



Sumário

• PODER EXECUTIVO	
Decreto	02
• PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	10
Compras e Licitações	15
• AUTARQUIA	
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)	17
• SECRETARIAS	
Administração e Modernização	17
Negócios Jurídicos	20
Meio ambiente e Agricultura	21
Finanças	22

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 7.492/2024****"Aprova o Calendário Oficial de Eventos do Município de Tietê/SP - 2024"**

VLAMIR DE JESUS SANDEI, Prefeito do Município de Tietê, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando que o Calendário Oficial de Eventos do Município é diversificado, composto por homenagens a personalidades ilustres de nossa terra, festas religiosas entre outros eventos apoiados pela Administração pública municipal, no intuito de levar ao munícipe cultura e lazer, bem como desenvolver o potencial turístico da cidade;

Considerando que muitas festas da cidade são marcadas de tradições, com rituais religiosos, e estão inclusive ligadas ao folclore, pois apresentam fortes componentes culturais, sendo que cada uma delas com características diferentes;

Considerando que muitas festas da cidade de Tietê são marcadas de tradições, com rituais religiosos, e estão inclusive ligadas ao folclore, pois apresentam fortes componentes culturais, sendo que cada uma delas com características diferentes;

Considerando que as festas e/ou eventos do Município foram editados por legislação própria e/ou tem apoio das Secretarias Municipais envolvidas na área e visando a divulgação dos eventos.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aprovado o CALENDÁRIO OFICIAL EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TIETÊ, referente ao ano de 2024, emitido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; Secretaria Municipal de Esportes Juventude e Lazer e pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação, com as informações das datas das atividades culturais e turísticas da Cidade, em seus Anexos I e II.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, será afixado no quadro de avisos do Paço Municipal, e publicado na Imprensa Oficial do Município.

Tietê, 02 de janeiro de 2024.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I – 1º SEMESTRE

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ – ANO 2024

JANEIRO	01	Confraternização Universal (Feriado Nacional)	Lei Federal nº 10.607/2002
JANEIRO BRANCO		Campanha Brasileira de Saúde Mental na Vida das Pessoas	
FEVEREIRO	13	Carnaval da Família	47 dias antes da Páscoa do Calendário Cristão
(FEVEREIRO ROXO/LARANJA)		Campanha Brasileira que alerta para: cor laranja representa a Leucemia, e a roxa representa Lúpus, Fibromialgia e Mal de Alzheimer.	
MARÇO	02 a 10	15º Grand Prix HR – Haras Raphaela	
	03	Prova Pedestre Cidade Jardim	Lei nº. 3.315/2012
	08	Aniversário da Cidade – Tietê 182 anos.	Lei nº. 2.688/2002
	08	Dia Internacional da Mulher e Semana da Mulher Empreendedora	Lei nº. 2.688/2002 Lei nº. 3.755/2019 ONU – 1975
	09	2º Festival de Churrasco de Tietê	
	09 e 10	Encontro de Aeromodelismo (Clube de Aeromodelismo de Tietê – CAT)	
	09 e 10 (*)	Copa Tietê de Karatê	Lei nº. 3.321/2012
	17(*)	Passeio Ciclístico	
	22	Dia da Água	ONU – 1992 Lei nº. 3.184/2010
	24	Final da Copa Tietê de Futebol	Lei nº. 3320/2012
	26	Dia Roxo de Conscientização da Epilepsia	Lei nº. 3.882/2022
	29	Sexta-Feira Santa (Calendário Religioso – Feriado Nacional)	Lei nº. 2.688/2002
	31	Páscoa	Calendário Cristão
(MARÇO AZUL MARINHO)		Campanha Brasileira de Conscientização sobre o Câncer Colorretal	

(*) Dados com possibilidade de alteração



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ABRIL	05 a 07 (*)	Festa do Peão de Tietê	Lei nº. 1.770/1987
	06 (*)	Caminhada de Conscientização do Autismo & Síndrome de Down	Lei nº. 3.946/2023
	21	Tiradentes	Lei Federal nº. 10.607/02
	22	Dia do Planeta Terra ou "Dia da Mãe Terra"	ONU – UNESCO 2009 Lei nº. 3.184/2010
	23	Dia Municipal do Escoteiro	Lei nº. 3.749/2019
	28	Dia da Comunidade Italiana	Lei nº. 3.561/2015
(ABRIL AZUL)		Campanha Brasileira Conscientização do Autismo	

MAIO	01	Dia do Trabalho (Feriado Nacional)	Lei Federal nº. 10.607/02
	03	Dia do Pau-Brasil	Lei nº. 1.770/1987
	12	Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia	Lei nº. 3.724/2019
	12	Dia Municipal da Capoeira	Lei nº. 3.139/2009
	15 a 18	Semana de Conscientização Contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Combate aos Crimes de Internet	Lei nº. 3.714/2019
	17 a 19 (*)	Encontro de Motociclistas	Lei nº. 3.708/2019
	19	Dia de Prevenção ao Câncer de Mama (3º Domingo de Maio)	Lei nº. 2.640/2001
	25	Em comemoração a 30/05 - Dia de Marcelo Tupinambá (*29/05/1889)	Lei nº. 1.149/1972
	26	Festa da Santíssima Trindade	
	30	Corpus Christi (Calendário Religioso – Feriado Nacional)	Lei nº. 2.688/2002
	31	Dia de Fred Jorge	Lei nº. 2.362/1995
(MAIO AMARELO)		Campanha Brasileira que alerta para Conscientização sobre os Acidentes de Trânsito	Lei nº 3.833/2021

JUNHO	05	Dia do Meio Ambiente e da Ecologia	ONU – 1972 Lei nº. 3.184/2010
	14	Festa Junina Municipal	
	15	Combate a Violência Contra Pessoa Idosa	Lei nº. 3.607/2017
(JUNHO VERMELHO)		Campanha Brasileira que alerta sobre a Saúde do Sangue	

(*) Datas com possibilidade de alteração



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II – 2º SEMESTRE CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ – ANO 2024

JULHO	02	Dia do Bombeiro Brasileiro	Decreto nº. 35.309/1954
	06	Em comemoração ao Dia Mundial do Rock	
	06	Festa do Vinho	
	09	Soldado Constitucionalista	Lei Estadual nº. 9.497/1997
	13	Dia Nacional da Música e da Viola Caipira	Lei Federal nº. 14.472/2022
	13	Nascimento de Cornélio Pires – Pai da Música e da Viola Caipira (*13/07/1884) – “140 anos do Nascimento de Cornélio Pires”	Lei Federal nº. 14.472/2022
(JULHO AMARELO)		Campanha Brasileira que alerta sobre diagnóstico e tratamento das Hepatites Virais	

AGOSTO	05 a 11	Semana da Religiosidade e da Cultura Evangélica	Lei nº. 3.124/2009
	05 a 11	Semana Jurídica – OAB Vai à Escola	Lei nº. 3.630/2017 Lei nº. 3.632/2017
	14	Dia Municipal da Inclusão Social	Lei nº. 2.924/2007
	14	Dia de Combate à Poluição	Lei nº. 3.184/2010
	14, 21 e 28	Festival Sertanejo Capitão Furtado	Lei nº. 3.001/2008 Lei nº. 3.208/2010
	15	Assunção de Nossa Senhora ao Céu (Calendário Religioso – Feriado Municipal)	Lei nº. 2.688/2002
	19 a 23	Concurso Conte um Conto - Troféu Benedito Pedro Silvestrin	Lei nº. 2.926/2007 Lei nº. 3.209/2010
	19 a 24	65ª Semana Cornélio Pires	Lei nº. 396/1959
	23	Homenagem a Benedito Pires de Almeida (*21/03/1903)	Lei nº. 2.668/2002
	28	Apresentação de Cururu	Lei nº. 3.436/2014
	30	Homenagem a Luiz de Campos Paladini (*30/08/1925)	Lei nº. 3.487/2014
	31	Homenagem ao Tropeirismo	Lei nº. 3.569/2016
(AGOSTO DOURADO)		Campanha Brasileira de incentivo à Amamentação	

(*) Datas com possibilidade de alteração



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

SETEMBRO	02 a 07	Semana da Pátria	Lei Federal nº. 10.607/02
	07 (*)	7ª Rota Brasileira – Percurso Ciclistico de Peregrinação do Caminho da Graça	Lei nº. 3.855/2021
	13	Dia do Abutre's Moto Clube – Raça em Extinção	Lei nº. 3.837/2021
	21	Dia da Arvore	Decreto Federal nº. 55.795/1965 Lei nº. 3.184/2010
	22	Dia da Defesa da Fauna	Lei nº. 3.184/2010
	20 a 22	Semanas Mestre Herculano e Rei Domingos	Lei nº. 3.669/2018
	27	Dia de Itamar Assumpção	Lei nº. 3.549/2015
	27	Dia Municipal do Idoso	Lei nº. 3.269/2011
	27 a 29	156ª Festa de São Benedito	Lei nº. 3.737/2019
	28	Batuque de Umbigada	Lei nº. 3.760/2019
(SETEMBRO VERMELHO/ VERDE)		Campanha Brasileira que alerta para: cor vermelha representa a saúde do coração, e a verde representa a Pessoa com Deficiência	

OUTUBRO	01 a 04	Semana da Proteção aos Animais	Lei nº. 3.439/2014
	07 a 11	Semana Estudantil de Esportes – OMEET	Lei nº. 3.604/2017
	12	Nossa Senhora Aparecida (Feriado Nacional)	Lei nº. 6.802/1980
	12	Dia das Crianças	Decreto Lei Federal nº. 4867/24
	15	Dia do Professor (Feriado Escolar)	Decreto Lei Federal nº. 52.682/1963
	19 e 20	Encontro de Veículos Antigos	Lei nº. 3.748/2019
	20	Festa de Santa Terezinha	
	25	Homenagem ao Mozart Camargo Guarnieri (*01/02/1907)	Lei nº. 1.150/1972
	28	Dia do Funcionário Público	Lei Federal nº. 8.112/1990
(OUTUBRO ROSA)		Campanha Brasileira de prevenção ao Câncer de Mama e de Colo de Útero	

(*) Datas com possibilidade de alteração



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

NOVEMBRO	02	Finados (Feriado Nacional)	Lei Federal nº. 10.607/02
	04	Dia Municipal da Prevenção e Combate ao Racismo	Lei nº. 3.970/2023
	15	Proclamação da República (Feriado Nacional)	Lei Federal nº. 10.607/02
	16	Homenagem ao Rei Domingos (*14/03/1892)	Lei nº. 2.888/2006 Lei nº. 3.121/2009 Lei nº. 3.443/2014
	19	Dia do Empreendedorismo/ Encontro de Negócios	Lei nº. 3.336/2013 Lei nº. 3.608/2017
	20	Dia da Consciência Negra	Lei nº. 2.888/2006 Lei nº. 3.970/2023
	22 e 23	Mostra de Teatro	Lei nº. 3.233/2011
	23	Dia do Rio Tietê	Lei nº. 3.184/2010
	27	Dia do Maestro Orlando da Silveira	Lei nº. 3.146/2009
(NOVEMBRO AZUL)		Campanha Brasileira sobre cuidados com a saúde masculina	
DEZEMBRO	01 a 23	Atividades Natalinas	
	13	Final da Copa Tietê de Futsal	
	14	11ª Corrida Itamar Albertini	
	25	Natal (Feriado Nacional)	Lei Federal nº. 10.607/02
	28	Festa do Divino Espírito Santo	
	31	Réveillon	
(DEZEMBRO LARANJA/ VERMELHO)		Campanha Brasileira de conscientização sobre o câncer de pele	

(*) Datas com possibilidade de alteração



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 7.496/2024

Dispõe sobre alteração do Anexo IX da Lei Complementar nº. 02/2019, que “Dispõe sobre as regras e a estrutura do plano de empregos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais celetistas do Município de Tietê dá outras providências” e do Anexo V da Lei Complementar nº. 04/2019, que “Dispõe sobre a estrutura do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Tietê e dá outras providências”, conforme estabelecido no artigo 198, §9º. Da Constituição Federal de 1988.

VLAMIR DE JESUS SANDEI, Prefeito do Município de Tietê, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e:

Em razão do reajuste do salário mínimo promovido pelo Decreto Federal nº 11.864/2023, com fundamento na Lei Municipal nº 3.909/2022, no artigo 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006 e no artigo 198, § 9º da Constituição Federal. (1 DOC Nº. 837/2024)

DECRETA

Artigo 1º - Ficam alterados o Anexo IX da Lei Complementar nº. 02/2019, que “Dispõe sobre as regras e a estrutura do plano de empregos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais celetistas do Município de Tietê dá outras providências” do e do Anexo V da Lei Complementar nº. 04/2019, que “Dispõe sobre a estrutura do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Tietê e dá outras providências”, conforme estabelecido no artigo 198, § 9º. da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo único – A Tabela anexa passa a fazer parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão cobertas com os recursos consignados no orçamento municipal, suplementados oportunamente, se for necessário.

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

Tietê, 25 de Janeiro de 2024.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

ANEXO DO DECRETO Nº. 7.496/2024

LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2019
Anexo IX - Tabela de Salários

REF.	PADRÃO →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NIVEL I ↓	2.824,00	2.880,48	2.938,09	2.996,85	3.056,79	3.117,92	3.180,28	3.243,89	3.308,77	3.374,94	3.442,44	3.511,29	3.581,51	3.653,15	3.726,21	3.800,73	3.876,75	3.954,28
Y	II- 10%	3.106,40	3.168,53	3.231,90	3.296,54	3.362,47	3.429,72	3.498,31	3.568,28	3.639,64	3.712,44	3.786,68	3.862,42	3.939,67	4.018,46	4.098,83	4.180,81	4.264,42	4.349,71
	III- 15%	3.247,60	3.312,55	3.378,80	3.446,38	3.515,31	3.585,61	3.657,33	3.730,47	3.805,08	3.881,18	3.958,81	4.037,98	4.118,74	4.201,12	4.285,14	4.370,84	4.458,26	4.547,42
	IV- 20%	3.388,80	3.456,58	3.525,71	3.596,22	3.668,15	3.741,51	3.816,34	3.892,67	3.970,52	4.049,93	4.130,93	4.213,55	4.297,82	4.383,77	4.471,45	4.560,88	4.652,10	4.745,14

LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2019
Anexo V - Tabela de Vencimentos

REF.	PADRÃO →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NIVEL I ↓	2.824,00	2.880,48	2.938,09	2.996,85	3.056,79	3.117,92	3.180,28	3.243,89	3.308,77	3.374,94	3.442,44	3.511,29	3.581,51	3.653,15	3.726,21	3.800,73	3.876,75	3.954,28
Y	II- 10%	3.106,40	3.168,53	3.231,90	3.296,54	3.362,47	3.429,72	3.498,31	3.568,28	3.639,64	3.712,44	3.786,68	3.862,42	3.939,67	4.018,46	4.098,83	4.180,81	4.264,42	4.349,71
	III- 15%	3.247,60	3.312,55	3.378,80	3.446,38	3.515,31	3.585,61	3.657,33	3.730,47	3.805,08	3.881,18	3.958,81	4.037,98	4.118,74	4.201,12	4.285,14	4.370,84	4.458,26	4.547,42
	IV- 20%	3.388,80	3.456,58	3.525,71	3.596,22	3.668,15	3.741,51	3.816,34	3.892,67	3.970,52	4.049,93	4.130,93	4.213,55	4.297,82	4.383,77	4.471,45	4.560,88	4.652,10	4.745,14

CÂMARA MUNICIPAL

Relatório de Gestão Fiscal, Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal e Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, da Câmara Municipal de Tietê referente ao 3º quadrimestre de 2023.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETÊ - PODER LEGISLATIVO		CONAM	
		ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Período de Referência : JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE			
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00	
		RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida			219.661.266,75		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			219.343.767,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			218.391.194,69		
		DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP			1.596.327,27	0,73	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >			13.103.471,68	6,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >			12.448.298,09	5,70	
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >			11.793.124,51	5,40	
		RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total			12.451,91	0,00	

Carlos Vinícius Pascoli Faria
Analista Financeiro
CRC Nº 1SP331634/O-9

Adriano Arronchi
Presidente

Luis F.P. Souza
Luis Fernando P de Souza
Of. Leg. de Orc. e Cont.
CRCSP 1SP338203/O-2

Robson Momi
Analista Legislativo
Contador Interno

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 24/JAN/2024 e hora de emissão 10:03

CONAM-RGF6-2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)												JULHO/2023
	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAYO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	120.563,65	118.657,99	109.575,84	140.509,10	120.530,44	170.563,61	118.805,03	109.491,59	104.385,93	95.303,78	126.237,04	106.155,38	104.493,83
Pessoal Ativo	89.641,27	85.087,38	92.578,67	88.696,47	86.411,09	128.356,31	85.216,13	19.850,32	19.298,55	2.725,11	37.540,57	19.744,29	39.277,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	11.072,06	11.072,06	11.072,06	11.072,06	11.072,06	16.508,09	11.072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.072,06	11.072,06	11.072,06	11.072,06	11.072,06	16.508,09	11.072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fúncões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.303,00	3.292,00	3.239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniz p/ Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	120.563,65	118.657,99	109.575,84	140.509,10	120.530,44	170.563,61	118.805,03						

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	123.066,82	122.464,65	129.364,26	207.537,44	114.688,44	1.596.327,27	0,00
	Pessoal Ativo						
	109.702,76	108.100,59	115.000,20	187.637,35	97.032,38	1.413.204,35	0,00
	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis						
	88.213,22	87.875,57	93.106,92	149.185,71	78.752,28	1.153.121,02	0,00
	Obrigações Patronais						
	20.489,54	20.225,02	21.893,28	38.451,64	18.280,10	260.083,33	0,00
	Benefícios Previdenciarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Inativo e Pensionistas						
	11.072,06	11.072,06	11.072,06	16.608,09	11.072,06	143.936,78	0,00
	Aposentadorias, Reserva e Reformas						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcões							
11.072,06	11.072,06	11.072,06	16.608,09	11.072,06	143.936,78	0,00	
Outros Benefícios Previdenciarios							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)							
3.252,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	6.584,00	39.186,14	0,00	
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	123.066,82	122.464,65	129.364,26	207.537,44	114.688,44	1.596.327,27	0,00

MUNICIPIO DE TIETE Poder Legislativo RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023			CONEX	
RDF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)			R\$ 1,00	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA — RCL (IV)			VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
(+/-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)			219.661.266,75	—
(+/-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16 da CF)			317.499,64	—
			552.572,42	—
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV— V— VI)			218.391.194,69	—
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIIa + IIIfb)			1.596.327,27	0,73
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)			13.103.471,68	6,00
LIMITE FUNDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo unico, artigo 22 da LRF)			12.448.298,09	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1o. do artigo 59 da LRF)			11.753.124,51	5,40

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

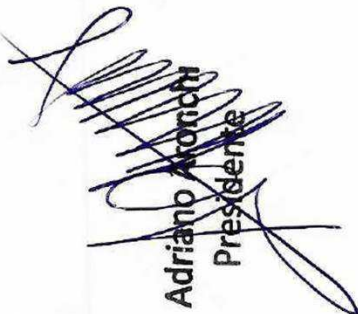
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

NOTA: A geração do quadro RPPS, Das entidades "Executivo e Legislativo" demonstram os valores de forma agrupada.

A geração do quadro RPS, "Legislativo" apresenta somente os valores desta entidade, em virtude da apuração e demonstração em obediência a LC 178/2021, art 20, parágrafo 7o.


Carlos Vinicius Pascoli Faria
Analista/Financeiro
CRC N° 15P331634/O-9


Adriano Aronchi
Presidente


Luis R.P. Souza
Of. Leg. de Orc. e Cont.
CRCSP 15P338203/O-2


Robson Mornel
Analista Legislativo
Controlador Interno

MUNICIPIO DE TIETE - PODER LEGISLATIVO										CONSUM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	13.689,41	0,00	0,00	0,00	1.237,50	0,00	12.451,91	12.451,91	0,00	0,00
Recursos Nao Vinculados de Impostos	13.689,41	0,00	0,00	0,00	1.237,50	0,00	12.451,91	12.451,91	0,00	0,00
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.689,41	0,00	0,00	0,00	1.237,50	0,00	12.451,91	12.451,91	0,00	0,00

Fonte: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 24/JAN/2024 e hora de emissão 10:29

COBAN-RCF5-2023

Carlos Vinicius Pascoli Faria
Analista Financeiro
CRC Nº 1SP331634/O-9

Adriano Alencar
Presidente

Luis P.P. Sara
Luis Fernando P de Souza
Of. Leg. de Orc. e Cont.
CRCSP 1SP338203/O-2

Robson Momi
Analista Legislativo
Contador Interno

CN-SITEM		MUNICIPIO DE TIETE - PODER LEGISLATIVO										COMAR
												
RELATORIO DE CESTAO FISCAL												
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
RGP - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")												
R\$ 1,00												
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS INAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR INSUFICIENCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (i) = (g - h)		
		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores		Demais Obrigacoes Financeiras								
		De Exercicios Anteriores	(b)	Do Exercicio	(c)							Exercicios Anteriores
	(a)					(f)		(h)				

TERMO DE RATIFICAÇÃO**DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 015/2022 - Processo Administrativo nº 007/2024**

Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho.

Valor: R\$ 3.551,73

Respaldo no inciso II e §2º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, **RATIFICO** o aditivo contratual, havendo parecer jurídico favorável, Parecer Jurídico nº 003/2024, em favor da Contratada Clínica Médica De Saúde Ocupacional Soares e Tavares LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 26.639.619/0001-34, objetivando a contratação de serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho.

Conforme a disposição do inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, a vigência contratual poderá ser prorrogada, quando a prestação de serviços a serem executados sejam de forma contínua, deverão ter a sua duração dimensionada com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a duração a sessenta meses.

Tietê, 26 de janeiro de 2024.

ADRIANO ARONCHI

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ**2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 02/2022****Dispensa de Licitação nº 15/2022**

Contratante: Câmara Municipal de Tietê

Contratada: Clínica Médica De Saúde Ocupacional Soares e Tavares LTDA

Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho

Valor: R\$ 3.551,73

Prazo: 12 meses

Período: 01/03/2024 a 28/02/2025

Data da assinatura: 26/01/2024

PRESIDENTE DA CÂMARA

TERMO DE RATIFICAÇÃO**DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2023 - Processo Administrativo nº 002/2024**

Objeto: Serviços de postagens.

Valor: R\$ 900,00

Respaldo no inciso II e §2º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, **RATIFICO** o aditivo contratual, havendo parecer jurídico favorável, Parecer Jurídico nº 004/2024, em favor da Contratada Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, inscrita no CNPJ sob nº 34.028.316/7101-51, objetivando a contratação de serviços de postagens.

Conforme a disposição do inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, a vigência contratual poderá ser prorrogada, quando a prestação de serviços a serem executados sejam de forma contínua, deverão ter a sua duração dimensionada com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a duração a sessenta meses.

Tietê, 26 de janeiro de 2024.

ADRIANO ARONCHI

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ

1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 01/2022

Dispensa de Licitação nº 15/2022

Contratante: Câmara Municipal de Tietê

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Objeto: Serviços de postagens

Valor: R\$ 900,00

Prazo: 12 meses

Período: 24/02/2024 a 23/02/2025

Data da assinatura: 26/01/2024

PRESIDENTE DA CÂMARA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024**

Processo nº 2407 /2023 – Pregão Eletrônico nº19 /2023

Retentora: Boituva Poços Artesianos Ltda - EPP

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de retirada e instalação de conjuntos motobombas submersas, limpeza e desinfecção dos poços, tentativa de pescaria do mesmo, com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada, materiais e ferramental necessários à execução dos serviços, conforme necessidade, em 30 (trinta) poços profundos (tabela 1 do Termo de Referência) de propriedade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tietê (SAMAE) – LOTES 1,2,3 e 4

Valor: R\$ 1.416.000,00 (Um milhão, quatrocentos e dezesseis mil reais).

Vigência: 12 (doze) meses, contando a partir de 25/01/2024

Data da Assinatura da Ata: 25/01/2024

Rodrigo Marcuz Batistuzzo
Diretor Superintendente - SAMAE.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO**ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024**

A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 05/2024, Processo Administrativo nº 07/2024, cujo objeto consiste na “Registro de preços para eventual necessidade de contratação de empresa especializada para execução de serviços de reparos e pequenas reformas em próprios municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação com fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão-de-obra com transporte de pessoal até o local de trabalho. A presente contratação se dará pelo maior percentual de desconto sobre a tabela de preços unitários do FDE, SINAPI, CDHU e SIURB”, conforme edital e seus anexos. Abertura: 26 de janeiro de 2024. Encerramento: 08 de fevereiro de 2024. Horário: 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão 104/2023

Processo Administrativo nº 1074/2023

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê;

Contratada – EVANDRO CESAR RODRIGUES –M E
CNPJ Nº: 13.213.540/0001-03

Valor R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)

Objeto – “Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico, configuração e manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks, impressoras e projetores de imagem, sem fornecimento de peças ou materiais, tanto na parte de hardware quanto de software, do parque de informática atual, que possui aproximadamente 1000 (mil) computadores/notebooks, 03 (três) servidores, 60 (sessenta) impressoras e 140 (cento e quarenta) projetores de imagem””

DATA DA ASSINATURA: 26/01/2024

EXTRATO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2024

Pregão Eletrônico nº 78/2023

Processo Administrativo nº 806/2023

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê;

Contratada – FRUTARIA NAGIB LTDA - EPP

Objeto – “Registro de preço para aquisição de insumos para a alimentação escolar para as Unidades Escolares da rede pública de ensino das gestões municipais e estaduais, tendo em vista atendimento ao Plano Nacional da Alimentação Escolar”

Prazo: 12 (doze) meses, a partir de 12/01/2024

VALOR: R\$ 3.827.000,00 (Três milhões, oitocentos e vinte e sete mil reais)

EXTRATO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2024

Pregão Eletrônico nº 78/2023

Processo Administrativo nº 806/2023

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê;

Contratada – FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Objeto – “Registro de preço para aquisição de insumos para a alimentação escolar para as Unidades Escolares da rede pública de ensino das gestões municipais e estaduais, tendo em vista atendimento ao Plano Nacional da Alimentação Escolar”

Prazo: 12 (doze) meses, a partir de 12/01/2024

VALOR: R\$ 1.639.000,00 (Um milhão, seiscentos e trinta e nove mil de reais)

EXTRATO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2024

Pregão Eletrônico nº 78/2023

Processo Administrativo nº 806/2023

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê;

Contratada – STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLE - ME

Objeto – “Registro de preço para aquisição de insumos para a alimentação escolar para as Unidades Escolares da rede pública de ensino das gestões municipais e estaduais, tendo em vista atendimento ao Plano Nacional da Alimentação Escolar”

Prazo: 12 (doze) meses, a partir de 12/01/2024

VALOR: R\$ 3.818.434,00 (Um milhão, seiscentos e trinta e nove mil de reais)

EXTRATO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2024

Pregão Eletrônico nº 78/2023

Processo Administrativo nº 806/2023

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê;

Contratada – PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONFEITARIA LTDA

Objeto – “Registro de preço para aquisição de insumos para a alimentação escolar para as Unidades Escolares da rede pública de ensino das gestões municipais e estaduais, tendo em vista atendimento ao Plano Nacional da Alimentação Escolar”

Prazo: 12 (doze) meses, a partir de 12/01/2024

VALOR: R\$ 609.000,00 (Seiscentos e nove mil reais)

EXTRATO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2024

Pregão Eletrônico nº 78/2023

Processo Administrativo nº 806/2023

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê;

Contratada – J.J FOODS LTDA – ME

Objeto – “Registro de preço para aquisição de insumos para a alimentação escolar para as Unidades Escolares da rede pública de ensino das gestões municipais e estaduais, tendo em vista atendimento ao Plano Nacional da Alimentação Escolar”

Prazo: 12 (doze) meses, a partir de 12/01/2024

VALOR: R\$ 1.409.000,00 (Um milhão e quatrocentos e nove mil reais)

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 35/2022

Pregão Eletrônico nº 112/2022

Processo Administrativo nº 1349/2022

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê;

Contratada – ORIEL RODRIGUES NETO LTDA

Objeto – “Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de capinação manual e remoção dos resíduos nos gramados e canteiros, praças, rotatórias e outros correlatados, com a respectiva destinação final dos resíduos coletados”

Prazo: 12 (doze) meses, a partir de 31/01/2024, findando-se em 30/01/2025

VALOR: R\$ 357.984,00 (Trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais)

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Prefeitura do Município de Tietê**

ESTADO DE SÃO PAULO

Procuradoria Geral do Município de Tietê**EDITAL Nº 01/2024**

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 da LC 12/2006, Código Tributário Municipal, FICAM NOTIFICADOS**, para que no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste, compareçam ao Departamento de Administração e Fiscalização Tributária – Secretaria de Finanças da Prefeitura do Município de Tietê, a fim de tratar de assunto de seu interesse.

CONTRIBUINTES	Natureza do Tributo
Darci Zanetti Paulin	IPTU – Cad 9006302

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

Tietê, 26 de Janeiro de 2024

Ana Paula Machia
Agente de Apoio Administrativo
Procuradoria Geral do Município

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Setor de Fiscalização Ambiental

EDITAL Nº 01/2024

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 Ambiental – Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura da Prefeitura do Município de Tietê pelo telefone (15) 3282-8706, a fim de tratar de assunto de seu interesse.

CONTRIBUINTE	NATUREZA DO EDITAL	INSCRIÇÃO CADASTRAL
ESPÓLIO DE LUIZ CASETTO	NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR Nº 035/2023	000006143033101
MARIA CRISTINA BELLI ROCHA E OUTROS	NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR Nº 015/2023	000006221000701
ORIEL RODRIGUES NETO LTDA	NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR Nº 038/2023	000002481051601
JOSÉ CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS E ESPOSA	NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR Nº 032/2023	000018031018801
FRANCISCO J DE CASTRO LIMA	NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR Nº 039/2023	000013191110501
ADENILSON ELI ZAMUNER MORALES	NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR Nº 046/2023	000011065071301
AMO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE – ME	AUTO DE INFRAÇÃO Nº 003/2023	000001213196701
JOÃO RODRIGUES DA SILVA	AUTO DE INFRAÇÃO Nº 004/2023	000018102007601

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 janeiro de 2024.

Rodrigo de Andrade Modolo
Secretário de Meio Ambiente e
Agricultura

Marcela Cazeto Rodrigues de Moura
Agente de Fiscalização Ambiental
Matrícula 20.754

Praça Dr. J. A. Corrêa, nº 55, Centro, CEP: 18530-000, Tietê/SP, Tel.: (15) 3282-8706
CNPJ: 46.634.598/0001-71 – site: www.tiete.sp.gov.br – email: sama@tiete.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS

RREO-Relatório Resumido da Execução Orçamentária-6º Bimestre de 2023

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ							CONAM			
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023							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)			39.399.000,00	42.036.757,84	42.036.757,84	100,00					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			18.191.500,00	16.689.162,03	16.689.162,03	100,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			3.041.500,00	3.280.281,62	3.280.281,62	100,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			14.218.000,00	15.289.496,86	15.289.496,86	100,00					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF			3.948.000,00	6.777.817,33	6.777.817,33	100,00					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			117.257.000,00	108.415.753,94	108.415.753,94	100,00					
Cota-Parte FPM			43.800.000,00	40.998.704,81	40.998.704,81	100,00					
Cota-Parte ITR			644.000,00	677.360,58	677.360,58	100,00					
Cota-Parte IPVA			11.920.000,00	12.993.384,15	12.993.384,15	100,00					
Cota-Parte ICMS			60.503.000,00	53.025.435,28	53.025.435,28	100,00					
Cota-Parte IPI-Exportação			390.000,00	290.465,60	290.465,60	100,00					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais			0,00	430.403,52	430.403,52	100,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)			156.656.000,00	150.452.511,78	150.452.511,78	100,00					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)			*	*	20.338.158,93		19.785.867,13		18.876.017,95		552.291,80
Despesas Correntes			*	*	20.078.051,50		19.548.190,49		18.642.685,31		529.861,01
Despesas de Capital			*	*	260.107,43		237.676,64		233.332,64		22.430,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)			*	*	13.711.929,81		13.661.450,03		12.637.747,53		50.479,78
Despesas Correntes			*	*	13.708.149,81		13.657.670,03		12.633.967,53		50.479,78
Despesas de Capital			*	*	3.780,00		3.780,00		3.780,00		0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)			*	*	2.171.132,19		2.088.861,25		2.038.831,77		82.270,94
Despesas Correntes			*	*	1.315.600,23		1.245.339,88		1.204.978,40		70.260,35
Despesas de Capital			*	*	855.531,96		843.521,37		833.853,37		12.010,59
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)			*	*	2.906.229,32		2.854.531,59		2.718.684,40		51.697,73
Despesas Correntes			*	*	2.792.622,78		2.749.316,89		2.674.154,20		43.305,89
Despesas de Capital			*	*	113.606,54		105.214,70		44.530,20		8.391,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)			*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes			*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital			*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)			*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes			*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital			*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)			*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes			*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital			*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)					39.127.450,25		38.390.710,00		36.271.281,65		736.740,25

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ				CONAM				
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023				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)						39.127.450,25	38.390.710,00	36.271.281,65		
(-) 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)						39.127.450,25	38.390.710,00	36.271.281,65		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								22.567.876,76		
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)								16.559.573,49		
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)								26,00		
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 (l)=(h - (i ou j))				
			DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (m)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP 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 ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)
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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 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-SIFEM	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 DEZEMBRO 2023	R\$ 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS 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)	7.501.000,00	9.540.780,35	9.540.780,35	100,00
Provenientes da União	7.257.000,00	8.673.117,36	8.673.117,36	100,00
Provenientes dos Estados	244.000,00	867.662,99	867.662,99	100,00
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)	128.500,00	132.503,58	132.503,58	100,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.629.500,00	9.673.283,93	9.673.283,93	100,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	*	*	3.956.860,95		3.826.550,05		3.779.856,14		130.310,90
Despesas Correntes	*	*	3.865.133,08		3.757.367,36		3.721.551,45		107.765,72
Despesas de Capital	*	*	91.727,87		69.182,69		58.304,69		22.545,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	6.222.609,81		5.504.480,29		5.177.188,09		718.129,52
Despesas Correntes	*	*	5.972.821,81		5.255.432,29		4.928.140,09		717.389,52
Despesas de Capital	*	*	249.788,00		249.048,00		249.048,00		740,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	*	*	632.966,20		598.677,68		594.908,68		34.288,52
Despesas Correntes	*	*	632.966,20		598.677,68		594.908,68		34.288,52
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	*	*	536.933,20		449.084,26		447.425,32		87.848,94
Despesas Correntes	*	*	527.793,20		439.944,26		438.285,32		87.848,94
Despesas de Capital	*	*	9.140,00		9.140,00		9.140,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			11.349.370,16		10.378.792,28		9.999.378,23		970.577,88

CN-SIFEM		MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM	
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023						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)	*	*	24.295.019,88		23.612.417,18		22.655.874,09		682.602,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	19.934.539,62		19.165.930,32		17.814.935,62		768.609,30
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	2.804.098,39		2.687.538,93		2.633.740,45		116.559,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	3.443.162,52		3.303.615,85		3.166.109,72		139.546,67
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			50.476.820,41		48.769.502,28		46.270.659,88		1.707.318,13
									CONAM-RREO12-2023

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 60, da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

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

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LEANDRO GARCIA
CONTROLE INTERNO

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)							
Em reais							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO				
	(a)	(b)	(c) = (a - b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			0,00				
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESP. INSCRITAS	PAGAMENTO DE	SALDO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	EM RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	(h) = (d-e)
	(d)	(e)		(f)	NÃO PROCESSADOS	(g)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	*	94.430,00	94.430,00	94.430,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	*	94.430,00	94.430,00	94.430,00	0,00	0,00	
Investimentos	*	94.430,00	94.430,00	94.430,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	SALDO ATUAL			
		(i)	(j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	(k) = (IIIi + IIIj)			
VALOR (III)		94.430,00	-94.430,00	0,00			

CONAM-RREO11-2023

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.

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

CN-SIPFM	MUNICÍPIO DE TIETÊ							CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
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)	223.609.900,00	221.013.993,37	40.035.806,27	18,11	222.413.935,99	100,63	-1.399.942,62	
RECEITAS CORRENTES	223.609.900,00	218.266.986,96	38.782.455,14	17,76	219.666.929,58	100,64	-1.399.942,62	
impostos, taxas e contribuições de melhoria	40.950.800,00	43.479.064,25	7.699.634,67	17,70	43.492.139,86	100,03	-13.075,61	
impostos	39.399.000,00	42.036.757,84	7.320.196,91	17,41	42.036.757,84	100,00	0,00	
taxas	1.548.800,00	1.441.806,41	379.437,76	26,31	1.455.380,87	100,94	-13.574,46	
contribuição de melhoria	3.000,00	500,00	0,00	0,00	1,15	0,23	498,85	
contribuições	1.951.000,00	1.534.073,81	257.396,47	16,77	1.534.073,81	100,00	0,00	
contribuições sociais	6.000,00	5.662,83	1.322,33	23,35	5.662,83	100,00	0,00	
contrib/custeio do serviço de iluminação pública	1.945.000,00	1.528.410,98	256.074,14	16,75	1.528.410,98	100,00	0,00	
receita patrimonial	4.838.605,00	5.745.592,98	806.100,72	14,02	6.473.128,88	112,66	-727.535,90	
exploração do patrimônio imobiliário do estado	140.000,00	198.496,12	31.019,42	15,62	198.496,12	100,00	0,00	
valores mobiliários	4.682.605,00	5.540.095,55	774.641,30	13,98	6.267.631,45	113,13	-727.535,90	
demais receitas patrimoniais	16.000,00	7.001,31	440,00	6,28	7.001,31	100,00	0,00	
receita de serviços	16.640.395,00	16.640.395,00	3.177.108,20	19,09	17.173.643,03	103,20	-533.248,03	
serviços administrativos e comerciais gerais	16.640.395,00	16.640.395,00	3.177.108,20	19,09	17.173.643,03	103,20	-533.248,03	
transferências correntes	157.569.100,00	148.963.126,02	26.149.737,79	17,55	148.963.126,02	100,00	0,00	
transferências da união e de suas entidades	55.165.700,00	55.984.171,11	12.115.426,97	21,64	55.984.171,11	100,00	0,00	
transfestado e distrfederal e de suas entidades	62.018.400,00	56.623.320,66	8.307.450,58	14,67	56.623.320,66	100,00	0,00	
transferências dos municípios e de suas entidades	10.000,00	9.230,08	1.557,52	16,87	9.230,08	100,00	0,00	
transferências de outras instituições públicas	40.375.000,00	36.346.404,17	5.725.302,72	15,75	36.346.404,17	100,00	0,00	
outras receitas correntes	1.660.000,00	1.904.734,90	692.477,29	36,35	2.030.817,98	106,61	-126.083,08	
multas administrativas, contratuais e judiciais	153.000,00	180.020,66	61.377,77	34,09	180.020,66	100,00	0,00	
indenizações, restituições e ressarcimentos	545.000,00	775.847,88	407.695,90	52,54	785.237,97	101,21	-9.390,09	
demais receitas correntes	962.000,00	948.866,36	223.403,62	23,54	1.065.559,35	112,29	-116.692,99	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.747.006,41	1.253.351,13	45,62	2.747.006,41	100,00	0,00	
transferências de capital	0,00	2.747.006,41	1.253.351,13	45,62	2.747.006,41	100,00	0,00	
transferências da união e de suas entidades	0,00	1.398.370,50	1.253.351,13	89,62	1.398.370,50	100,00	0,00	
transfdo estados, do df e de suas entidades	0,00	1.348.635,91	0,00	0,00	1.348.635,91	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.100,00	165.972,32	507.073,84	305,51	1.748.173,03	1053,2	-1.582.200,71	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	223.730.000,00	221.179.965,69	40.542.880,11	18,33	224.162.109,02	101,34	-2.982.143,33	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	223.730.000,00	221.179.965,69	40.542.880,11	18,33	224.162.109,02	101,34	-2.982.143,33	
DÉFICIT (VI)1					28.338.751,75			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	223.730.000,00	221.179.965,69	40.542.880,11	18,33	252.500.860,77	114,16	-31.320.895,08	

CONAM-RREO1-2023

MUNICÍPIO DE TIETÊ										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
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)				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.169.712,53			35.169.712,53					
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00					
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		35.169.712,53			35.169.712,53					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	223.916.400,00	262.877.887,55	39.170.630,79	250.620.889,07	12.256.998,48	55.071.218,42	237.675.133,57	25.202.753,98	228.067.096,56	12.945.755,50
DESPESAS CORRENTES	206.941.830,76	235.672.041,16	37.448.786,06	228.950.944,16	6.721.097,00	51.066.921,41	221.420.370,91	14.251.670,25	212.341.122,03	7.530.573,25
pessoal e encargos sociais	106.697.220,25	119.432.743,95	29.094.950,83	118.025.709,77	1.407.034,18	29.127.147,41	118.024.146,85	1.408.597,10	114.794.204,00	1.562,92
juros e encargos da dívida	1.490.510,51	1.449.010,51	179.014,90	1.432.590,31	16.420,20	236.010,49	1.432.590,31	16.420,20	1.349.495,02	0,00
outras despesas correntes	98.754.100,00	114.790.286,70	8.174.820,33	109.492.644,08	5.297.642,62	21.703.763,51	101.963.633,75	12.826.652,95	96.197.423,01	7.529.010,33
DESPESAS DE CAPITAL	16.924.569,24	27.204.846,39	1.721.844,73	21.669.944,91	5.534.901,48	4.004.297,01	16.254.762,66	10.950.083,73	15.725.974,53	5.415.182,25
investimentos	16.392.960,00	26.772.237,15	1.721.844,73	21.240.335,67	5.531.901,48	3.932.695,47	15.825.153,42	10.947.083,73	15.296.365,29	5.415.182,25
inversões financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
amortização da dívida	529.609,24	430.609,24	0,00	429.609,24	1.000,00	71.601,54	429.609,24	1.000,00	429.609,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
reserva de contingência	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	120.600,00	1.932.280,90	145.644,16	1.879.971,70	52.309,20	644.277,60	1.705.231,11	227.049,79	1.460.370,32	174.740,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	224.037.000,00	264.810.168,45	39.316.274,95	252.500.860,77	12.309.307,68	55.715.496,02	239.380.364,68	25.429.803,77	229.527.466,88	13.120.496,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	224.037.000,00	264.810.168,45	39.316.274,95	252.500.860,77	12.309.307,68	55.715.496,02	239.380.364,68	25.429.803,77	229.527.466,88	13.120.496,09
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	224.037.000,00	264.810.168,45	39.316.274,95	252.500.860,77	12.309.307,68	55.715.496,02	239.380.364,68	25.429.803,77	229.527.466,88	13.120.496,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RREO1-2023

CN-SIPFM		MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM	
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
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	120.100,00	165.972,32	507.073,84	305,51	1.748.173,03	1053,2	-1.582.200,71		
receita de serviços - intra ofss	120.100,00	120.100,00	476.171,02	396,47	1.702.300,71	1417,4	-1.582.200,71		
serviços administrativos e comerciais gerais(i)	120.100,00	120.100,00	476.171,02	396,47	1.702.300,71	1417,4	-1.582.200,71		
outras receitas correntes - intra ofss	0,00	45.872,32	30.902,82	67,36	45.872,32	100,00	0,00		
indenizações, restituições e ressarcimentos(i)	0,00	45.872,32	30.902,82	67,36	45.872,32	100,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.100,00	165.972,32	507.073,84	305,51	1.748.173,03	1053,2	-1.582.200,71		

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	120.600,00	1.932.280,90	145.644,16	1.879.971,70	52.309,20	644.277,60	1.705.231,11	227.049,79	1.460.370,32	174.740,59
outras despesas correntes	120.600,00	1.932.280,90	145.644,16	1.879.971,70	52.309,20	644.277,60	1.705.231,11	227.049,79	1.460.370,32	174.740,59
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.600,00	1.932.280,90	145.644,16	1.879.971,70	52.309,20	644.277,60	1.705.231,11	227.049,79	1.460.370,32	174.740,59

CONAM-RREO1-2023

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

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LEANDRO GARCIA
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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			223.730.000,00		
Previsão Atualizada			221.179.965,69		
Receitas Realizadas			224.162.109,02		
Déficit Orçamentário			28.338.751,75		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)			35.169.712,53		
DESPESAS					
Dotação Inicial			224.037.000,00		
Dotação Atualizada			264.810.168,45		
Despesas Empenhadas			252.500.860,77		
Despesas Liquidadas			239.380.364,68		
Despesas Pagas			229.527.466,88		
Superávit Orçamentário			0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			252.500.860,77		
Despesas Liquidadas			239.380.364,68		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			219.661.266,75		
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento			219.343.767,11		
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal			218.391.194,69		
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			2.662.000,00	-22.460.332,99	-843,73
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha			529.000,00	-17.626.210,83	-3331,99

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
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	8.054.891,78	248.166,74	7.456.789,58	349.935,46	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	8.848.451,08	1.707.580,71	5.223.196,78	1.917.673,59	
Poder Legislativo	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	
TOTAL	16.908.443,26	1.955.747,45	12.685.086,76	2.267.609,05	
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	62.619.552,85	25%		40,53	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.167.480,14	70%		76,99	
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	39.127.450,25	15,00		26,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado no exercício	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida	21.669.944,91	5.534.901,48			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado no exercício	Saldo a Realizar			
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	94.430,00	0,00			

CONAM-RREO14-2022

CONAM-RREO14-2023

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

MUNICÍPIO DE TIETÊ											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)-(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)-(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/ III/ d)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	223.916.400,00	262.877.887,55	39.170.630,79	250.620.889,07	99,25	12.256.998,48	55.071.218,42	237.675.133,57	99,28	25.202.753,98	12.945.755,50
LEGISLATIVA											
ação legislativa	2.002.000,00	1.979.206,50	321.837,74	1.964.733,59	0,77	14.472,91	400.460,23	1.952.281,68	0,81	26.924,82	12.451,91
JUDICIÁRIA											
ação judiciária	2.082.000,00	2.321.000,00	551.225,92	2.236.578,01	0,88	84.421,99	557.775,28	2.219.627,58	0,92	101.372,42	16.950,43
ADMINISTRAÇÃO											
administração geral	15.885.300,00	20.104.500,00	2.509.380,35	19.172.070,51	7,59	932.429,49	3.925.455,33	18.732.981,10	7,82	1.371.518,90	439.089,41
administração financeira	4.131.900,00	5.143.900,00	882.284,80	4.937.862,69	1,95	206.037,31	1.214.087,23	4.880.141,87	2,03	263.758,13	57.720,82
SEGURANÇA PÚBLICA											
administração geral	5.216.500,00	4.023.600,00	184.329,10	3.921.239,15	1,55	102.360,85	1.107.581,60	3.683.808,71	1,53	339.791,29	237.430,44
policciamento	6.024.000,00	5.813.829,85	1.021.064,68	5.525.626,50	2,18	288.203,35	1.048.521,03	5.376.295,96	2,24	437.533,89	149.330,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
assistência ao idoso	248.295,70	240.295,70	0,00	213.795,70	0,08	26.500,00	0,00	213.795,70	0,08	26.500,00	0,00
assistência a criança e ao adolescente	622.808,64	867.808,64	34.399,80	733.258,37	0,29	134.550,27	37.562,35	728.666,00	0,30	139.142,64	4.592,37
assistência comunitária	6.189.295,66	7.667.567,31	916.921,98	6.768.280,79	2,68	899.286,52	1.343.066,23	6.451.174,83	2,69	1.216.392,48	317.105,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
previdência básica	43.587,26	43.587,26	8.382,12	43.587,26	0,01	0,00	8.382,12	43.587,26	0,01	0,00	0,00
SAÚDE											
atenção básica	22.330.000,00	25.156.656,04	5.222.217,50	24.254.019,88	9,60	902.636,16	5.821.670,22	23.578.716,73	9,84	1.577.939,31	675.303,15
assistência hospitalar e ambulatorial	14.370.000,00	20.732.828,64	666.675,20	19.914.270,90	7,88	818.557,74	3.085.281,33	19.145.661,60	7,99	1.587.167,04	768.609,30
suporte profilático e terapêutico	1.868.000,00	2.949.328,30	173.097,34	2.804.098,39	1,11	145.229,91	603.951,41	2.687.538,93	1,12	261.789,37	116.559,46
Vigilância sanitária	3.361.500,00	3.888.527,11	628.909,89	3.433.162,52	1,35	455.364,59	853.334,85	3.298.745,21	1,37	589.781,90	134.417,31
EDUCAÇÃO											
alimentação e nutrição	7.165.000,00	9.909.897,05	778.586,17	9.682.134,17	3,83	227.762,88	1.952.417,01	9.252.651,84	3,86	657.245,21	429.482,33
ensino fundamental	33.399.000,00	37.939.076,65	8.311.567,81	37.688.307,87	14,92	250.768,78	9.487.040,49	36.651.462,87	15,31	1.287.613,78	1.036.845,00
ensino médio	3.009.000,00	2.836.263,41	204.671,80	2.549.963,03	1,00	286.300,38	430.239,56	2.390.510,30	0,99	445.753,11	159.452,73
ensino profissional	66.000,00	311.000,00	1.053,00	290.420,38	0,11	20.579,62	7.264,71	256.745,54	0,10	54.254,46	33.674,84
ensino superior	1.783.000,00	1.477.085,40	295.201,40	1.411.025,73	0,55	66.059,67	295.201,40	1.411.025,73	0,58	66.059,67	0,00
educação infantil	31.527.800,00	36.512.209,69	7.999.638,14	36.247.105,17	14,35	265.104,52	9.339.217,72	35.754.670,64	14,93	757.539,05	492.434,53
educação especial	4.334.000,00	4.803.800,00	977.347,59	4.688.883,30	1,85	114.916,70	1.207.206,24	4.565.536,08	1,90	238.263,92	123.347,22
CULTURA											
patr.histórico, artístico e arqueológico	63.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
difusão cultural	1.568.000,00	1.118.299,15	330.437,96	784.339,61	0,31	333.959,54	353.059,97	742.108,61	0,31	376.190,54	42.231,00
URBANISMO											
administração geral	1.686.040,00	1.613.040,00	250.466,00	1.469.075,64	0,58	143.964,36	340.869,23	1.363.568,62	0,56	249.471,38	105.507,02
infra-estrutura urbana	3.776.960,00	12.296.295,91	50.846,68	11.827.461,15	4,68	468.834,76	2.028.929,17	10.097.687,75	4,21	2.198.608,16	1.729.773,40
serviços urbanos	14.540.500,00	12.687.201,43	647.052,86	12.320.034,08	4,87	367.167,35	2.477.943,42	11.042.730,39	4,61	1.644.471,04	1.277.303,69
HABITAÇÃO											
habitação urbana	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SANEAMENTO											
administração geral	4.213.592,99	5.861.614,61	958.076,02	5.530.521,57	2,19	331.093,04	1.280.030,40	4.997.007,68	2,08	864.606,93	533.513,89

CONAM-RRE02-2023

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/ III) / b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/ III) / d)		
saneamento básico urbano	14.542.819,75	15.921.121,40	2.749.183,71	13.879.636,38	5,49	2.041.485,02	2.625.014,71	12.645.507,60	5,28	3.275.613,80	1.234.128,78
GESTÃO AMBIENTAL											
preservação e conservação ambiental	184.000,00	61.711,19	0,00	8.260,80	0,00	53.450,39	0,00	5.910,92	0,00	55.800,27	2.349,88
AGRICULTURA											
administração geral	1.447.000,00	1.492.288,38	280.609,59	1.387.125,46	0,54	105.162,92	312.125,49	1.310.296,50	0,54	181.991,88	76.828,96
INDUSTRIA											
administração geral	306.500,00	156.500,00	21.627,94	79.806,56	0,03	76.693,44	21.807,22	79.161,15	0,03	77.338,85	645,41
promoção industrial	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
turismo	3.769.000,00	3.819.377,72	173.701,47	3.549.170,17	1,40	270.207,55	552.724,29	2.177.192,23	0,90	1.642.185,49	1.371.977,94
TRANSPORTE											
administração geral	3.544.000,00	3.300.131,24	599.355,96	3.234.319,32	1,28	65.811,92	613.661,48	2.979.711,83	1,24	320.419,41	254.607,49
transporte rodoviário	3.520.000,00	2.985.741,35	383.022,14	2.260.170,84	0,89	725.570,51	295.778,74	1.904.977,47	0,79	1.080.763,88	355.193,37
DESPORTO E LAZER											
administração geral	793.000,00	1.044.100,00	115.620,18	931.608,59	0,36	112.491,41	192.664,37	888.019,27	0,37	156.080,73	43.589,32
desporto comunitário	2.933.000,00	4.780.297,62	755.554,18	3.879.075,75	1,53	901.221,87	1.084.609,82	3.165.768,15	1,32	1.614.529,47	713.307,60
ENCARGOS ESPECIAIS											
serviço da dívida interna	1.120.000,00	1.006.000,00	166.283,77	999.859,24	0,39	6.140,76	166.283,77	999.859,24	0,41	6.140,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
reserva de contingência	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.600,00	1.932.280,90	145.644,16	1.879.971,70	0,74	52.309,20	644.277,60	1.705.231,11	0,71	227.049,79	174.740,59
TOTAL (III) = (I + II)	224.037.000,00	264.810.168,45	39.316.274,95	252.500.860,77		12.309.307,68	55.715.496,02	239.380.364,68		25.429.803,77	13.120.496,09

CONAM-RRE02-2023

MUNICÍPIO DE TIETÊ												CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
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)		(c) = (a-b)		(d)		(e) = (a-d)	(f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
LEGISLATIVA												
ação legislativa	2.000,00	24.793,50	2.156,84	24.565,66	0,00	227,84	4.458,84	24.565,66	0,01	227,84	0,00	
ADMINISTRAÇÃO												
administração geral	3.600,00	12.600,00	0,00	12.000,00	0,00	600,00	3.627,81	11.694,71	0,00	905,29	305,29	
administração financeira	900,00	1.900,00	0,00	1.500,00	0,00	400,00	603,60	1.416,50	0,00	483,50	83,50	
SEGURANÇA PÚBLICA												
administração geral	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	256,20	900,00	0,00	0,00	0,00	
policliamento	4.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	2.556,34	8.431,61	0,00	2.068,39	2.068,39	
ASSISTÊNCIA SOCIAL												
assistência comunitária	8.500,00	53.800,00	15.000,00	53.200,00	0,02	600,00	17.233,71	48.025,49	0,02	5.774,51	5.174,51	
SAÚDE												
atenção básica	16.800,00	51.800,00	6.000,00	41.000,00	0,01	10.800,00	8.882,08	33.700,45	0,01	18.099,55	7.299,55	
assistência hospitalar e ambulatorial	4.000,00	22.000,00	8.000,00	20.268,72	0,00	1.731,28	8.126,45	20.268,72	0,00	1.731,28	0,00	
vigilância sanitária	2.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.529,40	4.870,64	0,00	5.129,36	5.129,36	
EDUCAÇÃO												
ensino fundamental	16.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00	0,18	0,00	268.841,69	434.344,65	0,18	31.655,35	31.655,35	
ensino profissional	800,00	7.800,00	3.000,00	4.100,00	0,00	3.700,00	1.260,72	2.179,58	0,00	5.620,42	1.920,42	
educação infantil	33.000,00	376.000,00	30.000,00	346.000,00	0,13	30.000,00	92.433,13	337.413,36	0,14	38.586,64	8.586,64	
educação especial	6.000,00	12.000,00	0,00	11.500,00	0,00	500,00	3.016,13	11.500,00	0,00	500,00	0,00	
CULTURA												
difusão cultural	1.300,00	16.300,00	0,00	16.000,00	0,00	300,00	1.416,32	7.861,65	0,00	8.438,35	8.138,35	
URBANISMO												
administração geral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	261,89	964,81	0,00	1.035,19	285,19	
serviços urbanos	4.800,00	536.300,00	50.000,00	536.200,00	0,21	100,00	170.823,50	515.035,24	0,21	21.264,76	21.164,76	
SANEAMENTO												
administração geral	0,00	24.487,40	24.487,32	24.487,32	0,00	0,08	24.487,32	24.487,32	0,01	0,08	0,00	
AGRICULTURA												
administração geral	1.100,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01	0,00	492,72	1.913,28	0,00	28.086,72	28.086,72	
INDÚSTRIA												
administração geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS												
turismo	2.600,00	3.600,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00	661,08	2.746,24	0,00	853,76	753,76	
TRANSPORTE												
administração geral	3.300,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.905,28	8.627,74	0,00	372,26	372,26	
transporte rodoviário	1.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,02	0,00	11.154,92	62.047,49	0,02	7.952,51	7.952,51	
DESPORTO E LAZER												
desporto comunitário	6.000,00	190.000,00	0,00	188.000,00	0,07	2.000,00	18.248,47	142.235,97	0,05	47.764,03	45.764,03	
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.600,00	1.932.280,90	145.644,16	1.879.971,70		52.309,20	644.277,60	1.705.231,11		227.049,79	174.740,59	

CONAM-RRE02-2023

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITOEVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1LEANDRO GARCIA
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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		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	42.036.757,84	42.036.757,84	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	16.689.162,03	16.689.162,03	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.280.281,62	3.280.281,62	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS	15.289.496,86	15.289.496,86	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.777.817,33	6.777.817,33	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	112.474.686,55	112.474.686,55	
2.1- Cota-Parte FPM	45.057.637,42	45.057.637,42	
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	40.998.704,81	40.998.704,81	
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.058.932,61	4.058.932,61	
2.2- Cota-Parte ICMS	53.025.435,28	53.025.435,28	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	290.465,60	290.465,60	
2.4- Cota-Parte ITR	677.360,58	677.360,58	
2.5- Cota-Parte IPVA	12.993.384,15	12.993.384,15	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	430.403,52	430.403,52	
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	154.511.444,39	154.511.444,39	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	21.683.150,79	21.683.150,79	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM 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))	16.923.190,13	16.923.190,13	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	36.863.731,76	36.863.731,76	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.548.867,99	36.548.867,99	
6.1.1- Principal	36.346.404,17	36.346.404,17	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	202.463,82	202.463,82	
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	38.767,89	38.767,89	
6.2.1- Principal	38.767,89	38.767,89	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.2.3- 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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				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		276.095,88		276.095,88		
6.4.1- Principal		276.095,88		276.095,88		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB						
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		14.663.253,38		14.663.253,38		
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				289.987,50		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				289.987,50		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				37.153.719,26		
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		*	37.153.719,26	37.153.719,26	35.700.421,06	
10.1- Profissionais da Educação Básica		*	28.476.528,73	28.476.528,73	27.245.766,87	
10.1.1- Educação Infantil		*	11.639.219,29	11.639.219,29	11.223.792,93	
10.1.2- Ensino Fundamental		*	15.158.785,24	15.158.785,24	14.444.484,26	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		*				
10.1.4- Educação Especial		*	1.678.524,20	1.678.524,20	1.577.489,68	
10.1.5- Administração Geral		*				
10.2- Outras Despesas		*	8.677.190,53	8.677.190,53	8.454.654,19	
10.2.1- Educação Infantil		*	5.999.330,52	5.999.330,52	5.875.685,98	
10.2.2- Ensino Fundamental		*	2.501.863,56	2.501.863,56	2.409.438,54	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		*				
10.2.4- Educação Especial		*	175.996,45	175.996,45	169.529,67	
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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					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 PROCESSADOS (SEM 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		36.863.731,76	36.863.731,76	35.410.433,56				
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		36.548.867,99	36.548.867,99	35.095.569,79				
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		38.767,89	38.767,89	38.767,89				
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT								
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		276.095,88	276.095,88	276.095,88				
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica		28.167.480,14	28.167.480,14	26.936.718,28				
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					25.611.345,11	28.167.480,14	28.167.480,14	76,99
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)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício			3.686.373,17		0,00		0,00	
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 APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)	
		(s)	(t)	(u)	(v)	(w)		
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FUNDEB		3.595.349,42	289.987,50	289.987,50	0,00	0,00	289.987,50	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.595.349,42	289.987,50	289.987,50	0,00	0,00	289.987,50	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		0,00	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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					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	*	41.226.389,56	39.617.187,07	38.646.272,40	1.609.202,49	
20.1- Educação Infantil	*	18.586.857,27	18.094.422,74	17.505.724,48	492.434,53	
20.2- Ensino Fundamental	*	19.805.169,64	18.811.748,90	18.474.422,46	993.420,74	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	*					
20.4- Educação Especial	*	2.834.362,65	2.711.015,43	2.666.125,46	123.347,22	
20.5- Administração Geral	*					
20.6- Transporte (Escolar)	*					
20.7- Outras	*					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	78.380.108,82	76.770.906,33	74.346.693,46	1.609.202,49	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	36.225.407,08	35.732.972,55	34.605.203,39	492.434,53	
21.1.1- Creche	*	21.548.942,02	21.364.698,46	20.705.794,61	184.243,56	
21.1.2- Pré-escola	*	14.676.465,06	14.368.274,09	13.899.408,78	308.190,97	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	42.154.701,74	41.037.933,78	39.741.490,07	1.116.767,96	
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)					41.226.389,56	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					21.683.150,79	
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)					289.987,50	
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))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					62.619.552,85	
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			38.627.861,10	62.619.552,85	40,53	
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	4.807.036,07	1.564.302,27	3.898.951,28	67.890,27	840.194,52	
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.167.264,12	1.564.302,27	2.259.179,33	67.890,27	840.194,52	
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	1.639.771,95		1.639.771,95		0,00	
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Comp.l 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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				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		9.388.065,69		9.388.065,69		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)		6.956.494,00		6.956.494,00		
31.1.1- Salário-Educação		5.594.265,02		5.594.265,02		
31.1.2- PDDE		1.749,12		1.749,12		
31.1.3- PNAE		1.129.936,92		1.129.936,92		
31.1.4- PNATE		85.722,56		85.722,56		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		144.820,38		144.820,38		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.399.534,63		2.399.534,63		
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		32.037,06		32.037,06		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS
(Por Subfunção)6		ATUALIZADA		EMPENHADAS		PAGAS
		(c)		Até o Bimestre		Até o Bimestre
				(d)		(f)
				(e)		(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		*	15.005.330,83	14.297.134,26	13.750.657,92	708.196,57
32.1- Educação Infantil		*	367.698,09	359.111,45	339.603,48	8.586,64
32.2- Ensino Fundamental		*	688.489,43	613.409,82	580.903,38	75.079,61
32.3- Ensino Médio		*	2.549.963,03	2.390.510,30	2.390.510,30	159.452,73
32.4- Ensino Superior		*	1.411.025,73	1.411.025,73	1.411.025,73	
32.5- Ensino Profissional		*	294.520,38	258.925,12	258.805,10	35.595,26
32.6- Educação de Jovens e Adultos		*				
32.7- Educação Especial		*	11.500,00	11.500,00	10.970,38	
32.8- Outras		*	9.682.134,17	9.252.651,84	8.758.839,55	429.482,33
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS
		ATUALIZADA		EMPENHADAS		PAGAS
		(c)		Até o Bimestre		Até o Bimestre
				(d)		(f)
				(e)		(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		*	93.385.439,65	91.068.040,59	88.097.351,38	2.317.399,06
33.1- Despesas Correntes		*	91.942.159,95	89.993.520,85	87.022.831,64	1.948.639,10
33.1.1- Pessoal Ativo		*	62.535.922,31	62.535.922,31	60.530.451,99	
33.1.2- Pessoal Inativo		*				
33.1.3- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes		*	29.406.237,64	27.457.598,54	26.492.379,65	1.948.639,10
33.2- Despesas de Capital		*	1.443.279,70	1.074.519,74	1.074.519,74	368.759,96
33.2.1- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital		*	1.443.279,70	1.074.519,74	1.074.519,74	368.759,96

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.929.759,45	756.685,46
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	36.863.731,76	5.594.265,02
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	37.340.193,01	6.129.861,82
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.453.298,20	221.088,66
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)	1.453.298,20	221.088,66

CONAM-RREO8-2022-2.2

(*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, par.3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, nos termos do par.2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente as subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LEANDRO GARCIA
CONTROLE INTERNO

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE TIETÊ

CONAM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1 (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.204.846,39	21.669.944,91	5.534.901,48
Investimentos	26.772.237,15	21.240.335,67	5.531.901,48
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	430.609,24	429.609,24	1.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	27.204.846,39	21.669.944,91	5.534.901,48

	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	27.204.846,39	21.669.944,91	5.534.901,48

CONAM-RREO9-2023

NOTAS:

1. Operações de Crédito descritas na CF, art.167, inciso III

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LEANDRO GARCIA
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		
RREO-ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)	Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	218.419.179,35	221.401.322,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.479.064,25	43.492.139,86
IPTU	16.689.162,03	16.689.162,03
ISS	15.289.496,86	15.289.496,86
ITBI	3.280.281,62	3.280.281,62
IRRF	6.777.817,33	6.777.817,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.442.306,41	1.455.382,02
Contribuições	1.528.410,98	1.528.410,98
Receita Patrimonial	5.737.475,88	6.465.011,78
Aplicações Financeiras (II)	5.531.054,47	6.258.595,37
Outras Receitas Patrimoniais	206.421,41	206.416,41
Transferências Correntes	148.963.126,02	148.963.126,02
Cota-Parte do FPM	36.857.896,76	36.857.896,76
Cota-Parte do ICMS	42.420.348,43	42.420.348,43
Cota-Parte do IPVA	10.394.707,13	10.394.707,13
Cota-Parte do ITR	541.888,59	541.888,59
Transferências da LC 61/1989	232.372,47	232.372,47
Transferências do FUNDEB	36.661.267,94	36.661.267,94
Outras Transferências Correntes	21.854.644,70	21.854.644,70
Demais Receitas Correntes	18.711.102,22	20.952.634,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.711.102,22	20.952.634,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	212.888.124,88	215.142.727,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.662,83	5.662,83
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.117,10	8.117,10
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.747.006,41	2.747.006,41
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	2.747.006,41	2.747.006,41
Convênios	1.472.816,04	1.472.816,04
Outras Transferências de Capital	1.274.190,37	1.274.190,37
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)]	2.747.006,41	2.747.006,41
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)	215.640.794,12	217.895.396,55
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	215.635.131,29	217.889.733,72

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								Em reais
		Até o Bimestre/2023						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LÍQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES								
(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	237.593.822,06	230.830.915,86	223.125.602,02	213.801.492,35	7.263.633,02	3.617.192,36	3.523.421,81	
Pessoal e Encargos Sociais	119.432.743,95	118.025.709,77	118.024.146,85	114.794.204,00	2.726.100,55	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida(XIX)	1.449.010,51	1.432.590,31	1.432.590,31	1.349.495,02	83.382,67	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	116.712.067,60	111.372.615,78	103.668.864,86	97.657.793,33	4.454.149,80	3.617.192,36	3.523.421,81	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES								
(EXCETO FONTES RPPS)								
(XX)=(XVIII-XIX)	236.144.811,55	229.398.325,55	221.693.011,71	212.451.997,33	7.180.250,35	3.617.192,36	3.523.421,81	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES								
(COM FONTES RPPS) (XXI)	10.500,00	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)	27.204.846,39	21.669.944,91	16.254.762,66	15.725.974,53	193.156,56	1.549.675,37	1.704.875,37	
Investimentos	26.772.237,15	21.240.335,67	15.825.153,42	15.296.365,29	193.156,56	1.549.675,37	1.704.875,37	
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e								
Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital								
já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de								
Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	430.609,24	429.609,24	429.609,24	429.609,24	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL								
(EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)								
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	26.774.237,15	21.240.335,67	15.825.153,42	15.296.365,29	193.156,56	1.549.675,37	1.704.875,37	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000,00	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)	262.930.548,70	250.638.661,22	237.518.165,13	227.748.362,62	7.373.406,91	5.166.867,73	5.228.297,18	
DESPESA PRIMARIA TOTAL								
(EXCETO FONTES RPPS)								
(XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	262.920.048,70	250.638.661,22	237.518.165,13	227.748.362,62	7.373.406,91	5.166.867,73	5.228.297,18	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					-22.454.670,16			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIC)]					-22.460.332,99			

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
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		2.662.000,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2023	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		6.266.712,47	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		1.432.590,31	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-17.626.210,83	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo até o Bimestre/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.280.011,47	7.850.114,85	
DEDUÇÕES (XL)	46.629.153,14	26.489.812,47	
Disponibilidade de Caixa	46.128.731,29	25.978.733,99	
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.014.802,66	38.535.634,26	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.248.844,96	10.335.356,99	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.637.226,41	2.221.543,28	
Demais Haveres Financeiros	500.421,85	511.078,48	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-38.349.141,67	-18.639.697,62	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	-19.709.444,05		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	529.000,00		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	2.086.512,03		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS 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)]	-17.622.932,02		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-22.457.054,18		

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.169.712,53	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		35.169.712,53	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	
CONAM-RREO6-2023			

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LEANDRO GARCIA
CONTROLE INTERNO

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ							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: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023							R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
		JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	
RECEITAS CORRENTES (I)		24.494.006,31	19.230.035,60	25.796.168,51	16.083.826,09	22.527.668,33	17.018.427,85	18.257.114,10	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.878.192,12	2.554.700,67	9.951.433,84	2.728.849,77	2.935.825,99	3.228.610,30	3.060.941,37	
IPTU		182.270,59	795.566,29	7.982.318,67	860.972,25	898.402,49	874.978,15	882.062,09	
ISS		1.180.681,25	1.068.582,23	1.240.698,70	1.119.627,10	1.314.179,90	1.323.982,35	1.379.169,80	
ITBI		270.991,64	140.112,37	180.784,59	221.386,92	169.468,35	439.737,38	309.853,24	
IRRF		206.359,05	497.345,60	479.274,28	475.999,32	469.924,84	524.685,10	441.552,17	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		37.889,59	53.094,18	68.357,60	50.864,18	83.850,41	65.227,32	48.304,07	
Contribuições		132.836,51	126.858,39	119.414,05	141.981,39	135.195,07	139.436,75	122.094,60	
Receita Patrimonial		571.277,30	532.000,26	500.156,70	648.319,51	571.324,50	682.672,31	595.400,66	
Rendimentos de Aplicação Financeira		558.629,62	522.424,37	490.438,90	639.688,09	560.597,38	633.818,31	579.348,08	
Outras Receitas Patrimoniais		12.647,68	9.575,89	9.717,80	8.631,42	10.727,12	48.854,00	16.052,58	
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		1.389.437,73	1.260.494,31	1.461.881,49	1.303.934,99	1.496.285,40	1.334.625,34	1.462.634,69	
Transferências Correntes		20.408.440,80	14.660.703,32	13.576.340,49	11.167.792,89	17.273.100,66	11.481.172,28	12.899.925,22	
Cota-Parte do FPM		3.607.031,43	4.881.434,07	2.972.428,07	3.394.996,22	3.778.724,87	3.527.541,21	4.393.607,63	
Cota-Parte do ICMS		5.132.061,11	3.861.717,17	4.112.566,89	2.979.857,85	6.085.267,52	3.789.690,66	4.244.255,93	
Cota-Parte do IPVA		5.772.914,21	1.307.025,60	1.498.144,75	1.032.916,52	1.139.119,12	296.458,33	299.861,61	
Cota-Parte do ITR		30.486,72	10.945,74	205,69	1.045,79	16.670,71	2.244,71	215,20	
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989		27.505,38	21.017,93	21.357,44	6.855,05	23.318,18	26.429,37	27.260,92	
Transferências do FUNDEB		4.404.281,58	3.134.190,68	2.907.044,30	2.237.565,33	4.034.712,11	2.485.802,02	2.668.384,12	
Outras Transferências Correntes		1.434.160,37	1.444.372,13	2.064.593,35	1.514.556,13	2.195.288,15	1.353.005,98	1.266.339,81	
Outras Receitas Correntes		113.821,85	95.278,65	186.941,94	92.947,54	115.936,71	151.910,87	116.117,56	
DEDUÇÕES (II)		2.921.769,87	2.011.979,37	1.721.146,02	1.484.008,29	2.208.614,96	1.528.848,65	1.431.830,75	
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		2.921.335,82	2.011.545,32	1.720.711,97	1.483.574,24	2.208.180,91	1.528.414,60	1.431.396,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		21.572.236,44	17.218.056,23	24.075.022,49	14.599.817,80	20.319.053,37	15.489.579,20	16.825.283,35	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		21.572.236,44	17.218.056,23	24.075.022,49	14.599.817,80	20.019.053,37	15.489.579,20	16.825.283,35	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (CF,art.198,p.11) (VI)		65.100,00	33.852,00	96.348,00	65.100,00	66.000,00	66.000,00	68.640,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)		21.507.136,44	17.184.204,23	23.978.674,49	14.534.717,80	19.953.053,37	15.423.579,20	16.756.643,35	

CONAM-RREO3-2023

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ					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: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023					R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
		AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23		
RECEITAS CORRENTES (I)		18.398.739,07	17.807.079,93	19.462.367,23	18.923.315,05	23.351.331,86	241.350.079,93	258.671.044,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.998.692,04	3.068.953,16	3.386.305,93	3.006.645,64	4.692.989,03	43.492.139,86	43.479.064,25
IPTU		865.308,60	777.955,82	778.311,54	789.418,08	1.001.597,46	16.689.162,03	16.689.162,03
ISS		1.442.547,91	1.324.684,65	1.298.148,44	1.277.438,20	1.319.756,33	15.289.496,86	15.289.496,86
ITBI		133.578,09	146.490,52	352.500,05	265.787,39	649.591,08	3.280.281,62	3.280.281,62
IRRF		493.243,76	566.120,36	606.704,48	565.441,33	1.451.167,04	6.777.817,33	6.777.817,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		64.013,68	253.701,81	350.641,42	108.560,64	270.877,12	1.455.382,02	1.442.306,41
Contribuições		118.159,05	119.445,23	121.256,30	120.348,25	137.048,22	1.534.073,81	1.534.073,81
Receita Patrimonial		570.956,31	546.966,47	447.954,14	434.118,57	371.982,15	6.473.128,88	5.745.592,98
Rendimentos de Aplicação Financeira		550.315,00	527.656,92	429.359,87	419.359,76	355.076,17	6.266.712,47	5.539.171,57
Outras Receitas Patrimoniais		20.641,31	19.309,55	18.594,27	14.758,81	16.905,98	206.416,41	206.421,41
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		1.377.424,06	1.433.148,03	1.476.668,79	1.498.106,90	1.679.001,30	17.173.643,03	16.640.395,00
Transferências Correntes		13.103.033,19	12.520.014,07	13.913.823,89	13.387.953,86	16.253.975,70	170.646.276,37	189.367.183,79
Cota-Parte do FPM		3.010.792,57	3.064.041,37	2.849.801,53	3.697.273,39	5.879.965,06	45.057.637,42	52.054.297,94
Cota-Parte do ICMS		4.652.008,94	4.529.397,55	5.216.853,93	4.063.722,54	4.788.438,71	53.455.838,80	63.179.838,16
Cota-Parte do IPVA		346.695,41	318.072,95	287.996,17	266.312,29	427.867,19	12.993.384,15	14.805.951,24
Cota-Parte do ITR		4.684,42	180.417,16	333.593,71	48.308,44	48.542,29	677.360,58	797.853,92
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989		22.740,96	24.208,31	34.949,88	26.601,15	28.221,03	290.465,60	357.652,71
Transferências do FUNDEB		2.963.883,45	2.778.683,27	3.262.048,16	2.642.748,48	3.141.924,44	36.661.267,94	36.661.267,94
Outras Transferências Correntes		2.102.227,44	1.625.193,46	1.928.580,51	2.642.987,57	1.939.016,98	21.510.321,88	21.510.321,88
Outras Receitas Correntes		230.474,42	118.552,97	116.358,18	476.141,83	216.335,46	2.030.817,98	1.904.734,90
DEDUÇÕES (II)		1.607.447,60	1.535.012,39	1.744.641,18	1.620.679,29	1.872.834,81	21.688.813,18	40.409.720,60
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência		434,05	434,05	434,05	454,23	868,10	5.662,83	5.662,83
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		1.607.013,55	1.534.578,34	1.744.207,13	1.620.225,06	1.871.966,71	21.683.150,35	40.404.057,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		16.791.291,47	16.272.067,54	17.717.726,05	17.302.635,76	21.478.497,05	219.661.266,75	218.261.324,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)		7.710,10	2.751,78	2.505,77	2.436,87	2.095,12	317.499,64	317.499,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		16.783.581,37	16.269.315,76	17.715.220,28	17.300.198,89	21.476.401,93	219.343.767,11	217.943.824,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (CF,art.198,p.11) (VI)		71.280,00	71.280,00	77.976,42	71.280,00	199.716,00	952.572,42	952.572,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)		16.712.301,37	16.198.035,76	17.637.243,86	17.228.918,89	21.276.685,93	218.391.194,69	216.991.252,07

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

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ												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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO													
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	Em 31 de dezembro/ 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2022						
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.) (I)	602.257,11	7.148.033,95	7.152.188,86	115.643,01	482.459,19	1.821.913,56	6.876.737,45	5.360.422,69	5.227.898,96	1.835.830,39	1.634.921,66	2.117.380,85	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,40	5.100,40	5.100,40	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,40	5.100,40	5.100,40	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	602.257,11	7.148.033,95	7.152.188,86	115.643,01	482.459,19	1.821.913,56	6.871.637,05	5.355.322,29	5.222.798,56	1.835.830,39	1.634.921,66	2.117.380,85	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
GABINETE DO PREFEITO	0,00	91.057,11	91.057,11	0,00	0,00	7.993,54	45.494,69	15.240,76	15.240,76	23.816,86	14.430,61	14.430,61	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODE	3.097,00	559.486,90	559.486,90	0,00	3.097,00	44.643,20	312.096,68	209.427,64	209.427,64	63.125,18	84.187,06	87.284,06	
SECRETARIA DE FINANÇAS	34.158,57	163.517,18	193.437,18	0,00	4.238,57	11.382,15	18.046,58	-1.208,27	18.871,73	9.790,22	766,78	5.005,35	
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	61.510,51	61.510,51	0,00	0,00	29.800,00	235.743,40	185.435,30	209.735,30	15.939,92	39.868,18	39.868,18	
SECRETARIA DE SERVIÇOS	223.449,74	624.810,53	624.810,53	114.140,16	109.309,58	7.259,16	1.644.000,60	1.330.157,83	1.330.157,83	315.464,79	5.637,14	114.946,72	
SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVEN	977,91	1.976.364,84	1.976.364,84	0,00	977,91	441.030,56	1.018.205,69	792.104,67	795.012,04	167.570,11	496.654,10	497.632,01	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	331.674,40	2.646.899,10	2.646.899,10	0,00	331.674,40	294.581,33	2.274.628,81	1.581.307,44	1.789.402,70	141.184,26	638.623,18	970.297,58	
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E	2.296,64	115.446,48	115.446,48	0,00	2.296,64	1.721,60	76.442,94	50.969,83	50.969,83	18.691,45	8.503,26	10.799,90	
SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SU	0,00	33.548,90	33.548,90	0,00	0,00	8.830,99	131.230,53	30.903,42	30.903,42	102.428,49	6.729,61	6.729,61	
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	0,00	319.546,59	319.546,59	0,00	0,00	18.392,43	303.772,34	106.712,18	106.712,18	96.954,60	118.497,99	118.497,99	
SECRETARIA ASSISTÊNCIA E DESENV. S	5.100,00	142.697,66	116.932,57	0,00	30.865,09	32.410,37	152.433,20	100.502,12	100.502,12	52.911,88	31.429,57	62.294,66	
SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENAÇ	0,00	46.836,93	46.836,93	0,00	0,00	0,00	38.011,59	7.478,64	7.478,64	0,00	30.532,95	30.532,95	
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	225.174,41	225.174,41	0,00	0,00	1.612,90	118.509,21	94.749,64	94.749,64	7.033,90	18.338,57	18.338,57	
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	5.813,10	5.813,10	0,00	0,00	400,22	4.993,62	3.515,97	3.515,97	1.294,91	582,96	582,96	
SECRET.DE DESENVOLV. ECON.E SUSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	600.754,26	7.012.710,24	7.016.865,15	114.140,16	482.459,19	900.058,45	6.373.609,88	4.895.203,53	4.762.679,80	1.016.206,57	1.494.781,96	1.977.241,15	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGU	1.502,85	135.323,71	135.323,71	1.502,85	0,00	921.855,11	498.027,17	460.118,76	460.118,76	819.623,82	140.139,70	140.139,70	
RESTOS A PAGAR(INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	304.600,72	304.600,72	0,00	0,00	0,00	154.900,47	398,22	398,22	4.274,05	150.228,20	150.228,20	
TOTAL (III)=(I + II)	602.257,11	7.452.634,67	7.456.789,58	115.643,01	482.459,19	1.821.913,56	7.031.637,92	5.360.820,91	5.228.297,18	1.840.104,44	1.785.149,86	2.267.609,05	
CONAM-RREO7-2023													

CONAM-RREO7-2023

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

RGF-Relatório de Gestão Fiscal-3º Quadrimestre/2023

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023							CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)		R\$ 1,00							
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)							
		JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		4.976.545,45	8.278.852,73	8.623.310,15	8.527.841,53	11.844.240,97	9.470.708,92	8.551.483,96	
Pessoal Ativo		4.905.281,22	8.207.588,50	8.551.847,98	8.456.577,30	11.737.344,56	9.399.444,69	8.480.219,73	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		3.988.133,91	6.523.094,87	6.798.747,18	6.844.123,66	9.781.751,15	7.602.213,86	6.696.240,01	
Obrigações Patronais		917.147,31	1.684.493,63	1.753.100,80	1.612.453,64	1.955.593,41	1.797.230,83	1.783.979,72	
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas		71.264,23	71.264,23	71.462,17	71.264,23	106.896,41	71.264,23	71.264,23	
Aposentadorias, Reserva e Reformas		55.004,21	55.004,21	55.202,15	55.004,21	82.506,36	55.004,21	55.004,21	
Pensões		16.260,02	16.260,02	16.260,02	16.260,02	24.390,05	16.260,02	16.260,02	
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações a Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)		51.064,96	70.091,11	123.911,03	79.673,93	136.889,96	133.584,08	180.696,14	
Indeniz p/Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Const		51.064,96	70.091,11	123.911,03	79.673,93	136.889,96	133.584,08	180.696,14	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		4.925.480,49	8.208.761,62	8.499.399,12	8.448.167,60	11.707.351,01	9.337.124,84	8.370.787,82	
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)					TOTAL	INSCRITAS EM	
		AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	ÚLTIMOS 12 MESES (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		8.983.502,19	9.237.750,98	9.157.971,31	9.438.482,26	19.376.315,27	116.467.005,72	0,00	
Pessoal Ativo		8.912.237,96	9.166.486,75	9.086.707,08	9.370.129,89	19.275.566,46	115.549.432,12	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		7.148.028,72	7.381.498,20	7.287.169,05	7.552.907,86	14.820.908,19	92.424.816,66	0,00	
Obrigações Patronais		1.764.209,24	1.784.988,55	1.799.538,03	1.817.222,03	4.454.658,27	23.124.615,46	0,00	
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas		71.264,23	71.264,23	71.264,23	68.352,37	100.748,81	917.573,60	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas		55.004,21	55.004,21	55.004,21	52.092,35	76.358,85	706.193,39	0,00	
Pensões		16.260,02	16.260,02	16.260,02	16.260,02	24.389,96	211.380,21	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações a Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)		120.744,54	93.103,01	124.797,20	97.524,19	768.229,56	1.980.309,71	0,00	
Indeniz p/Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Const		120.744,54	93.103,01	124.797,20	97.524,19	768.229,56	1.980.309,71	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		8.862.757,65	9.144.647,97	9.033.174,11	9.340.958,07	18.608.085,71	114.486.696,01	0,00	

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ		CONAM
	Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional		
	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	Período de Referência: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)			R\$ 1,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	219.661.266,75	---	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	317.499,64	---	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16 da CF)	952.572,42	---	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	218.391.194,69	---	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	114.486.696,01	52,42	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	117.931.245,13	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (parágrafo único, artigo 22 da LRF)	112.034.682,87	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	106.138.120,61	48,60	

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

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

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

VIAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LEANDRO GARCIA
CONTROLE INTERNO

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023				
		Até o 1o.Quadrimestre	Até o 2o.Quadrimestre	Até o 3o.Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.280.011,47	8.136.754,08	7.993.610,66	7.850.114,85		
Dívida Mobiliária						
Dívida Contratual	7.492.394,33	7.492.340,02	7.492.399,68	7.492.106,95		
Empréstimos	7.492.394,33	7.492.340,02	7.492.399,68	7.492.106,95		
Internos	7.492.394,33	7.492.340,02	7.492.399,68	7.492.106,95		
Externos						
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios						
Financiamentos						
Internos						
Externos						
Parcelamento e Renegociação de Dívidas						
De Tributos						
De Contribuições Previdenciárias						
De Demais Contribuições Sociais						
Do FGTS						
Com Instituição Não Financeira						
Demais Dívidas Contratuais						
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)						
Vencidos e não pagos						
Outras Dívidas	787.617,14	644.414,06	501.210,98	358.007,90		
DEDUÇÕES (II)	46.629.153,14	69.655.446,75	54.030.887,46	26.489.812,47		
Disponibilidade de Caixa 1	46.128.731,29	69.126.189,89	53.490.117,92	25.978.733,99		
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.014.802,66	71.052.374,99	55.450.253,04	38.535.634,26		
(-) Restos a Pagar Processados	8.248.844,96	427.706,25	371.196,80	10.335.356,99		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.637.226,41	1.498.478,85	1.588.938,32	2.221.543,28		
Demais Haveres Financeiros	500.421,85	529.256,86	540.769,54	511.078,48		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-38.349.141,67	-61.518.692,67	-46.037.276,80	-18.639.697,62		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	209.001.581,83	213.332.139,39	215.761.067,88	219.661.266,75		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	307.710,10	317.499,64		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	209.001.581,83	213.332.139,39	215.453.357,78	219.343.767,11		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,96	3,81	3,71	3,57		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-18,35	-28,84	-21,37	-8,50		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	250.801.898,19	255.998.567,26	258.544.029,33	263.212.520,53		
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	225.721.708,37	230.398.710,54	232.689.626,40	236.891.268,47		

NOTAS:

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

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

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ	CONAM
	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE	
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00
		VALOR REALIZADO
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Quadrimestre de Referência
		Até Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		0,00
Interna		0,00
Externa		0,00
Contratual		0,00
Interna		0,00
Empréstimos		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, artigo 29, parágrafo 1)		0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1. (I)		0,00
Externa		0,00
Empréstimos		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, artigo 29, parágrafo 1)		0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1. (II)		0,00
TOTAL (III)		0,00
	AFURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor % Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		219.661.266,75 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (parágrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)		317.499,64 -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)		219.343.767,11 -
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		- -
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA AFURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa+VII-Ia-IIa)		0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		35.095.002,73 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do parágrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		31.585.502,46 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.354.063,69 7,00
	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO
		No Quadrimestre de Referência
		Até Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		0,00
Tributos		0,00
Contribuições Previdenciárias		0,00
FGTS		0,00
Demais Contribuições Sociais		0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00
	DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO
		No Quadrimestre de Referência
		Até Quadrimestre de Referência (a)
Programa de Modernização da Administração Pública - BMAT		0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		0,00
		CONAM-RGF4-2023

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

VLAMIR DE JESUS SANDEI PREFEITO	EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FRANCISCO PEDRO DALBONI TÉCNICO EM CONTABILIDADE T.C.-CRC-1SP160932/0-1	LEANDRO GARCIA CONTROLE INTERNO
------------------------------------	---	---	------------------------------------

MUNICÍPIO DE TIETÊ - PODER EXECUTIVO										
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2023										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")										
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2023										
R\$ 1,00										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO) 1
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras						
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores (d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	22.615.923,04	43.583,15	3.907.425,20	539.394,67	2.220.305,78	0,00	15.905.214,24	6.938.465,86	0,00	8.966.748,38
Recursos Não Vinculados de Impostos	22.615.923,04	43.583,15	3.907.425,20	539.394,67	2.220.305,78	0,00	15.905.214,24	6.938.465,86	0,00	8.966.748,38
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.906.021,81	438.876,04	5.945.472,60	1.245.755,19	0,00	0,00	8.275.917,98	6.169.578,32	0,00	2.106.339,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.901,93	78.007,31	608.206,23	124.073,29	0,00	0,00	-801.384,90	501.021,17	0,00	-1.302.406,07
Transferências do FUNDEB	1.453.298,20	0,00	1.453.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educação	786.380,28	351.671,83	415.252,47	303.170,06	0,00	0,00	-283.714,08	1.518.746,92	0,00	-1.802.461,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.881,15	2.122.881,99	127.403,13	0,00	0,00	-2.254.166,27	749.169,16	0,00	-3.003.335,43
Outros Recursos Vinculados a Saúde	5.459.832,08	215,75	378.549,31	495.194,74	0,00	0,00	4.585.872,28	887.640,21	0,00	3.698.232,07
Recursos Vinculados a Assistência Social	872.722,23	5.100,00	232.256,24	56.811,28	0,00	0,00	578.554,71	325.922,54	0,00	252.632,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	7.324.887,09	0,00	735.028,16	139.102,69	0,00	0,00	6.450.756,24	2.187.078,32	0,00	4.263.677,92
TOTAL (III) = (I + II)	38.521.944,85	482.459,19	9.852.897,80	1.785.149,86	2.220.305,78	0,00	24.181.132,22	13.108.044,18	0,00	11.073.088,04

CONAM-RGF5-2023

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

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de Referência : JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE			
LRF, art. 48 - Anexo 6			R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	219.661.266,75		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	219.343.767,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	218.391.194,69		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	114.486.696,01	52,42	
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	117.931.245,13	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >	112.034.682,87	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	106.138.120,61	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida	-18.639.697,62	-8,50	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	263.212.520,53	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.255.628,76	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.095.002,73	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.354.063,69	7,00	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LÍQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	13.108.044,18	11.073.088,04	
CONAM-RGF6-2023			

CONAM-RGF6-2023

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

Demonstrativos da Aplicação no Ensino, FUNDEB e Saúde, referente ao exercício de 2023

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tietê				CONAM			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO (ART. 256 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO) PREFEITURA MUNICIPAL											
17/01/2024				JANEIRO A DEZEMBRO/2023				Pagina 1			
RECEITA DE IMPOSTOS						APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL					
		PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O PERÍODO			PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE				
Próprios		42.036.757,84	42.036.757,84			TOTAL (25%)	38.627.861,09	38.627.861,09			
Transferências da União		45.734.998,00	45.734.998,00								
Transferências do Estado		66.739.688,55	66.739.688,55								
Total		154.511.444,39	154.511.444,39								
Retenções ao FUNDEB		21.683.150,35	21.683.150,35								
Receitas Líquidas		132.828.294,04	132.828.294,04								
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO											
		DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE				
		Valor	Valor	%	Valor	%	Valor	%			
DESPESAS TOTAIS											
TOTAL		*	62.909.539,91	40,72	61.300.337,42	39,67	60.329.422,75	39,05			
Ensino Fundamental		*	22.639.532,29	14,65	21.522.764,33	13,93	21.140.547,92	13,68			
Educação Infantil		*	18.586.857,27	12,03	18.094.422,74	11,71	17.505.724,48	11,33			
Retenções ao FUNDEB			21.683.150,35	14,03	21.683.150,35	14,03	21.683.150,35	14,03			
DEDUÇÕES											
ENSINO FUNDAMENTAL											
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			32.037,06	0,02	32.037,06	0,02	32.037,06	0,02			
EDUCAÇÃO INFANTIL											
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS LIQUIDAS											
Ensino Fundamental			22.607.495,23	14,63	21.490.727,27	13,91	21.108.510,86	13,66			
Educação Infantil			18.586.857,27	12,03	18.094.422,74	11,71	17.505.724,48	11,33			
Retenções ao FUNDEB			21.683.150,35	14,03	21.683.150,35	14,03	21.683.150,35	14,03			
TOTAL			62.877.502,85	40,69	61.268.300,36	39,65	60.297.385,69	39,02			
CONAM-ENSINO0-2023											

CONAM-ENSINO0-2023

NOTA:

(*) 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.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NILZA BERNARDO COUTINHO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Tietê

CONAM

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB

17/01/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE		
Receitas de Transferências, Exceto VAAR (I)	36.385.172,06	36.385.172,06		21.683.150,75	21.683.150,35		
Receitas de Transferências VAAR (II)	276.095,88	276.095,88					
Receitas de Aplicações Financeiras, Exceto VAAR (III)	202.463,82	202.463,82					
Receitas de Aplicações Financeiras VAAR (IV)							
Total (I+II+III+IV)	36.863.731,76	36.863.731,76		36.385.172,06	21.683.150,35		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
TOTAL, EXCETO VAAR (I+III)	36.587.635,88	36.587.635,88		GANHO	14.702.021,71	PERDA	
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO* (70% DO TOTAL EXCETO VAAR)	25.611.345,11	25.611.345,11					

APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO									
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL **	*		36.863.731,76	100,00	36.863.731,76	100,00	35.410.433,56	96,06	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	*		28.200.432,85	77,08	28.200.432,85	77,08	26.969.670,99	73,71	
OUTRAS E VAAR	*		8.663.298,91		8.663.298,91		8.440.762,57		
DEDUÇÕES									
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00				0,00	
(-) Despesas c/ Pensões (3.1.90.03.00)				0,00				0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00				0,00	
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00				0,00	
(-) Despesas c/ Pensões (3.1.90.03.00)				0,00				0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00				0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL **			36.863.731,76	100,00	36.863.731,76	100,00	35.410.433,56	96,06	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*			28.200.432,85	77,08	28.200.432,85	77,08	26.969.670,99	73,71	
OUTRAS E VAAR			8.663.298,91		8.663.298,91		8.440.762,57		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Tietê			CONAM
	APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB			
17/01/2024	JANEIRO A DEZEMBRO/2023			Pagina 2
RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020				
TOTAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT ARRECADADO				
Percentual minimo de aplicação - Despesa de Capital				
15%				
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital				
RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020				
Percentual minimo de aplicação - Educação Infantil				
Complementação da União VAAT				
CONAM-ENSINO0-2023				

* No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

** No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos a Complementação da União, conforme o § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

NOTA:

(*) 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.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NILZA BERNARDO COUTINHO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Tietê	CONAM
RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		
PREFEITURA MUNICIPAL		
17/01/2024	JANEIRO A DEZEMBRO/2023	Pagina 1
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECAÇÃO ATE O QUADRIMESTRE
Próprios	42.036.757,84	42.036.757,84
Impostos	38.891.678,99	38.891.678,99
receita orçamentária	38.891.678,99	38.891.678,99
Dívida Ativa de Impostos	2.479.034,66	2.479.034,66
receita orçamentária	2.479.034,66	2.479.034,66
Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	666.044,19	666.044,19
receita orçamentária	666.044,19	666.044,19
Atualização Monetária	0,00	0,00
Transferências	108.415.753,94	108.415.753,94
Federais	41.676.065,39	41.676.065,39
Estaduais	66.739.688,55	66.739.688,55
TOTAL	150.452.511,78	150.452.511,78
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	22.567.876,76	22.567.876,76
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE
		LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE
		PAGA ATE O QUADRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	40.059.111,89	39.127.450,25
administração geral	0,00	0,00
atenção básica	20.755.273,03	20.338.158,93
assistência hospitalar e ambulatorial	13.934.101,73	13.711.929,81
suporte profilático e terapêutico	2.245.875,37	2.171.132,19
vigilância sanitária	3.123.861,76	2.906.229,32
vigilância epidemiológica	0,00	0,00
alimentação e nutrição	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE	40.059.111,89	39.127.450,25
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	23,67	26,00
		25,51
		24,10
CONAM-SAÚDE1-2023		

CONAM-SAÚDE1-2023

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

PEDRO DE PALUETO PASIN
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO PEDRO DALBONI, PEDRO DE PALUETO PASIN, EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL e VLAMIR DE JESUS SANDEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.com.br/verificacao/88AA-F377-2D03-1035> e informe o código 88AA-F377-2D03-1035

