |         |              |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF)  |  |  |         |              |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16, da CF)  |  |  |         |              |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, par.11) |  |  |         |              |  |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais   |  |  |         |              |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)   |  |  |         |              |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)  |  |  |         |              |  |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)   |  |  |         |              |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII)=(0,95 x IX) (parágrafo único do artigo 22 da LRF)  |  |  |         |              |  |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1 do artigo 59 da LRF)  |  |  |         |              |  |
| CONAM-RGFI-2024   |  |  |         |              |  |
|   |  | 232.880.705,26                           |         |              |  |
|   |  | 61.311,05                                |         |              |  |
|   |  | 420.252,42                               |         |              |  |
|   |  | 995.588,00                               |         |              |  |
|   |  | 0,00                                     |         |              |  |
|   |  | 231.403.553,79                           |         |              |  |
|   |  | 109.560.352,00                           | 47,34   |              |  |
|   |  | 124.957.919,04                           | 54      |              |  |
|   |  | 118.710.023,09                           | 51,3    |              |  |
|   |  | 112.462.127,14                           | 48,6    |              |  |

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

RICARDO MORETTI MORALES  
SECRETARIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
T.C. - CRC-15PI60932/0-1

OSMAR ROY 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: AGOSTO/2024 - 2o. QUADRIMESTRE  |                             |                            |                       |                       |       |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")  |                             |                            |                       | R\$ 1,00              |       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |       |
|  |                             | Ate o 1o.Quadrimestre      | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)  | 7.850.114,85                | 7.706.491,75               | 7.562.883,62          |                       |       |
| Divida Mobiliária  |                             |                            |                       |                       |       |
| Divida Contratual  | 7.492.106,95                | 7.491.686,93               | 7.491.281,88          |                       |       |
| Empréstimos  | 7.492.106,95                | 7.491.686,93               | 7.491.281,88          |                       |       |
| Internos   | 7.492.106,95                | 7.491.686,93               | 7.491.281,88          |                       |       |
| 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 Dívidas   | 358.007,90                  | 214.804,82                 | 71.601,74             |                       |       |
| DEDUÇÕES (II)  | 26.489.812,47               | 48.912.798,43              | 42.466.324,54         |                       |       |
| Disponibilidade de Caixa 1   | 25.978.733,99               | 48.364.639,94              | 41.860.453,56         |                       |       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 38.535.634,26               | 50.353.189,66              | 43.887.708,53         |                       |       |
| (-) Restos a Pagar Processados   | 10.335.356,99               | 328.010,82                 | 375.142,55            |                       |       |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 2.221.543,28                | 1.606.538,90               | 1.652.112,42          |                       |       |
| Demais Haveres Financeiros   | 514.965,42                  | 548.158,49                 | 605.870,98            |                       |       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)  | -18.639.697,62              | -41.206.306,68             | -34.903.440,92        |                       | 0,00  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 219.661.266,75              | 227.359.609,72             | 232.880.705,26        |                       | 0,00  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 317.499,64                  | 342.702,28                 | 61.311,05             |                       | 0,00  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                      | 219.343.767,11              | 227.016.907,44             | 232.819.394,21        |                       | 0,00  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)  | 3,57                        | 3,39                       | 3,24                  |                       | 0,00  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)   | -8,50                       | -18,15                     | -14,98                |                       | 0,00  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%   | 263.212.520,53              | 272.420.288,92             | 279.383.273,05        |                       | 0,00  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%   | 236.891.268,47              | 245.178.260,03             | 251.444.945,74        |                       | 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   | 1.169.507,64                | 7.530,68                   | 3.765,36              |                       |       |
| PASSIVO ATUARIAL   |                             |                            |                       |                       |       |
| RP NÃO-PROCESSADOS   | 14.905.645,95               | 7.939.718,66               | 3.754.185,57          |                       |       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO   |                             |                            |                       |                       |       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP   |                             |                            |                       |                       |       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS   |                             |                            |                       |                       |       |
| CONAM-RGF2-2024  |                             |                            |                       |                       |       |
| DETALHAMENTO   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |       |
|  |                             | Ate o 1o.Quadrimestre      | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |       |
| Programa de Modernização da Administração Pública - PMAT   |                             |                            |                       |                       |       |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ   |                             |                            |                       |                       |       |

NOTAS:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo. Porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (não de forma automática) e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
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 deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e não pagos".

VILAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO

RICARDO MORETTI MORALES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY FILHO  
CONTROLE INTERNO

| MUNICÍPIO DE TIETÊ   |  | CONAM                         |                                    |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL   |  |                               |                                    |
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |  |                               |                                    |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |  |                               |                                    |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO/2024 - 2o. 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   |  | 35.800,77                     | 35.800,77                          |
| Interna  |  | 35.800,77                     | 35.800,77                          |
| 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)  |  | 35.800,77                     | 35.800,77                          |
| 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                               |
| <b>TOTAL (III)</b>   |  | <b>35.800,77</b>              | <b>35.800,77</b>                   |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  |  | Valor                         | % Sobre a RCL AJUSTADA             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  |  | 232.880.705,26                | -                                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (parágrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)    |  | 61.311,05                     | -                                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDÍVIDAMENTO (VI)=(IV-V)                              |  | 232.819.394,21                | -                                  |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  |  |                               |                                    |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)                             |  | 35.800,77                     | 0,01                               |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               |  | 37.251.103,07                 | 16,00                              |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do parágrafo 1o. do artigo 59 da LRF)   |  | 33.525.992,76                 | 14,40                              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA   |  | 0,00                          | 0,00                               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA |  | 16.297.357,59                 | 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-RGF4-2024

Notas:

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.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

RICARDO MORETTI MORALES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY FILHO  
CONTROLE INTERNO

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETE em: 17/09/2024 16:31.

| 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 AGOSTO/2024 - 2o. QUADRIMESTRE                         |  |  |                        |          |
| LRF, art. 48 - Anexo 6   |  |  |                        | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE               |                        |          |
| Receita Corrente Líquida   |  | 232.880.705,26                         |                        |          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |  | 232.819.394,21                         |                        |          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |  | 231.403.553,79                         |                        |          |
| DESPESA COM PESSOAL  |  | VALOR                                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA |          |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  |  | 109.560.352,00                         |                        | 47,34    |
| Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >                               |  | 124.957.919,04                         |                        | 54,00    |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >                              |  | 118.710.023,09                         |                        | 51,30    |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >                  |  | 112.462.127,14                         |                        | 48,60    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |          |
| Dívida Consolidada Líquida   |  | -34.903.440,92                         |                        | -14,98   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 279.383.273,05                         |                        | 120,00   |
| GARANTIAS DE VALORES   |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |          |
| Total das Garantias Concedidas   |  | 0,00                                   |                        | 0,00     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 51.220.266,72                          |                        | 22,00    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |  | VALOR                                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA |          |
| Operações de Crédito Internas e Externas   |  | 35.800,77                              |                        | 0,01     |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 37.251.103,07                          |                        | 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 |  | 16.297.357,59                          |                        | 7,00     |

CONAM-RGF6-2024

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO

RICARDO MORETTI MORALES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

OSMAR RUY FILHO  
CONTROLE INTERNO