



Sumário

• PODER EXECUTIVO	
Decreto	02
• PODER LEGISLATIVO	
Portaria	04
Resolução	07
Compras e Licitação	08
• AUTARQUIA	
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)	09
• SECRETARIAS	
Administração e Modernização	09
Finanças	10

EXPEDIENTE

Imprensa Oficial Digital de Tietê

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

Órgão Produzido Pela Secretaria de Governo e Coordenação

Secretário: Sulleiman Schiavi Nicolosi

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

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

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

DECRETO**Prefeitura do Município de Tietê****ESTADO DE SÃO PAULO****DECRETO Nº 7.518/2024*****"Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar no valor de R\$215.757,00***

VLAMIR DE JESUS SANDEI, Prefeito do Município de Tietê, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social, de conformidade com o que dispõe o Inciso I, Artigo 8º, da Lei nº 3.978, de 19 de dezembro de 2023, em favor da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, Crédito Suplementar no valor de R\$215.757,00 (duzentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.

Artigo 2º - O crédito autorizado no Artigo 1º, será coberto com recursos a que alude o Inciso II, § 1º, do Artigo 43, da Lei nº. 4.320, de 17 de Março de 1964.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data e será publicado na Imprensa Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário.

Tietê, 22 de Março de 2024.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO:	07.00	-	SECRETARIA DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA						
UNIDADE:	07.01	-	ATENÇÃO BÁSICA						
ANEXO I				CRÉDITO SUPLEMENTAR					
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto		E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor
1001	-	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE							R\$22.500,00
		ATIVIDADE							
10		Saúde							R\$22.500,00
10.301		Atenção Básica							R\$22.500,00
10.301	1001	Atenção Básica à Saúde							R\$22.500,00
10.301	1001.2-002	Funcionamento do Centro Odontológico	S	3.3	90	05	3010048		R\$22.500,00
TOTAL – FISCAL									R\$.....
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL									R\$22.500,00
TOTAL – GERAL									R\$22.500,00

ÓRGÃO:	07.00	-	SECRETARIA DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA						
UNIDADE:	07.03	-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
ANEXO I				CRÉDITO SUPLEMENTAR					
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto		E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor
1004	-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE							R\$193.257,00
		ATIVIDADE							
10		Saúde							R\$193.257,00
10.304		Vigilância Sanitária							R\$193.257,00
10.304	1004	Vigilância em Saúde							R\$193.257,00
10.304	1004.2-019	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde	S	3.3	90	02	3010049		R\$193.257,00
TOTAL – FISCAL									R\$.....
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL									R\$193.257,00
TOTAL – GERAL									R\$193.257,00

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 17/2024

“Dispõe sobre abono de falta em sessão ordinária”.

O Presidente da Câmara Municipal de Tietê, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas nos artigos: 25, VI, “i”, 30, II, “a” e 323, § 1º, I e § 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê,

RESOLVE:

Abonar a falta do vereador Ângelo Rafael Belírio Silveira de Mélo na Sessão Ordinária realizada no dia 19 de março de 2024.

Registre-se, e cumpra-se

Câmara Municipal de Tietê/SP, 25 de março de 2024.

ADRIANO ARONCHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal de Tietê
e afixada no local de costume em 25/03/2024.

Robson Momi
Analista Legislativo

PORTARIA Nº 18/2024

Dispõe sobre alteração do anexo I da Portaria nº 15/2022, de 1º de fevereiro de 2022, que “Regulamenta a jornada de trabalho dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Tietê/SP”.

O Presidente da Câmara Municipal de Tietê, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 30, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno, e artigo 52 da Lei Municipal nº 3848/2021,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica alterado a partir de 1º de abril de 2024, o Anexo I da Portaria nº 15/2022, que passa a vigorar da seguinte forma:

ANEXO I

CARGO	SERVIDOR	JORNADA DIÁRIA
Diretora Geral	Walmara Celso Baldini	08h00min às 12h00min Intervalo – 1h00min 13h00min às 16h12min
Wingleston Felipe dos Santos Foltran	Assessor de Gabinete	08h00min às 11h00min Intervalo – 1h30min 12h30min às 16h42min
Procuradora Jurídica	Leticia Aparecida Alves Lima	8h00min às 12h00min
Oficial Legislativo de Recursos Humanos	Paulo Sérgio Biscaro de Souza	8h00min às 12h00min Intervalo – 15min 12h15min às 14h15min
Oficial Legislativo de Compras e Licitações	Amanda Maria Pescarini Abrantes	08h00min às 12h00min Intervalo – 1h00min 13h00min às 16h00min
Auxiliar Legislativo de Serviços Gerais	Lívia Dal Pozzo Ercolim Vire	8h00min às 11h00min Intervalo – 15min 11h15min às 14h15min
Copeira	Cristina Hillbruner Schwingel	08h00min às 12h00min Intervalo – 1h00min 13h00min às 17h00min
Segurança Patrimonial	Márcio Magalhães	08h00min às 12h00min Intervalo – 1h00min 13h00min às 17h00min
Analista Legislativo	Robson Momi	7h48min às 12h30min Intervalo – 2h00min 14:30h às 17h00min
Analista Financeiro	Carlos Vinicius Pascoli Faria	08h00min às 11h00min Intervalo – 15min 11h15min às 14h15min
Oficial Legislativo de Orçamento e Contabilidade	Luis Fernando Pasquoto de Souza	09h00min às 13h00min Intervalo – 01h00min 14h00min às 16h00min

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no quadro de aviso da Câmara e será publicada na Imprensa Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 24/2023, de 27 de março de 2023.

Câmara Municipal de Tietê/SP, 26 de março de 2024.

ADRIANO ARONCHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal de Tietê e afixada no local de costume em 26/03/2024.

Robson Momi
Analista Legislativo

O Presidente em exercício da Câmara Municipal de Tietê, Estado de São Paulo,
Faz saber que a Câmara Municipal de Tietê aprovou, e ele promulga a seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO Nº 03/2024

Altera a Resolução nº 04/2021, que “Dispõe sobre a Reorganização Administrativa da Câmara Municipal de Tietê, e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ DECRETA:

Artigo 1º – Fica alterado o Anexo II, da Resolução nº 04/2021, no que se refere ao cargo de provimento efetivo denominado “Copeira”, que passará a vigorar com a seguinte redação:

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA (SEMANAL)	ESCOLARIDADE	ESPECIFICAÇÕES
Copeira	01	40 horas	Ensino Fundamental Incompleto	

Artigo 2º – Fica revogado o inciso V do § 11 do art. 7º, da Resolução nº 04/2021.

Artigo 3º - Esta Resolução será publicada na Imprensa Oficial do Município, iniciando sua vigência em 1º de abril de 2024.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Eu, _____, (Robson Momi), Analista Legislativo da Câmara Municipal de Tietê, a digitei.

Tietê, 20 de março de 2024.

ADRIANO ARONCHI

PRESIDENTE

Registrada na Diretoria Geral da
Câmara Municipal de Tietê e afixada
no local de costume em 20/03/2024.

Robson Momi
Analista Legislativo

RESULTADO DA DISPENSA Nº 014/2024

CMT LEI Nº 14.133/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ/SP**RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2024 – DISPENSA nº 014/2024**

A Câmara Municipal de Tietê/SP, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados o **resultado da dispensa nº 014/2024**, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** as Empresas **COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO, GAFO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA e SUPERMERCADO CEREALIS TIETÊ LTDA** consagraram-se vencedoras da disputa com os respectivos valores totais, **R\$ 313,55 (trezentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), R\$ 359,66 (trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), R\$ 310,30 (trezentos e dez reais e trinta centavos) e R\$ 263,82 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos)**, respectivamente, tendo em vista que o critério de julgamento era o de menor valor unitário, 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.

Tietê, 25 de março de 2024.

Oficial Legislativo de Compras e Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO**DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 014/2024 - Processo Administrativo nº 027/2024****Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios.**Valor:** R\$ 1.247,33.

Respaldado no inciso II, do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, **RATIFICO** a Dispensa de Licitação, tendo cumprido todos os preceitos da orientação jurídica expedida através do Memorando PJ nº 30/2023, em favor das proponentes **COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO**, inscrita no CNPJ sob nº 47.253.745/0005-50, **GAFO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.746.404/0001-39, **CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 18.151.502/0001-89 e **SUPERMERCADO CEREALIS TIETÊ LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 49.005.200/0001-26, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios.

Tietê, 25 de março de 2024.

ADRIANO ARONCHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO****RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2024 – DISPENSA nº 44/2024**

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o resultado da dispensa nº 44/2024, que tem como objeto a aquisição de materiais de escritório. Consagraram-se vencedoras da disputa as Empresas abaixo relacionadas, com os valores em cada item da Dispensa, tendo em vista o critério de julgamento menor valor unitário, enquadrando-se, portanto, na dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, c/c Decreto nº11.871/2023.:

- RODRIGO TONELOTTO – CNPJ 02.514.617/0001-50 para os itens: 01, 04, 05, 08, 09, 12, 13, 17, 19 e 20, totalizando R\$496,93;

- LEANDRO LUIS MONTEIRO CHERUBINI – CNPJ 46.491.524/0001-23 para os itens: 15 e 21, totalizando R\$49,30; e

- MARIA IRENE BUSO DA SILVA EPP para o fornecimento dos itens 02, 03, 06, 07, 10, 11, 14, 16, 18, 22, 23, 24 e 25, totalizando R\$ 2.493,95.

Tietê, 22 de março de 2024

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 49/2023**

Tomada de Preços nº 21/2022

Processo Administrativo nº 1315/2022

Órgão – PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETÊ

Contratada – IPÊ ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Objeto – “Contratação de empresa para Construção de Praças no Bairro Altos do Tietê, Bairro Terras de Santa Maria e no Terminal Rodoviário”;

DATA DA RESCISÃO: 25 de março de 2024.

CHAMAMENTO – CONCURSO PÚBLICO 02/2020

CONCURSO PÚBLICO - 02/2020										
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL										
ORDEM	CLASSIFICAÇÃO	NOME	RG	INSCRIÇÃO	CONCURSO	DT HOMOLOGAÇÃO	NÍVEL SALARIAL ANEXO II, LC 07/2019	SECRETARIA	PORTARIA	SITUAÇÃO
1	148º	CARINA FERNANDES CAMACHO	32.XXX.XXX-X	2000501696	02/2020	24/04/2020	"B II"	SE	XX.XXX	DESISTENTE
2	149º	ANA PAULA RAMOS BARREIRO	MG-21.XXX.XX4	2000504506	02/2020	24/04/2020	"B II"	SE	19.979	NOMEADA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

SECRETARIA DE FINANÇAS
Setor de Fiscalização Posturas e Comércio

EDITAL Nº 22/2024

Faço público pelo presente edital, que os contribuintes constantes deste, em virtude de se encontrarem em lugar incerto e não sabido, e tendo em vista os **Artigos 37 da Constituição Federal, 142 e seguintes do Código Tributário Nacional e 255 e 268 da LC 12/2006, Código Tributário Municipal, FICAM NOTIFICADOS**, para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste, contatem ao Setor de Fiscalização de Posturas e Comércio – Secretaria de Finanças/Tributação da Prefeitura do Município de Tietê pelo telefone (15) 3285-8755, a fim de tratar de assunto de seu interesse.

CONTRIBUINTE	NATUREZA DO EDITAL	CADASTRO DO IMÓVEL
Sermap Engenharia LTDA CNPJ - 34.060.681/0001-03	Auto de Infração 1374/2024 referente a notificação 122023101044 Infração ao artigo 34 da Lei 1.259/74	Cad:000011273060401
Sermap Engenharia LTDA CNPJ - 34.060.681/0001-03	Auto de Infração 1373/2024 referente a notificação 122023101036 Infração ao artigo 34 da Lei 1.259/74	Cad: 000011273059301

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

Tietê, 26 de março de 2024

Marcelo Pires
Chefe do Departamento de Fiscalização

Eliane Mara Martins
Agente de Fiscalização de Posturas e Comércio

Praça Dr. J. A. Corrêa, nº 55, Centro, CEP: 18530-000, Tietê/SP, Tel.: (15) 3285-8755
CNPJ: 46.634.598/0001-71 – site: www.tiete.sp.gov.br – link: <https://tiete.1doc.com.br>

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETE em: 26/03/2024 16:24.

RREO-Relatório Resumido da Execução Orçamentária-1º Bimestre de 2024.

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 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					
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)		49.610.000,00	46.255.452,53			4.913.785,79	10,62					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		19.003.500,00	17.118.466,38			1.282.216,34	7,49					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		3.540.500,00	3.221.502,09			271.085,41	8,41					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		19.025.000,00	18.371.760,29			2.517.593,61	13,70					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF		8.041.000,00	7.543.723,77			842.890,43	11,17					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		124.455.000,00	129.499.317,18			25.816.817,16	19,93					
Cota-Parte FPM		47.950.000,00	49.520.490,41			9.562.157,07	19,30					
Cota-Parte ITR		765.000,00	657.867,70			20.367,70	3,09					
Cota-Parte IPVA		14.350.000,00	19.330.634,50			7.372.301,16	38,13					
Cota-Parte ICMS		61.000.000,00	59.636.729,41			8.803.396,07	14,76					
Cota-Parte IPI-Exportação		390.000,00	383.595,16			58.595,16	15,27					
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 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		174.065.000,00	175.754.769,71			30.730.602,95	17,48					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100			
ATENÇÃO BASICA (IV)		*	*	5.943.350,44		2.324.353,71		1.888.137,10				
Despesas Correntes		*	*	5.943.350,44		2.324.353,71		1.888.137,10				
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		*	*	5.624.699,57		2.484.755,43		1.260.636,24				
Despesas Correntes		*	*	5.550.776,32		2.410.832,18		1.186.712,99				
Despesas de Capital		*	*	73.923,25		73.923,25		73.923,25				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		*	*	94.443,72		59.606,70		53.897,96				
Despesas Correntes		*	*	94.443,72		59.606,70		53.897,96				
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		*	*	497.917,15		290.859,77		244.351,87				
Despesas Correntes		*	*	492.040,01		290.859,77		244.351,87				
Despesas de Capital		*	*	5.877,14		0,00		0,00				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		*	*	0,00		0,00		0,00				
Despesas Correntes		*	*	0,00		0,00		0,00				
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		*	*	0,00		0,00		0,00				
Despesas Correntes		*	*	0,00		0,00		0,00				
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00				
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		*	*	0,00		0,00		0,00				
Despesas Correntes		*	*	0,00		0,00		0,00				
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)				12.160.410,88		5.159.575,61		3.447.023,17				

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)				Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024						R\$ 1,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs					DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)					12.160.410,88		5.159.575,61		3.447.023,17		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)											
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exerc.Anteriores (XIV)											
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)											
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					12.160.410,88		5.159.575,61		3.447.023,17		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									4.609.590,44		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)											
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)									549.985,17		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)											
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)									16,78		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO						
					SALDO INICIAL (no exercício atual) (h)		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (não aplicado) 1 (1)=(h - (i ou j))	
					DESPESAS EMPENHADAS (i)		DESPESAS LIQUIDADAS (j)		DESPESAS PAGAS (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)											
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)											
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (m)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MÍNIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RP/INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)	
Empenhos de 2024	4.609.590,44	12.160.410,88	7.550.820,44	2.972.229,23			2.498.218,54	459.183,95	14.826,74	7.535.993,70	
Empenhos de 2023	22.567.876,76	39.127.450,25	16.559.573,49	1.636.369,20			1.489.326,20	116.060,63	30.982,37	16.528.591,12	
Empenhos de 2022	21.744.454,74	27.928.368,61	6.183.913,87	1.943.116,37			1.586.090,16	39.237,94	317.788,27	5.866.125,60	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)											

CN-SIPPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				CONAM			
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024				R\$ 1,00			
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
		SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (Não Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))			
			EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)				
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 exercicio anterior)									
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)									
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)									
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		8.477.300,00	3.666.029,29	1.601.612,55		43,68			
Provenientes da União		8.096.000,00	3.077.398,10	1.330.731,36		43,24			
Provenientes dos Estados		381.300,00	588.631,19	270.881,19		46,02			
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00		0,00			
OUTRAS RECEITAS (XXX)		167.500,00	161.609,23	22.025,89		13,63			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)		8.644.800,00	3.827.638,52	1.623.638,44		44,74			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONOMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BASICA (XXXII)	*	*	531.392,13		443.064,54		434.811,72		
Despesas Correntes	*	*	531.392,13		443.064,54		434.811,72		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	1.386.246,71		704.614,30		530.570,58		
Despesas Correntes	*	*	1.378.446,14		704.614,30		530.570,58		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	*	*	120.205,58		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	120.205,58		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	*	*	72.140,53		62.183,63		45.066,81		
Despesas Correntes	*	*	72.140,53		62.183,63		45.066,81		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			2.109.984,95		1.209.862,47		1.012.555,12		

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024	R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	6.474.742,57		2.767.418,25		2.322.948,82		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	7.010.946,28		3.189.369,73		1.793.312,83		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	214.649,30		59.606,70		53.897,96		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	570.057,68		353.043,40		289.418,68		
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)	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			14.270.395,83		6.369.438,08		4.459.578,29		

CONAM-RRE012-2024

- 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 (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

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 EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)									
Em Reais									
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	247.382.910,00	247.170.375,44	41.206.519,61	16,67	41.206.519,61	16,67	205.963.855,83		
RECEITAS CORRENTES	247.382.910,00	247.170.375,44	41.206.519,61	16,67	41.206.519,61	16,67	205.963.855,83		
impostos, taxas e contribuições de melhoria	51.475.020,00	47.932.952,30	5.036.650,67	10,50	5.036.650,67	10,50	42.896.301,63		
impostos	49.610.000,00	46.255.452,53	4.913.785,79	10,62	4.913.785,79	10,62	41.341.666,74		
taxas	1.862.010,00	1.674.989,75	122.864,88	7,33	122.864,88	7,33	1.552.124,87		
contribuição de melhoria	3.010,00	2.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,02		
contribuições	1.832.000,00	1.840.558,83	313.892,15	17,05	313.892,15	17,05	1.526.666,68		
contribuições sociais	7.000,00	6.745,72	912,38	13,52	912,38	13,52	5.833,34		
contrib/custeio do serviço de iluminação publica	1.825.000,00	1.833.813,11	312.979,77	17,06	312.979,77	17,06	1.520.833,34		
receita patrimonial	6.794.505,00	6.328.014,52	641.300,72	10,13	641.300,72	10,13	5.686.713,80		
exploração do patrimônio imobiliário do estado	193.000,00	198.121,43	37.288,09	18,82	37.288,09	18,82	160.833,34		
valores mobiliários	6.580.005,00	6.111.576,35	603.612,63	9,87	603.612,63	9,87	5.507.963,72		
demais receitas patrimoniais	21.500,00	18.316,74	400,00	2,18	400,00	2,18	17.916,74		
receita de serviços	16.397.885,00	16.483.085,00	3.115.666,07	18,90	3.115.666,07	18,90	13.367.418,93		
serviços administrativos e comerciais gerais	16.397.885,00	16.483.085,00	3.115.666,07	18,90	3.115.666,07	18,90	13.367.418,93		
transferências correntes	168.899.000,00	172.638.946,11	31.889.779,15	18,47	31.889.779,15	18,47	140.749.166,96		
transferências da união e de suas entidades	62.086.000,00	62.202.889,20	10.464.555,62	16,82	10.464.555,62	16,82	51.738.333,58		
transferências de distrfederal e de suas entidades	64.602.000,00	67.273.856,87	13.438.856,85	19,97	13.438.856,85	19,97	53.835.000,02		
transferências dos municípios e de suas entidades	11.000,00	10.724,20	1.557,52	14,52	1.557,52	14,52	9.166,68		
transferências de outras instituições públicas	42.200.000,00	43.151.475,84	7.984.809,16	18,50	7.984.809,16	18,50	35.166.666,68		
outras receitas correntes	1.984.500,00	1.946.818,68	209.230,85	10,74	209.230,85	10,74	1.737.587,83		
multas administrativas, contratuais e judiciais	177.500,00	185.890,87	37.974,15	20,42	37.974,15	20,42	147.916,72		
indenizações, restituições e ressarcimentos	670.000,00	646.932,23	78.439,05	12,12	78.439,05	12,12	568.493,18		
demais receitas correntes	1.137.000,00	1.113.995,58	92.817,65	8,33	92.817,65	8,33	1.021.177,93		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.617.090,00	1.609.228,50	247.113,77	15,35	247.113,77	15,35	1.362.114,73		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	249.000.000,00	248.779.603,94	41.453.633,38	16,66	41.453.633,38	16,66	207.325.970,56		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	249.000.000,00	248.779.603,94	41.453.633,38	16,66	41.453.633,38	16,66	207.325.970,56		
DÉFICIT (VI) 1					0,00				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	249.000.000,00	248.779.603,94	41.453.633,38	16,66	41.453.633,38	16,66	207.325.970,56		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.619.716,15			7.619.716,15				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		7.619.716,15			7.619.716,15				

CONAM-RRRO1-2024

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ										CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA												
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)											Em Reais	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				(i)=(e-h)	Até o Bimestre (j)
(d)	(e)			(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	247.382.910,00	255.002.626,15	76.556.087,40	76.556.087,40	178.446.538,75	24.530.078,35	24.530.078,35	230.472.547,80	20.000.714,17	0,00		
DESPESAS CORRENTES	236.646.282,30	241.766.232,60	73.972.257,57	73.972.257,57	167.793.975,03	24.337.278,33	24.337.278,33	217.428.954,27	19.836.282,92	0,00		
pessoal e encargos sociais	124.387.482,30	124.719.196,33	12.454.683,43	12.454.683,43	112.264.512,90	12.411.101,35	12.411.101,35	112.308.094,98	11.016.184,64	0,00		
juros e encargos da dívida	1.380.000,00	1.380.000,00	535.887,10	535.887,10	844.112,90	234.464,30	234.464,30	1.145.535,70	151.593,66	0,00		
outras despesas correntes	110.878.800,00	115.667.036,27	60.981.687,04	60.981.687,04	54.685.349,23	11.691.712,68	11.691.712,68	103.975.323,59	8.668.504,62	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	10.686.627,70	13.226.393,55	2.583.829,83	2.583.829,83	10.642.563,72	192.800,02	192.800,02	13.033.593,53	164.431,25	0,00		
investimentos	10.316.620,00	12.856.385,85	2.225.822,13	2.225.822,13	10.630.563,72	121.198,48	121.198,48	12.735.187,37	92.829,71	0,00		
inversões financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
amortização da dívida	368.007,70	368.007,70	358.007,70	358.007,70	10.000,00	71.601,54	71.601,54	296.406,16	71.601,54	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
reserva de contingência	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.617.090,00	1.617.090,00	517.802,05	517.802,05	1.099.287,95	95.590,87	95.590,87	1.521.499,13	95.590,87	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	249.000.000,00	256.619.716,15	77.073.889,45	77.073.889,45	179.545.826,70	24.625.669,22	24.625.669,22	231.994.046,93	20.096.305,04	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	249.000.000,00	256.619.716,15	77.073.889,45	77.073.889,45	179.545.826,70	24.625.669,22	24.625.669,22	231.994.046,93	20.096.305,04	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			16.827.964,16		21.357.328,34			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	249.000.000,00	256.619.716,15	77.073.889,45	77.073.889,45	179.545.826,70	24.625.669,22	41.453.633,38	215.166.082,77	41.453.633,38	0,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00				

CONAM-RREO1-2024

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ										CONAM	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA												
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)											Em Reais	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
					No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.617.090,00	1.609.228,50	247.113,77	15,35	247.113,77	15,35	1.362.114,73			
receita de serviços - intra ofss			1.557.090,00	1.557.090,00	244.975,27	15,73	244.975,27	15,73	1.312.114,73			
serviços administrativos e comerciais gerais(i)			1.557.090,00	1.557.090,00	244.975,27	15,73	244.975,27	15,73	1.312.114,73			
outras receitas correntes - intra ofss			60.000,00	52.138,50	2.138,50	4,10	2.138,50	4,10	50.000,00			
indenizações, restituições e ressarcimentos(i)			60.000,00	52.138,50	2.138,50	4,10	2.138,50	4,10	50.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.617.090,00	1.609.228,50	247.113,77	15,35	247.113,77	15,35	1.362.114,73			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
					No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES			1.617.090,00	1.617.090,00	517.802,05	517.802,05	1.099.287,95	95.590,87	95.590,87	1.521.499,13	95.590,87	0,00
outras despesas correntes			1.617.090,00	1.617.090,00	517.802,05	517.802,05	1.099.287,95	95.590,87	95.590,87	1.521.499,13	95.590,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.617.090,00	1.617.090,00	517.802,05	517.802,05	1.099.287,95	95.590,87	95.590,87	1.521.499,13	95.590,87	0,00
CONAM-RREO1-2024												

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

VLAMIR DE JESUS SANDEI
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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		249.000.000,00		
Previsão Atualizada		248.779.603,94		
Receitas Realizadas		41.453.633,38		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		7.619.716,15		
DESPESAS				
Dotação Inicial		249.000.000,00		
Dotação Atualizada		256.619.716,15		
Despesas Empenhadas		77.073.889,45		
Despesas Liquidadas		24.625.669,22		
Despesas Pagas		20.096.305,04		
Superávit Orçamentário		16.827.964,16		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		77.073.889,45		
Despesas Liquidadas		24.625.669,22		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		222.076.581,31		
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento		221.746.615,31		
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal		220.611.878,89		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	6.448.000,00	6.939.612,02	107,62	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	27.538.000,00	17.274.974,27	62,73	

Continua (1/2)

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ				CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00				
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	9.808.344,73	394.488,53	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	15.025.717,77	390.941,52	4.299.347,05	10.335.429,20	
Poder Legislativo	12.451,91	580,00	11.871,91	0,00	
TOTAL	25.241.002,94	391.521,52	14.119.563,69	10.729.917,73	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.760.600,60	25%	22,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.335.676,24	70%	41,66		
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	5.159.575,61	15,00	16,78		
CONAM-RRE014-2024					

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

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	247.382.910,00	255.002.626,15	76.556.087,40	76.556.087,40	99,32	178.446.538,75	24.530.078,35	24.530.078,35	99,61	230.472.547,80	0,00	
LEGISLATIVA												
ação legislativa	2.764.000,00	2.764.000,00	460.909,44	460.909,44	0,59	2.303.090,56	300.314,49	300.314,49	1,21	2.463.685,51	0,00	
JUDICIÁRIA												
ação judiciaria	2.467.000,00	2.621.400,00	451.957,13	451.957,13	0,58	2.169.442,87	274.848,61	274.848,61	1,11	2.346.551,39	0,00	
ADMINISTRAÇÃO												
administração geral	22.051.200,00	21.931.200,00	8.987.862,78	8.987.862,78	11,66	12.943.337,22	2.785.323,88	2.785.323,88	11,31	19.145.876,12	0,00	
administração financeira	4.761.000,00	5.018.000,00	3.092.308,41	3.092.308,41	4,01	1.925.691,59	1.113.825,73	1.113.825,73	4,52	3.904.174,27	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA												
administração geral	5.238.350,00	5.288.350,00	4.033.068,98	4.033.068,98	5,23	1.255.281,02	275.730,75	275.730,75	1,11	5.012.619,25	0,00	
policciamento	6.093.000,00	6.189.064,68	1.031.175,90	1.031.175,90	1,33	5.157.888,78	901.995,18	901.995,18	3,66	5.287.069,50	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL												
assistência ao idoso	298.795,70	298.795,70	0,00	0,00	0,00	298.795,70	0,00	0,00	0,00	298.795,70	0,00	
assistência a criança e ao adolescente	713.308,64	713.308,64	90.852,97	90.852,97	0,11	622.455,67	84.407,17	84.407,17	0,34	628.901,47	0,00	
assistência comunitária	7.030.795,66	7.728.770,75	1.873.104,67	1.873.104,67	2,43	5.855.666,08	741.425,59	741.425,59	3,01	6.987.345,16	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL												
previdência básica	48.192,30	48.192,30	6.705,74	6.705,74	0,00	41.486,56	6.705,74	6.705,74	0,02	41.486,56	0,00	
SAÚDE												
atenção básica	23.946.000,00	25.809.858,78	6.462.349,27	6.462.349,27	8,38	19.347.509,51	2.765.748,33	2.765.748,33	11,23	23.044.110,45	0,00	
assistência hospitalar e ambulatorial	17.255.000,00	18.699.763,14	7.003.145,71	7.003.145,71	9,08	11.696.617,43	3.187.263,72	3.187.263,72	12,94	15.512.499,42	0,00	
suporte profilático e terapêutico	2.135.300,00	2.361.822,19	214.649,30	214.649,30	0,27	2.147.172,89	59.606,70	59.606,70	0,24	2.302.215,49	0,00	
vigilância sanitária	4.215.500,00	4.621.474,94	569.370,50	569.370,50	0,73	4.052.104,44	352.750,92	352.750,92	1,43	4.268.724,02	0,00	
EDUCAÇÃO												
alimentação e nutrição	8.852.000,00	8.870.801,06	3.175.409,89	3.175.409,89	4,11	5.695.391,17	597.019,56	597.019,56	2,42	8.273.781,50	0,00	
ensino fundamental	37.407.000,00	37.532.000,00	7.592.783,06	7.592.783,06	9,85	29.939.216,94	2.936.608,11	2.936.608,11	11,92	34.595.391,89	0,00	
ensino médio	3.001.000,00	3.243.803,70	1.535.291,21	1.535.291,21	1,99	1.708.512,49	291.953,28	291.953,28	1,18	2.951.850,42	0,00	
ensino profissional	76.000,00	76.000,00	3.445,71	3.445,71	0,00	72.554,29	99,44	99,44	0,00	75.900,56	0,00	
ensino superior	1.684.000,00	1.684.000,00	76.514,86	76.514,86	0,09	1.607.485,14	76.514,86	76.514,86	0,31	1.607.485,14	0,00	
educação infantil	37.087.700,00	36.969.471,00	8.067.678,47	8.067.678,47	10,46	28.901.792,53	2.966.488,55	2.966.488,55	12,04	34.002.982,45	0,00	
educação especial	5.200.000,00	5.200.000,00	1.365.136,76	1.365.136,76	1,77	3.834.863,24	318.312,09	318.312,09	1,29	4.881.687,91	0,00	
CULTURA												
patr.histórico, artístico e arqueológico	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	
difusão cultural	881.000,00	983.769,61	120.637,61	120.637,61	0,15	863.132,00	54.363,87	54.363,87	0,22	929.405,74	0,00	
URBANISMO												
administração geral	1.449.190,00	1.449.190,00	237.362,27	237.362,27	0,30	1.211.827,73	180.517,93	180.517,93	0,73	1.268.672,07	0,00	
infra-estrutura urbana	3.252.120,00	3.265.732,62	639.309,89	639.309,89	0,82	2.626.422,73	0,00	0,00	0,00	3.265.732,62	0,00	
serviços urbanos	13.985.650,00	13.869.516,02	4.667.013,63	4.667.013,63	6,05	9.202.502,39	466.805,05	466.805,05	1,89	13.402.710,97	0,00	
HABITAÇÃO												
habitação urbana	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
SANEAMENTO												
administração geral	5.316.800,00	5.916.800,00	2.225.899,36	2.225.899,36	2,88	3.690.900,64	931.126,65	931.126,65	3,78	4.985.673,35	0,00	

CONAM-RREO2-2024

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											CONAM
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
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	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d)			
		(a)										
saneamento basico urbano	13.165.007,70	13.551.833,28	7.944.172,28	7.944.172,28	10,30	5.607.661,00	1.242.263,77	1.242.263,77	5,04	12.309.569,51	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservação e conservação ambiental	144.600,00	148.619,34	0,00	0,00	0,00	148.619,34	0,00	0,00	0,00	148.619,34	0,00	
AGRICULTURA												
administração geral	1.580.400,00	1.589.315,38	278.438,03	278.438,03	0,36	1.310.877,35	171.870,26	171.870,26	0,69	1.417.445,12	0,00	
INDUSTRIA												
administração geral	336.000,00	336.000,00	4.801,40	4.801,40	0,00	331.198,60	2.936,89	2.936,89	0,01	333.063,11	0,00	
promoção industrial	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
COMERCIO E SERVIÇOS												
turismo	2.274.000,00	3.667.773,02	532.358,23	532.358,23	0,69	3.135.414,79	240.799,42	240.799,42	0,97	3.426.973,60	0,00	
TRANSPORTE												
administração geral	3.632.000,00	3.632.000,00	641.836,58	641.836,58	0,83	2.990.163,42	344.957,36	344.957,36	1,40	3.287.042,64	0,00	
transporte rodoviário	3.622.000,00	3.622.000,00	2.024.286,83	2.024.286,83	2,62	1.597.713,17	165.311,80	165.311,80	0,67	3.456.688,20	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administração geral	1.028.000,00	978.000,00	178.069,60	178.069,60	0,23	799.930,40	74.352,27	74.352,27	0,30	903.647,73	0,00	
desporto comunitário	3.096.000,00	3.146.000,00	802.293,83	802.293,83	1,04	2.343.706,17	451.943,28	451.943,28	1,83	2.694.056,72	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS												
serviço da dívida interna	1.020.000,00	1.020.000,00	165.887,10	165.887,10	0,21	854.112,90	165.887,10	165.887,10	0,67	854.112,90	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
reserva de contingência	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.617.090,00	1.617.090,00	517.802,05	517.802,05	0,67	1.099.287,95	95.590,87	95.590,87	0,38	1.521.499,13	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	249.000.000,00	256.619.716,15	77.073.889,45	77.073.889,45		179.545.826,70	24.625.669,22	24.625.669,22		231.994.046,93	0,00	

CONAM-RREO2-2024

MUNICÍPIO DE TIETÊ											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/ III/ d)		
		(a)		(b)	III/ b)	(c) = (a-b)		(d)	III/ d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
LEGISLATIVA											
ação legislativa	32.000,00	32.000,00	5.076,16	5.076,16	0,00	26.923,84	2.332,56	2.332,56	0,00	29.667,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO											
administração geral	12.600,00	12.600,00	3.578,67	3.578,67	0,00	9.021,33	711,08	711,08	0,00	11.888,92	0,00
administração financeira	2.000,00	2.000,00	555,75	555,75	0,00	1.444,25	103,14	103,14	0,00	1.896,86	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA											
administração geral	1.000,00	1.000,00	298,23	298,23	0,00	701,77	70,83	70,83	0,00	929,17	0,00
policciamento	8.000,00	8.000,00	2.676,51	2.676,51	0,00	5.323,49	724,60	724,60	0,00	7.275,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
assistência comunitária	54.500,00	54.500,00	12.600,09	12.600,09	0,01	41.899,91	4.247,34	4.247,34	0,01	50.252,66	0,00
SAÚDE											
atenção básica	34.800,00	34.800,00	12.393,30	12.393,30	0,01	22.406,70	1.669,92	1.669,92	0,00	33.130,08	0,00
assistência hospitalar e ambulatorial	19.000,00	19.000,00	7.800,57	7.800,57	0,01	11.199,43	2.106,01	2.106,01	0,00	16.893,99	0,00
vigilância sanitária	4.000,00	4.000,00	687,18	687,18	0,00	3.312,82	292,48	292,48	0,00	3.707,52	0,00
EDUCAÇÃO											
ensino fundamental	305.000,00	305.000,00	127.631,49	127.631,49	0,16	177.368,51	12.958,24	12.958,24	0,05	292.041,76	0,00
ensino profissional	1.700,00	1.700,00	663,87	663,87	0,00	1.036,13	144,24	144,24	0,00	1.555,76	0,00
educação infantil	319.000,00	319.000,00	133.117,89	133.117,89	0,17	185.882,11	16.018,90	16.018,90	0,06	302.981,10	0,00
educação especial	10.500,00	10.500,00	3.855,39	3.855,39	0,00	6.644,61	758,07	758,07	0,00	9.741,93	0,00
CULTURA											
difusão cultural	8.090,00	8.090,00	1.919,19	1.919,19	0,00	6.170,81	266,99	266,99	0,00	7.823,01	0,00
URBANISMO											
administração geral	1.500,00	1.500,00	442,68	442,68	0,00	1.057,32	78,70	78,70	0,00	1.421,30	0,00
serviços urbanos	535.400,00	535.400,00	160.398,06	160.398,06	0,20	375.001,94	40.353,57	40.353,57	0,16	495.046,43	0,00
SANEAMENTO											
administração geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
AGRICULTURA											
administração geral	2.000,00	2.000,00	588,81	588,81	0,00	1.411,19	152,02	152,02	0,00	1.847,98	0,00
INDÚSTRIA											
administração geral	1.000,00	1.000,00	0,00	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	783,51	783,51	0,00	2.216,49	220,36	220,36	0,00	2.779,64	0,00
TRANSPORTE											
administração geral	8.000,00	8.000,00	3.638,04	3.638,04	0,00	4.361,96	405,18	405,18	0,00	7.594,82	0,00
transporte rodoviário	79.000,00	79.000,00	17.952,09	17.952,09	0,02	61.047,91	7.383,70	7.383,70	0,02	71.616,30	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitário	145.000,00	145.000,00	21.144,57	21.144,57	0,02	123.855,43	4.592,94	4.592,94	0,01	140.407,06	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.617.090,00	1.617.090,00	517.802,05	517.802,05		1.099.287,95	95.590,87	95.590,87		1.521.499,13	0,00

CONAM-RREO2-2024

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

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ		CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			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	46.255.452,53	4.913.785,79		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	17.118.466,38	1.282.216,34		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.221.502,09	271.085,41		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS	18.371.760,29	2.517.593,61		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.543.723,77	842.890,43		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	133.297.317,18	25.816.817,16		
2.1- Cota-Parte FPM	53.270.490,41	9.562.157,07		
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	49.520.490,41	9.562.157,07		
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.750.000,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	59.636.729,41	8.803.396,07		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	383.595,16	58.595,16		
2.4- Cota-Parte ITR	657.867,70	20.367,70		
2.5- Cota-Parte IPVA	19.330.634,50	7.372.301,16		
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)	179.552.769,71	30.730.602,95		
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	25.905.863,44	5.163.363,43		
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)) +				
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	18.040.328,99	2.519.287,29		
FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	44.013.767,89	8.142.101,19		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.379.337,35	8.007.670,67		
6.1.1- Principal	43.151.475,84	7.984.809,16		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	227.861,51	22.861,51		
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	166.666,68	0,00		
6.2.1- Principal	166.666,68	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						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			R\$ 1,00	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
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		467.763,86		134.430,52		
6.4.1- Principal		467.763,86		134.430,52		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB						
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		17.245.612,40		2.821.445,73		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				8.142.101,19		
DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		*	4.448.973,34	4.448.973,34	3.958.389,26	
10.1- Profissionais da Educação Básica		*	3.335.676,24	3.335.676,24	2.950.337,39	
10.1.1- Educação Infantil		*	1.365.836,37	1.365.836,37	1.205.795,40	
10.1.2- Ensino Fundamental		*	1.787.634,39	1.787.634,39	1.591.720,85	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		*				
10.1.4- Educação Especial		*	182.205,48	182.205,48	152.821,14	
10.1.5- Administração Geral		*				
10.2- Outras Despesas		*	1.113.297,10	1.113.297,10	1.008.051,87	
10.2.1- Educação Infantil		*	819.130,70	819.130,70	745.259,01	
10.2.2- Ensino Fundamental		*	271.703,00	271.703,00	242.650,76	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		*				
10.2.4- Educação Especial		*	22.463,40	22.463,40	20.142,10	
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							
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					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) 7	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 9 (i)	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.448.973,34	4.448.973,34	3.958.389,26				
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.448.973,34	4.448.973,34	3.958.389,26				
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT							
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR							
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.335.676,24	3.335.676,24	2.950.337,39				
13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil							
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital							
INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituição Federal2				VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				5.605.369,46	3.335.676,24	3.335.676,24	41,66
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil				0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3				VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL EXERCÍCIO (q)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		814.210,11	3.693.127,85	3.693.127,85		0,00	45,36
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3				VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FUNDEB	3.686.373,17	0,00	0,00	0,00	8.381.387,85		0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.686.373,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ				CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				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		*				
20.1- Educação Infantil		*	12.496.624,95	1.772.435,41	1.612.903,77	
20.2- Ensino Fundamental		*	5.875.711,40	781.521,48	739.339,05	
20.3- Educação de Jovens e Adultos		*	5.460.445,67	877.270,72	768.635,16	
20.4- Educação Especial		*				
20.5- Administração Geral		*	1.160.467,88	113.643,21	104.929,56	
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		*				
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		*	16.945.598,29	6.221.408,75	5.571.293,03	
21.1.1- Creche		*	8.060.678,47	2.966.488,55	2.690.393,46	
21.1.2- Pré-escola		*	4.470.146,20	1.970.484,06	1.808.920,54	
21.1.2- Pré-escola		*	3.590.532,27	996.004,49	881.472,92	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		*	8.884.919,82	3.254.920,20	2.880.899,57	
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)						1.772.435,41
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.163.363,43
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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))						175.198,24
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						6.760.600,60
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				7.682.650,74	6.760.600,60	22,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		4.966.008,33	744.978,57	3.073.909,59	175.198,24	1.716.900,50
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		3.512.710,13	744.978,57	1.620.611,39	175.198,24	1.716.900,50
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-Compl.da União (VAAT+VAAF+VAAR)						

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ				CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				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		10.979.087,88		1.351.837,72		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)		7.851.186,37		1.146.436,25		
31.1.1- Salário-Educação		6.337.982,40		1.029.649,04		
31.1.2- PDDE		4.842,21		92,19		
31.1.3- PNAE		1.422.483,78		114.150,40		
31.1.4- PNATÉ		83.802,17		468,81		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		2.075,81		2.075,81		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		3.049.800,06		204.800,02		
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO						
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		78.101,45		601,45		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		*	5.135.930,31	995.466,59	779.279,99	
32.1- Educação Infantil		*	140.117,89	16.018,90	16.018,90	
32.2- Ensino Fundamental		*	200.631,49	12.958,24	12.958,24	
32.3- Ensino Médio		*	1.535.291,21	291.953,28	291.953,28	
32.4- Ensino Superior		*	76.514,86	76.514,86	76.514,86	
32.5- Ensino Profissional		*	4.109,58	243,68	243,68	
32.6- Educação de Jovens e Adultos		*				
32.7- Educação Especial		*	3.855,39	758,07	758,07	
32.8- Outras		*	3.175.409,89	597.019,56	380.832,96	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		*	22.081.528,60	7.216.875,34	6.350.573,02	
33.1- Despesas Correntes		*	22.004.870,97	7.216.127,34	6.350.573,02	
33.1.1- Pessoal Ativo		*	4.890.314,30	4.890.314,30	4.368.590,38	
33.1.2- Pessoal Inativo		*				
33.1.3- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes		*	11.114.556,67	2.325.813,04	1.981.982,64	
33.2- Despesas de Capital		*	76.657,63	748,00		
33.2.1- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital		*	76.657,63	748,00		

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	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)	8.142.101,19	1.029.649,04
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.411.687,46	578.280,30
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.183.711,93	672.457,40
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)	4.183.711,93	672.457,40

- NOTAS:
- 1. SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 - 2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 - 3. Art. 25, par.3o, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
 - 4. 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.
 - 5. 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.
 - 6. 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.
 - 7. 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.
 - 8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
 - 9. Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
 - 10. 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%.
- Assumo a responsabilidade pelas informações acima ressaltando a diferença da metodologia adotada para apuração dos limites constitucionais em relação ao TCE/TCM.

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 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	248.764.079,51	41.451.442,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.932.952,30	5.036.650,67
IPTU	17.118.466,38	1.282.216,34
ISS	18.371.760,29	2.517.593,61
ITBI	3.221.502,09	271.085,41
IRRF	7.543.723,77	842.890,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.677.499,77	122.864,88
Contribuições	1.833.813,11	312.979,77
Receita Patrimonial	6.319.235,81	640.022,01
Aplicações Financeiras (II)	6.101.460,75	602.252,03
Outras Receitas Patrimoniais	217.775,06	37.769,98
Transferências Correntes	172.638.946,11	31.889.779,15
Cota-Parte do FPM	43.364.048,43	7.647.381,77
Cota-Parte do ICMS	47.709.383,59	7.042.716,93
Cota-Parte do IPVA	15.464.507,53	5.897.840,87
Cota-Parte do ITR	526.294,18	16.294,18
Transferências da LC 61/1989	306.876,12	46.876,12
Transferências do FUNDEB	43.785.906,38	8.119.239,68
Outras Transferências Correntes	21.481.929,88	3.119.429,60
Demais Receitas Correntes	20.039.132,18	3.572.010,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.039.132,18	3.572.010,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	242.662.618,76	40.849.190,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.745,72	912,38
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.778,71	1.278,71
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
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+X+XI+XII)]	0,00	0,00
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 PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	242.669.364,48	40.850.102,64
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	242.662.618,76	40.849.190,26

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								Em reais
		Até o Bimestre/2024						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES								
(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	243.367.322,60	74.490.059,62	24.432.869,20	19.931.873,79	9.279.556,60	3.537.031,78	3.269.301,40	
Pessoal e Encargos Sociais	124.719.196,33	12.454.683,43	12.411.101,35	11.016.184,64	3.196.868,14	1.562,92	1.562,92	
Juros e Encargos da Dívida(XIX)	1.380.000,00	535.887,10	234.464,30	151.593,66	83.095,29	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	117.268.126,27	61.499.489,09	11.787.303,55	8.764.095,49	5.999.593,17	3.535.468,86	3.267.738,48	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)								
(XX)=(XVIII-XIX)	241.987.322,60	73.954.172,52	24.198.404,90	19.780.280,13	9.196.461,31	3.537.031,78	3.269.301,40	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL								
(EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.226.393,55	2.583.829,83	192.800,02	164.431,25	528.788,13	1.224.463,17	1.041.917,56	
Investimentos	12.856.385,85	2.225.822,13	121.198,48	92.829,71	528.788,13	1.224.463,17	1.041.917,56	
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Credito (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)	368.007,70	358.007,70	71.601,54	71.601,54	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)								
= [XXIII - (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	12.858.385,85	2.225.822,13	121.198,48	92.829,71	528.788,13	1.224.463,17	1.041.917,56	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA NÃO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	254.871.708,45	76.179.994,65	24.319.603,38	19.873.109,84	9.725.249,44	4.761.494,95	4.311.218,96	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)								
(XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	254.855.708,45	76.179.994,65	24.319.603,38	19.873.109,84	9.725.249,44	4.761.494,95	4.311.218,96	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) -Acima da Linha (XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					6.940.524,40			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) -Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIC)]					6.939.612,02			

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ		CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		6.448.000,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2024	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		603.530,74	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		234.464,30	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		7.308.678,46	
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		7.850.114,85	7.778.288,66
DEDUÇÕES (XL)		26.489.812,47	43.692.960,55
Disponibilidade de Caixa		25.978.733,99	43.147.626,81
Disponibilidade de Caixa Bruta		38.535.634,26	45.293.214,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		10.335.356,99	394.488,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.221.543,28	1.751.099,22
Demais Haveres Financeiros		511.078,48	545.333,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)		-18.639.697,62	-35.914.671,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)		17.274.974,27	
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		Até o Bimestre/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-9.940.868,46	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		7.334.105,81	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		6.965.039,37	

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ		CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISAO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.619.716,15	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		7.619.716,15	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	
CONAM-RREO6-2024			

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

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETE							CONAM
		Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Período de Referência: MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024							R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
		MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	
RECEITAS CORRENTES (I)		25.796.168,51	16.083.826,09	22.527.668,33	17.018.427,85	18.257.114,10	18.398.739,07	17.807.079,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.951.433,84	2.728.849,77	2.935.825,99	3.228.610,30	3.060.941,37	2.998.692,04	3.068.953,16	
IPTU		7.982.318,67	860.972,25	898.402,49	874.978,15	882.062,09	865.308,60	777.955,82	
ISS		1.240.698,70	1.119.627,10	1.314.179,90	1.323.982,35	1.379.169,80	1.442.547,91	1.324.684,65	
ITBI		180.784,59	221.386,92	169.468,35	439.737,38	309.853,24	133.578,09	146.490,52	
IRRF		479.274,28	475.999,32	469.924,84	524.685,10	441.552,17	493.243,76	566.120,36	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		68.357,60	50.864,18	83.850,41	65.227,32	48.304,07	64.013,68	253.701,81	
Contribuições		119.414,05	141.981,39	135.195,07	139.436,75	122.094,60	118.159,05	119.445,23	
Receita Patrimonial		500.156,70	648.319,51	571.324,50	682.672,31	595.400,66	570.956,31	546.966,47	
Rendimentos de Aplicação Financeira		490.438,90	639.688,09	560.597,38	633.818,31	579.348,08	550.315,00	527.656,92	
Outras Receitas Patrimoniais		9.717,80	8.631,42	10.727,12	48.854,00	16.052,58	20.641,31	19.309,55	
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		1.461.881,49	1.303.934,99	1.496.285,40	1.334.625,34	1.462.634,69	1.377.424,06	1.433.148,03	
Transferências Correntes		13.576.340,49	11.167.792,89	17.273.100,66	11.481.172,28	12.899.925,22	13.103.033,19	12.520.014,07	
Cota-Parte do FPM		2.972.428,07	3.394.996,22	3.778.724,87	3.527.541,21	4.393.607,63	3.010.792,57	3.064.041,37	
Cota-Parte do ICMS		4.112.566,89	2.979.857,85	6.085.267,52	3.789.690,66	4.244.255,93	4.652.008,94	4.529.397,55	
Cota-Parte do IPVA		1.498.144,75	1.032.916,52	1.139.119,12	296.458,33	299.861,61	346.695,41	318.072,95	
Cota-Parte do ITR		205,69	1.045,79	16.670,71	2.244,71	215,20	4.684,42	180.417,16	
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989		21.357,44	6.855,05	23.318,18	26.429,37	27.260,92	22.740,96	24.208,31	
Transferências do FUNDEB		2.907.044,30	2.237.565,33	4.034.712,11	2.485.802,02	2.668.384,12	2.963.883,45	2.778.683,27	
Outras Transferências Correntes		2.064.593,35	1.514.556,13	2.195.288,15	1.353.005,98	1.266.339,81	2.102.227,44	1.625.193,46	
Outras Receitas Correntes		186.941,94	92.947,54	115.936,71	151.910,87	116.117,56	230.474,42	118.552,97	
DEDUÇÕES (II)		1.721.146,02	1.484.008,29	2.208.614,96	1.528.848,65	1.431.830,75	1.607.447,60	1.535.012,39	
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência		434,05	434,05	434,05	434,05	434,05	434,05	434,05	
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		1.720.711,97	1.483.574,24	2.208.180,91	1.528.414,60	1.431.396,70	1.607.013,55	1.534.578,34	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		24.075.022,49	14.599.817,80	20.319.053,37	15.489.579,20	16.825.283,35	16.791.291,47	16.272.067,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	7.710,10	2.751,78	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		24.075.022,49	14.599.817,80	20.019.053,37	15.489.579,20	16.825.283,35	16.783.581,37	16.269.315,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)		96.348,00	65.100,00	66.000,00	66.000,00	68.640,00	71.280,00	71.280,00	
(-) 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	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) agentes de combate as endemias (CF,art.198,p11) (VII)		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-VI-VII-VIII)		23.978.674,49	14.534.717,80	19.953.053,37	15.423.579,20	16.756.643,35	16.712.301,37	16.198.035,76	

CONAM-RREO3-2024

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETE						CONAM	
		Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Período de Referência: MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024						R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24				
RECEITAS CORRENTES (I)	19.462.367,23	18.923.315,05	23.351.331,86	25.440.590,18	20.931.636,72		243.998.264,92	273.751.018,45	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.386.305,93	3.006.645,64	4.692.989,03	2.042.757,27	2.993.893,40		44.095.897,74	47.932.952,30	
IPTU	778.311,54	789.418,08	1.001.597,46	249.675,71	1.032.540,63		16.993.541,49	17.118.466,38	
ISS	1.298.148,44	1.277.438,20	1.319.756,33	1.315.240,00	1.202.353,61		15.557.826,99	18.371.760,29	
ITBI	352.500,05	265.787,39	649.591,08	93.958,96	177.126,45		3.140.263,02	3.221.502,09	
IRRF	606.704,48	565.441,33	1.451.167,04	332.744,61	510.145,82		6.917.003,11	7.543.723,77	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.641,42	108.560,64	270.877,12	51.137,99	71.726,89		1.487.263,13	1.677.499,77	
Contribuições	121.256,30	120.348,25	137.048,22	156.576,37	157.315,78		1.588.271,06	1.840.558,83	
Receita Patrimonial	447.954,14	434.118,57	371.982,15	330.021,31	311.279,41		6.011.152,04	6.328.014,52	
Rendimentos de Aplicação Financeira	429.359,87	419.359,76	355.076,17	309.576,40	293.954,34		5.789.189,22	6.110.239,46	
Outras Receitas Patrimoniais	18.594,27	14.758,81	16.905,98	20.444,91	17.325,07		221.962,82	217.775,06	
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	1.476.668,79	1.498.106,90	1.679.001,30	1.528.520,59	1.587.145,48		17.639.377,06	16.483.085,00	
Transferências Correntes	13.913.823,89	13.387.953,86	16.253.975,70	21.269.269,30	15.786.217,14		172.632.618,69	199.219.589,12	
Cota-Parte do FPM	2.849.801,53	3.697.273,39	5.879.965,06	4.016.584,08	5.545.572,99		46.131.328,99	53.270.490,41	
Cota-Parte do ICMS	5.216.853,93	4.063.722,54	4.788.438,71	4.987.646,50	3.815.749,57		53.265.456,59	60.284.950,79	
Cota-Parte do IPVA	287.996,17	266.312,29	427.867,19	5.755.784,50	1.616.516,66		13.285.745,50	19.330.634,50	
Cota-Parte do ITR	333.593,71	48.308,44	48.542,29	18.611,10	1.756,60		656.295,82	679.294,18	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	34.949,88	26.601,15	28.221,03	32.991,57	25.603,59		300.537,45	386.382,98	
Transferências do FUNDEB	3.262.048,16	2.642.748,48	3.141.924,44	4.837.439,47	3.281.800,21		37.242.035,36	43.785.906,38	
Outras Transferências Correntes	1.928.580,51	2.642.987,57	1.939.016,98	1.620.212,08	1.499.217,52		21.751.218,98	21.481.929,88	
Outras Receitas Correntes	116.358,18	476.141,83	216.335,46	113.445,34	95.785,51		2.030.948,33	1.946.818,68	
DEDUÇÕES (II)	1.744.641,18	1.620.679,29	1.872.834,81	2.970.923,99	2.195.695,68		21.921.683,61	26.587.388,73	
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	434,05	454,23	868,10	456,19	456,19		5.707,11	6.745,72	
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	1.744.207,13	1.620.225,06	1.871.966,71	2.970.467,80	2.195.239,49		21.915.976,50	26.580.643,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.717.726,05	17.302.635,76	21.478.497,05	22.469.666,19	18.735.941,04		222.076.581,31	247.163.629,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	2.505,77	2.436,87	2.095,12	4.959,74	7.506,62		329.966,00	12.466,36	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.715.220,28	17.300.198,89	21.476.401,93	22.464.706,45	18.728.434,42		221.746.615,31	247.151.163,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	77.976,42	71.280,00	199.716,00	0,00	0,00		853.620,42	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, p11) (VII)	0,00	0,00	0,00	156.860,00	124.256,00		281.116,00	1.035.282,68	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) agentes de combate as endemias (CF, art.198, p11) (VII)	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-VI-VII-VIII)	17.637.243,86	17.228.918,89	21.276.685,93	22.307.846,45	18.604.178,42		220.611.878,89	246.115.880,68	

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

MUNICIPIO DE TIETE												CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
Em Reais												
PODER / ÓRGÃO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.) (I)	349.935,46	9.608.037,01	9.563.483,94	0,00	394.488,53	1.767.445,39	12.945.755,50	4.894.018,68	4.311.218,96	391.521,52	10.010.460,41	10.404.948,94
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	9.563.483,94	0,00	394.488,53	1.767.445,39	12.933.303,59	4.882.146,77	4.299.347,05	390.941,52	10.010.460,41	10.404.948,94
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	5.279,42	3.490,35	1.817,27	68.110,36	68.110,36
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODE	3.097,00	674.003,63	661.829,35	0,00	15.271,28	84.187,06	244.055,57	142.117,53	139.057,53	0,00	189.185,10	204.456,38
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.238,57	160.777,97	160.777,97	0,00	4.238,57	766,78	57.720,82	45.537,04	45.411,84	0,00	13.075,76	17.314,33
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	372.680,53	372.680,53	0,00	0,00	39.868,18	3.688.678,87	553.849,25	406.020,64	0,00	3.322.526,41	3.322.526,41
SECRETARIA DE SERVIÇOS	2.550,94	921.144,78	920.147,88	0,00	3.547,84	22.395,78	1.864.540,05	936.928,27	834.570,72	0,00	1.052.365,11	1.055.912,95
SECRETARIA DE SAÚDE E MEDIC. PREVEN	977,91	2.495.388,76	2.489.389,99	0,00	6.976,68	586.654,10	1.694.889,22	659.115,58	619.310,13	127.299,07	1.534.934,12	1.541.910,80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	331.674,40	2.918.461,92	2.901.990,81	0,00	348.145,51	638.623,18	2.275.236,65	1.065.223,66	1.139.708,12	175.496,28	1.598.655,43	1.946.800,94
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	102.392,49	66.839,35	0,00	174.305,14	176.601,78
SECR. MEIO AMBIENTE, AGRIC. E DES. SU	0,00	76.609,95	74.041,70	0,00	2.568,25	6.729,61	79.178,84	16.393,05	16.393,05	0,00	69.515,40	72.083,65
SECRETARIA DE SEGURANCA E TRÂNSITO	0,00	521.146,59	515.374,83	0,00	5.771,76	118.497,99	409.325,48	219.128,35	216.248,52	409,00	311.165,95	316.937,71
SECRETARIA ASSISTÊNCIA E DESENV. S	5.100,00	222.731,45	222.731,45	0,00	5.100,00	57.194,66	316.268,56	156.231,37	117.245,51	2.994,92	253.222,79	258.322,79
SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACA	0,00	39.210,21	39.210,21	0,00	0,00	30.532,95	34.861,34	4.588,63	4.588,63	0,00	60.805,66	60.805,66
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	118.269,05	118.269,05	0,00	0,00	18.338,57	198.089,61	52.790,71	51.328,70	82.887,98	82.211,50	82.211,50
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	7.070,74	7.070,74	0,00	0,00	582,96	10.541,90	3.695,87	3.695,87	0,00	7.428,99	7.428,99
SECRET. DE DESENVOLV. ECON. E SUSTEN	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00	0,00	0,00	645,41	358,56	358,56	0,00	286,85	286,85
TOTAL DA PREFEITURA	349.935,46	8.885.312,48	8.841.331,41	0,00	393.916,53	1.627.305,69	11.165.660,92	4.228.677,24	3.664.267,52	390.904,52	8.737.794,57	9.131.711,10
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL AGU	0,00	722.724,53	722.152,53	0,00	572,00	140.139,70	1.767.642,67	653.469,53	635.079,53	37,00	1.272.665,84	1.273.237,84
RESTOS A PAGAR(INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	244.860,79	244.860,79	0,00	0,00	150.228,20	174.740,59	0,00	0,00	0,00	324.968,79	324.968,79
TOTAL (III)=(I + II)	349.935,46	9.852.897,80	9.808.344,73	0,00	394.488,53	1.917.673,59	13.120.496,09	4.894.018,68	4.311.218,96	391.521,52	10.335.429,20	10.729.917,73
CONAM-RREO7-2024												

CONAM-RRRO7-2024

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