



PREFEITURA DE  
**URUPÊS**

[urupes.sp.gov.br](http://urupes.sp.gov.br)

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 23 de novembro de 2021 · Distribuição Eletrônica · Ano I · Edição nº 71

Publicação Oficial do Município de Urupês, conforme Lei Municipal nº 2.595, de 29 de abril de 2021



Ainda estamos em uma pandemia, continue tomando  
as medidas de prevenção e preze pela sua saúde e das pessoas que você ama



**USE MÁSCARA**  
**USE ALCOOL EM GEL**  
**FIQUE EM CASA**



**URUPÊS**  
GOVERNO DO MUNICÍPIO

**PODER EXECUTIVO****Licitações e Contratos****Extrato****EXTRATO****RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE  
CONTRATO Nº 62/2019**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
URUPÊS

CNPJ Nº: 45.159.381/0001-94

CONTRATADA: BANDA MUSICAL GOMES & VERDI DE  
URUPES

CNPJ/MF nº 09.263.661/0001-84

OBJETO: RETORNANDO as atividades e os pagamentos  
do objeto em questão, tendo como data de início o dia  
14/11/2021.

DATA DA ASSINATURA: 22/11/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: não consta no Parecer Jurídico.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS, 22 de  
novembro de 2021.

ALCEMIR CASSIO GREGGIO

- Prefeito -

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Balancos/balancetes

# Prefeitura Municipal de Urupês

## Balanco Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021


Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.118.000,00</b>	<b>61.118.000,00</b>	<b>60.375.000,00</b>	<b>54.344.831,70</b>	<b>6.773.168,30</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.271.549,48	1.728.450,52
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	850.000,00	650.904,94	199.095,06
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	199.000,00	187.595,32	12.404,68
RECEITA DE SERVIÇOS	3.922.000,00	3.922.000,00	3.922.000,00	2.702.584,25	1.219.415,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.645.000,00	47.645.000,00	46.924.000,00	44.499.426,43	3.145.573,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501.000,00	501.000,00	480.000,00	32.771,28	468.228,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.988,57</b>	<b>-1.026.988,57</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	28.500,00	31.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.058.488,57	-1.058.488,57
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>6.378.000,00</b>	<b>6.378.000,00</b>	<b>6.378.000,00</b>	<b>5.723.470,44</b>	<b>654.529,56</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>53.997.000,00</b>	<b>49.708.349,83</b>	<b>5.091.650,17</b>
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>53.997.000,00</b>	<b>49.708.349,83</b>	<b>5.091.650,17</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>53.997.000,00</b>	<b>49.708.349,83</b>	<b>5.091.650,17</b>


DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.185.000,00</b>	<b>3.382.090,66</b>	<b>56.567.090,66</b>	<b>45.755.117,29</b>	<b>42.792.878,57</b>	<b>41.653.757,26</b>	<b>10.811.973,37</b>	<b>2.962.238,72</b>	<b>1.139.121,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.398.800,00	-1.581.427,68	29.817.372,32	23.359.852,85	23.359.852,85	22.832.369,45	6.457.519,47	0,00	527.483,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.766.200,00	4.963.518,34	26.729.718,34	22.395.264,44	19.433.025,72	18.821.387,81	4.334.453,90	2.962.238,72	611.637,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>4.511.935,39</b>	<b>5.776.935,39</b>	<b>3.722.125,27</b>	<b>2.409.485,24</b>	<b>1.796.919,69</b>	<b>2.054.810,12</b>	<b>1.312.640,03</b>	<b>612.565,55</b>
INVESTIMENTOS	865.000,00	4.157.185,39	5.022.185,39	3.406.879,35	2.094.239,32	1.486.767,32	1.615.306,04	1.312.640,03	607.472,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	354.750,00	354.750,00	0,00	0,00	0,00	354.750,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	315.245,92	315.245,92	310.152,37	84.754,68	0,00	5.093,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>7.544.026,05</b>	<b>62.344.026,05</b>	<b>49.477.242,56</b>	<b>45.202.363,81</b>	<b>43.450.676,95</b>	<b>12.866.783,49</b>	<b>4.274.878,75</b>	<b>1.751.686,86</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>7.544.026,05</b>	<b>62.344.026,05</b>	<b>49.477.242,56</b>	<b>45.202.363,81</b>	<b>43.450.676,95</b>	<b>12.866.783,49</b>	<b>4.274.878,75</b>	<b>1.751.686,86</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.986,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>7.544.026,05</b>	<b>62.344.026,05</b>	<b>49.477.242,56</b>	<b>49.708.349,83</b>	<b>43.450.676,95</b>	<b>12.866.783,49</b>	<b>4.274.878,75</b>	<b>1.751.686,86</b>

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

  
ALCEMIR CASSIO GREGGIO  
Prefeito Municipal

  
ANTÔNIO SIDNEI JANGELME  
Contador CRC 1SP16462/0-1

  
AMAURI EDUARDO DAL BO  
Controle Interno

  
CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES  
Tesoureira

# Prefeitura Municipal de Urupês

## Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>927.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.500,00</b>	<b>699.895,54</b>	<b>227.604,46</b>	<b>686.954,64</b>	<b>12.940,90</b>
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	927.500,00	0,00	927.500,00	699.895,54	227.604,46	686.954,64	12.940,90
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.418.000,00</b>	<b>-2.175.427,68</b>	<b>10.242.572,32</b>	<b>8.513.886,99</b>	<b>1.728.685,33</b>	<b>8.305.243,28</b>	<b>208.643,71</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.465.000,00	514.000,00	1.979.000,00	1.304.804,78	674.195,22	1.266.729,88	38.074,90
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.953.000,00	-2.689.427,68	8.263.572,32	7.209.082,21	1.054.490,11	7.038.513,40	170.568,81
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
181 - POLICIAMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.731.600,00</b>	<b>503.047,68</b>	<b>3.234.647,68</b>	<b>2.555.678,55</b>	<b>678.969,13</b>	<b>2.284.235,31</b>	<b>271.443,24</b>
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	229.000,00	32.000,00	261.000,00	156.239,09	104.760,91	156.239,09	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.502.600,00	471.047,68	2.973.647,68	2.399.439,46	574.208,22	2.127.996,22	271.443,24
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>4.293.000,00</b>	<b>16.866.000,00</b>	<b>14.854.939,62</b>	<b>2.011.060,38</b>	<b>13.993.502,14</b>	<b>861.437,48</b>
301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.514.000,00	3.725.000,00	12.239.000,00	10.877.895,23	1.361.104,77	10.548.671,56	329.223,67
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.535.000,00	280.000,00	3.815.000,00	3.492.565,37	322.434,63	2.960.351,56	532.213,81
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	55.000,00	75.000,00	130.000,00	129.973,52	26,48	129.973,52	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	176.000,00	213.000,00	389.000,00	279.855,43	109.144,57	279.855,43	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	293.000,00	0,00	293.000,00	74.650,07	218.349,93	74.650,07	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>16.611.700,00</b>	<b>2.739.050,00</b>	<b>19.350.750,00</b>	<b>13.216.812,04</b>	<b>6.133.937,96</b>	<b>11.495.035,21</b>	<b>1.721.776,83</b>
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	910.200,00	-172.500,00	737.700,00	375.779,04	361.920,96	352.260,04	23.519,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.699.300,00	2.740.800,00	12.440.100,00	8.531.647,23	3.908.452,77	7.409.078,10	1.122.569,13
362 - ENSINO MÉDIO	744.200,00	5.000,00	749.200,00	461.542,72	287.657,28	431.482,16	30.060,56
363 - ENSINO PROFISSIONAL	25.000,00	0,00	25.000,00	1.795,80	23.204,20	1.795,80	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.185.000,00	-668.000,00	517.000,00	475.521,76	41.478,24	106.107,91	369.413,85
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.045.000,00	833.750,00	4.878.750,00	3.368.613,44	1.510.136,56	3.192.399,15	176.214,29
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.912,05	1.087,95	1.912,05	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>344.000,00</b>	<b>228.470,66</b>	<b>572.470,66</b>	<b>311.709,91</b>	<b>260.760,75</b>	<b>177.130,52</b>	<b>134.579,39</b>
392 - DIFUSÃO CULTURAL	344.000,00	228.470,66	572.470,66	311.709,91	260.760,75	177.130,52	134.579,39
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>4.834.000,00</b>	<b>870.885,39</b>	<b>5.704.885,39</b>	<b>4.998.364,59</b>	<b>706.520,80</b>	<b>4.596.353,06</b>	<b>402.011,53</b>
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.834.000,00	870.885,39	5.704.885,39	4.998.364,59	706.520,80	4.596.353,06	402.011,53
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>1.786.849,43</b>	<b>343.150,57</b>	<b>1.558.037,19</b>	<b>228.812,24</b>
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.525.000,00	605.000,00	2.130.000,00	1.786.849,43	343.150,57	1.558.037,19	228.812,24
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>176.631,56</b>	<b>43.368,44</b>	<b>175.772,98</b>	<b>858,58</b>
605 - ABASTECIMENTO	150.000,00	70.000,00	220.000,00	176.631,56	43.368,44	175.772,98	858,58
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695 - TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>1.065.200,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.745.200,00</b>	<b>1.369.643,13</b>	<b>375.556,87</b>	<b>937.270,99</b>	<b>432.372,14</b>
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.065.200,00	680.000,00	1.745.200,00	1.369.643,13	375.556,87	937.270,99	432.372,14

# Prefeitura Municipal de Urupês

## Demonstrativo por Função e Subfunção


(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

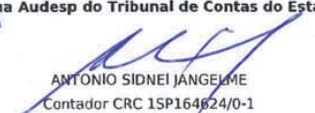
Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>183.960,89</b>	<b>156.039,11</b>	<b>183.958,18</b>	<b>2,71</b>
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	340.000,00	0,00	340.000,00	183.960,89	156.039,11	183.958,18	2,71
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>808.870,31</b>	<b>111.129,69</b>	<b>808.870,31</b>	<b>0,00</b>
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	920.000,00	0,00	920.000,00	808.870,31	111.129,69	808.870,31	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>7.544.026,05</b>	<b>62.344.026,05</b>	<b>49.477.242,56</b>	<b>12.866.783,49</b>	<b>45.202.363,81</b>	<b>4.274.878,75</b>

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

  
ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO  
Prefeito Municipal

  
ANTONIO SIDNEI JANGELME  
Contador CRC 1SP164624/0-1

  
AMAURI EDUARDO DAL BÓ  
Controle Interno

  
CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES  
Tesoureira

# Prefeitura Municipal de Urupês

## Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2020 a Outubro/2021

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	460.756,35	640.537,18	419.515,97	358.797,52	1.996.052,25	712.964,19	447.886,36	453.310,46	411.247,99	477.645,93	522.411,06	471.717,75	7.372.843,01
CONTRIBUIÇÕES	65.112,87	65.510,99	66.649,97	68.894,51	65.098,22	69.632,07	66.107,42	66.986,89	61.775,06	61.544,78	62.520,61	61.695,41	781.528,80
RECEITA PATRIMONIAL	4.450,11	9.422,89	6.162,34	3.190,17	7.648,72	14.931,56	3.908,77	5.546,37	45.229,78	2.010,18	5.739,83	93.227,60	201.468,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
RECEITA DE SERVIÇOS	246.289,51	235.445,65	246.693,84	257.140,05	264.359,99	249.320,94	275.285,04	280.807,02	286.478,90	299.328,88	271.224,27	271.945,32	3.184.319,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.223.593,19	5.197.284,46	5.338.260,06	4.154.744,73	5.417.737,64	3.729.155,23	4.139.628,44	4.400.294,24	4.511.278,21	4.705.549,84	4.333.714,94	3.769.063,10	53.920.304,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.851,05	0,00	7.675,72	768,00	2.753,69	-120,00	0,00	0,00	120,00	6.615,00	8.000,87	6.960,00	39.622,33
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.007.053,08</b>	<b>6.148.201,17</b>	<b>6.084.957,90</b>	<b>4.843.532,98</b>	<b>7.753.650,51</b>	<b>4.775.883,99</b>	<b>4.932.816,03</b>	<b>5.206.944,98</b>	<b>5.316.129,94</b>	<b>5.552.694,61</b>	<b>5.203.611,58</b>	<b>4.674.609,18</b>	<b>65.500.085,95</b>
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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
FUNDEB RETIDO	558.757,15	584.423,39	751.713,09	591.063,95	703.144,19	471.226,78	547.509,46	577.274,61	489.069,21	594.142,54	539.589,59	458.737,02	6.866.650,98
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>558.757,15</b>	<b>584.423,39</b>	<b>751.713,09</b>	<b>591.063,95</b>	<b>703.144,19</b>	<b>471.226,78</b>	<b>547.509,46</b>	<b>577.274,61</b>	<b>489.069,21</b>	<b>594.142,54</b>	<b>539.589,59</b>	<b>458.737,02</b>	<b>6.866.650,98</b>
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.448.295,93	5.563.777,78	5.333.244,81	4.252.469,03	7.050.506,32	4.304.657,21	4.385.306,57	4.629.670,37	4.827.060,73	4.958.552,07	4.664.021,99	4.215.872,16	58.633.434,97
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO   EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL (V)=(III-IV)</b>	<b>4.448.295,93</b>	<b>5.563.777,78</b>	<b>5.333.244,81</b>	<b>4.252.469,03</b>	<b>7.050.506,32</b>	<b>4.304.657,21</b>	<b>4.385.306,57</b>	<b>4.579.670,37</b>	<b>4.827.060,73</b>	<b>4.958.552,07</b>	<b>4.664.021,99</b>	<b>4.215.872,16</b>	<b>58.583.434,97</b>
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL   EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	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
<b>TOTAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>4.448.295,93</b>	<b>5.563.777,78</b>	<b>5.333.244,81</b>	<b>4.252.469,03</b>	<b>7.050.506,32</b>	<b>4.304.657,21</b>	<b>4.385.306,57</b>	<b>4.579.670,37</b>	<b>4.827.060,73</b>	<b>4.958.552,07</b>	<b>4.664.021,99</b>	<b>4.215.872,16</b>	<b>58.583.434,97</b>

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO  
Prefeito Municipal

ANTÔNIO SIDNEI JANGELME  
Contador CRC 1SP164624/0-1

AMAURTEDUARDO DAL BÓ  
Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES  
Tessoureira

# Prefeitura Municipal de Urupês

## Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>Dívida Consolidada (I)</b>	<b>8.987.945,49</b>	<b>7.082.290,69</b>	<b>6.142.793,12</b>
<b>Deduções (II)</b>	<b>6.352.628,36</b>	<b>12.995.059,12</b>	<b>11.738.528,41</b>
Ativo Disponível	7.504.981,49	13.100.622,82	11.421.325,79
Haveres Financeiros	5.487,52	490.986,80	484.352,62
(-) Restos a Pagar Processados	1.157.840,65	596.550,50	167.150,00
<b>Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)</b>	<b>2.635.317,13</b>	<b>-5.912.768,43</b>	<b>-5.595.735,29</b>
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.253.609,29	1.053.610,86	994.134,08
<b>Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>1.381.707,84</b>	<b>-6.966.379,29</b>	<b>-6.589.869,37</b>


ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
<b>Resultado Nominal</b>	<b>376.509,92</b>	<b>-7.971.577,21</b>

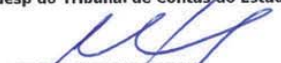
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-200.000,00

### NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

  
ALCEMIR CÁSSIO-GREGGIO  
Prefeito Municipal

  
ANTONIO SIDNEI JANGELME  
Contador CRC 1SP164624/0-1

  
AMAURI EDUARDO DAL BÓ  
Controle Interno

  
CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES  
Tesoureira



# Prefeitura Municipal de Urupês

Resultado Primário  
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Órgão: Consolidado

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>61.062.000,00</b>	<b>61.062.000,00</b>	<b>54.206.241,51</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000.000,00	8.000.000,00	6.271.549,48
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	650.904,94
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	650.904,94
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	144.000,00	144.000,00	49.005,13
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	187.595,32
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.000,00	56.000,00	138.590,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.645.000,00	47.645.000,00	44.499.426,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.423.000,00	4.423.000,00	2.735.355,53
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	4.423.000,00	4.423.000,00	2.735.355,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.086.988,57</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	60.000,00	60.000,00	28.500,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	60.000,00	60.000,00	28.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.058.488,57
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.003.488,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.086.988,57</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>6.378.000,00</b>	<b>6.378.000,00</b>	<b>5.723.470,44</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>54.744.000,00</b>	<b>54.744.000,00</b>	<b>49.569.759,64</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>53.185.000,00</b>	<b>56.567.090,66</b>	<b>42.792.878,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.398.800,00	29.817.372,32	23.359.852,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	20.000,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.766.200,00	26.729.718,34	19.433.025,72
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>	<b>53.165.000,00</b>	<b>56.547.090,66</b>	<b>42.792.878,57</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>5.776.935,39</b>	<b>2.409.485,24</b>
INVESTIMENTOS	865.000,00	5.022.185,39	2.094.239,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	354.750,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	354.750,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	400.000,00	400.000,00	315.245,92
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>865.000,00</b>	<b>5.376.935,39</b>	<b>2.094.239,32</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>54.380.000,00</b>	<b>61.924.026,05</b>	<b>44.887.117,89</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>364.000,00</b>	<b>-7.180.026,05</b>	<b>4.682.641,75</b>

## DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR

304.000,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO  
Prefeito Municipal

ANTÔNIO SIDNEI JANGELME  
Contador CRC 15P164624/0-1

AMAURI EDUARDO DAL BÓ  
Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES  
Tesoureira

# Prefeitura Municipal de Urupês

## Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	1.157.840,65	1.413.168,35	1.346.366,92	982.790,65	1.346.366,92	7.900,00	2.134,14	167.150,00	64.667,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.157.840,65</b>	<b>1.413.168,35</b>	<b>1.346.366,92</b>	<b>982.790,65</b>	<b>1.346.366,92</b>	<b>7.900,00</b>	<b>2.134,14</b>	<b>167.150,00</b>	<b>64.667,29</b>


### NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Layout do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

  
ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO  
Prefeito Municipal

  
ANTONIO SIDNEI ANGÉLME  
Contador CRC 15P164624/0-1

  
AMAURI EDUARDO DAL BO  
Controle Interno

  
CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES  
Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>5.572.779,29</b>	<b>79,83</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	2.363.459,32	78,78
IPTU	2.300.000,00	2.300.000,00	1.999.519,20	86,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	700.000,00	700.000,00	363.940,12	51,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	967.176,97	107,46
ITBI	900.000,00	900.000,00	967.176,97	107,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.160.000,00	2.160.000,00	1.595.872,94	73,88
ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.578.655,73	75,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	60.000,00	60.000,00	17.217,21	28,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	920.000,00	920.000,00	646.270,06	70,24
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>31.890.000,00</b>	<b>31.890.000,00</b>	<b>28.617.354,10</b>	<b>89,73</b>
Cota-Parte FPM	15.200.000,00	15.200.000,00	13.831.748,48	90,99
Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	176.143,27	44,03
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	3.323.313,45	103,85
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	11.199.581,04	86,15
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	86.567,86	96,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =</b>	<b>38.870.000,00</b>	<b>38.870.000,00</b>	<b>34.190.133,39</b>	<b>87,96</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>9.478.000,00</b>	<b>8.609.881,69</b>	<b>90,84</b>	<b>8.293.143,02</b>	<b>87,49</b>	<b>8.082.675,25</b>	<b>85,27</b>	<b>316.738,67</b>
Despesas Correntes	6.770.000,00	9.341.000,00	8.478.074,83	90,76	8.161.336,16	87,37	7.959.318,17	85,20	316.738,67
Despesas de Capital	30.000,00	137.000,00	131.806,86	96,20	131.806,86	96,20	123.357,08	90,04	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>2.832.000,00</b>	<b>93,31</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>77,75</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>77,75</b>	<b>472.000,00</b>
Despesas Correntes	2.835.000,00	3.035.000,00	2.832.000,00	93,31	2.360.000,00	77,75	2.360.000,00	77,75	472.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>61.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>117.553,86</b>	<b>79,42</b>	<b>117.553,86</b>	<b>79,42</b>	<b>117.297,40</b>	<b>79,25</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	56.000,00	143.000,00	115.323,86	80,64	115.323,86	80,64	115.067,40	80,46	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	2.230,00	44,60	2.230,00	44,60	2.230,00	44,60	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>74.650,07</b>	<b>25,47</b>	<b>74.650,07</b>	<b>25,47</b>	<b>74.600,07</b>	<b>25,46</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	288.000,00	288.000,00	74.650,07	25,92	74.650,07	25,92	74.600,07	25,90	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.999.000,00</b>	<b>12.954.000,00</b>	<b>11.634.085,62</b>	<b>89,81</b>	<b>10.845.346,95</b>	<b>83,72</b>	<b>10.634.572,72</b>	<b>82,09</b>	<b>789.738,67</b>

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)	11.634.085,62	10.845.346,95	10.634.572,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>11.634.085,62</b>	<b>10.845.346,95</b>	<b>10.634.572,72</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.128.520,01	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.716.826,94	5.716.826,94	5.716.826,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>34,02</b>	<b>31,72</b>	<b>31,10</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/3 - ssdea.rddc

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 e no Exercício sem Disponibilidade e Financeira	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
Empenhos de 2021	5.128.520,01	11.634.085,62	6.505.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.565,61
Empenhos de 2020	5.065.718,17	9.840.366,39	4.774.648,22	116.162,33	0,00	0,00	116.162,33	0,00	0,00	4.774.648,22
Empenhos de 2019	5.126.321,35	9.601.175,60	4.474.854,25	159.687,74	0,00	0,00	158.468,13	0,00	1.219,61	4.473.634,64
Empenhos de 2018	4.537.765,37	8.011.275,30	3.473.509,93	234.341,13	0,00	0,00	234.341,13	0,00	0,00	3.473.509,93
Empenhos de 2017	3.958.438,71	6.894.656,85	2.936.218,14	254.169,63	0,00	0,00	254.169,63	0,00	0,00	2.936.218,14

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 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) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECÉBTAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.384.000,00	2.384.000,00	3.742.031,59	156,96
Proveniente da União	2.275.000,00	2.275.000,00	3.623.420,07	159,27
Proveniente dos Estados	109.000,00	109.000,00	118.611,52	108,81
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.300,00	1.300,00	2.781,26	213,94
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.385.300,00</b>	<b>2.385.300,00</b>	<b>3.744.812,85</b>	<b>156,99</b>

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/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.514.000,00	2.561.000,00	2.134.803,13	83,35	2.122.318,13	
Despesas Correntes	1.434.000,00	2.481.000,00	2.092.873,13	84,35	2.080.388,13	83,85	1.961.120,15	79,04	12.485,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	41.930,00	52,41	41.930,00	52,41	41.930,00	52,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	700.000,00	780.000,00	660.565,37	84,68	600.351,56	76,96	559.802,89	71,76	60.213,81
Despesas Correntes	695.000,00	775.000,00	660.565,37	85,23	600.351,56	77,46	559.802,89	72,23	60.213,81
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	55.000,00	130.000,00	129.973,52	99,97	129.973,52	99,97	127.887,30	98,37	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	130.000,00	129.973,52	99,97	129.973,52	99,97	127.887,30	98,37	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	115.000,00	241.000,00	162.301,57	67,34	162.301,57	67,34	159.415,77	66,14	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	236.000,00	162.301,57	68,77	162.301,57	68,77	159.415,77	67,54	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.384.000,00</b>	<b>3.712.000,00</b>	<b>3.007.642,59</b>	<b>83,18</b>	<b>3.014.944,78</b>	<b>81,22</b>	<b>2.850.156,11</b>	<b>76,78</b>	<b>72.698,81</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.314.000,00	12.039.000,00	10.744.684,82	89,24	10.415.461,15	86,51	10.085.725,40	83,77	329.223,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.535.000,00	3.815.000,00	3.492.565,37	91,54	2.960.351,56	77,59	2.919.802,89	76,53	532.213,81
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	55.000,00	130.000,00	129.973,52	99,97	129.973,52	99,97	127.887,30	98,37	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	176.000,00	389.000,00	279.855,43	71,94	279.855,43	71,94	276.713,17	71,13	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	293.000,00	293.000,00	74.650,07	25,47	74.650,07	25,47	74.600,07	25,46	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.373.000,00</b>	<b>16.666.000,00</b>	<b>14.721.729,21</b>	<b>88,33</b>	<b>13.860.291,73</b>	<b>83,16</b>	<b>13.484.728,83</b>	<b>80,91</b>	<b>861.437,48</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.384.000,00	3.712.000,00	3.087.643,59	83,18	3.014.944,78	81,22	2.850.156,11	76,78	72.698,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>9.989.000,00</b>	<b>12.954.000,00</b>	<b>11.634.085,62</b>	<b>89,81</b>	<b>10.845.346,95</b>	<b>83,72</b>	<b>10.634.572,72</b>	<b>82,09</b>	<b>788.738,67</b>

**NOTA EXPLICATIVA:**

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.

**FONTE:** Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

  
 ALCEMIR CASSIO GREGGIO  
 Prefeito Municipal

  
 ANTONIO SIDNEI JANGELME  
 Contador CRC 1SP164624/0-1

  
 AMAURI EDUARDO DAL BÓ  
 Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

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)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>5.572.779,29</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000.000,00	2.363.459,32
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.000,00	967.176,97
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.160.000,00	1.595.872,94
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	920.000,00	646.270,06
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>33.290.000,00</b>	<b>29.306.102,96</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	16.600.000,00	14.520.497,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.200.000,00	13.831.748,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.400.000,00	688.748,86
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	11.199.581,04
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	86.567,86
2.4 - Cota-Parte ITR	400.000,00	176.143,27
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.323.313,45
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>40.270.000,00</b>	<b>34.878.882,25</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>6.378.000,00</b>	<b>5.723.470,44</b>
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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)+(2.7))</b>	<b>3.689.500,00</b>	<b>2.996.249,74</b>

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.410.000,00</b>	<b>9.104.659,90</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.410.000,00	9.104.659,90
6.1.1 - Principal	9.400.000,00	9.082.320,27
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	22.339,63
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b>	<b>3.022.000,00</b>	<b>3.358.849,83</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>9.104.659,90</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>9.847.000,00</b>	<b>5.739.433,35</b>	<b>5.739.433,35</b>	<b>5.596.080,16</b>	<b>0,00</b>
10.1 - Educação Infantil	2.625.000,00	1.986.854,37	1.986.854,37	1.934.359,30	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.625.000,00	1.986.854,37	1.986.854,37	1.934.359,30	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.222.000,00	3.752.578,98	3.752.578,98	3.661.720,86	0,00
<b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.897.550,00</b>	<b>2.413.138,34</b>	<b>1.931.145,58</b>	<b>1.330.111,29</b>	<b>551.992,76</b>
11.1 - Educação Infantil	566.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	566.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.330.800,00	2.483.138,34	1.931.145,58	1.330.111,29	551.992,76
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>12.744.550,00</b>	<b>8.222.571,69</b>	<b>7.670.578,93</b>	<b>6.926.191,45</b>	<b>551.992,76</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h7)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.739.433,35	5.739.433,35	5.596.080,16	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.222.571,69	7.670.578,93	6.926.191,45	551.992,76	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.373.261,93	5.739.433,35	5.739.433,35	63,03		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	910.465,99	1.434.080,97	1.434.080,97	15,75		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	436.620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	436.620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.687.000,00	1.210.597,92	1.096.814,52	1.068.615,05	113.783,40	
24.1 - Creche	0,00	349.155,36	349.155,36	344.244,68	0,00	
24.2 - Pré-escola	1.687.000,00	861.442,56	747.659,16	724.370,37	113.783,40	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.887.300,00	1.799.662,85	1.374.106,80	1.327.844,93	425.556,05	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.574.300,00	3.010.260,77	2.470.921,32	2.396.459,98	539.339,45	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					10.141.500,25	
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.358.849,83	
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					0,00	
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					0,00	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					6.782.650,42	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			8.719.720,56	6.782.650,42	19,44	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	405.261,58	0,00	382.606,34	0,00	22.655,24	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	353.193,85	0,00	330.538,61	0,00	22.655,24	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	52.067,73	0,00	52.067,73	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.547.000,00	1.495.292,09	
35.1 - Salário-Educação	1.300.000,00	1.241.244,50	
35.2 - PDDE	0,00	0,00	
35.3 - PNAE	220.000,00	215.476,00	
35.4 - PNATE	25.000,00	20.282,67	
35.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	18.288,92	
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	110.400,00	154.855,15	
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	65.000,00	32.770,53	
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>1.722.400,00</b>	<b>1.682.917,77</b>	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
<b>41 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>212.000,00</b>	<b>113.598,58</b>	<b>107.310,58</b>	<b>102.851,44</b>	<b>6.288,00</b>
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	212.000,00	113.598,58	107.310,58	102.851,44	6.288,00
<b>42 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.307.700,00</b>	<b>662.195,00</b>	<b>517.174,68</b>	<b>496.825,32</b>	<b>145.020,32</b>
43 - ENSINO MÉDIO	749.200,00	461.542,72	431.482,16	417.011,67	30.060,56
44 - ENSINO SUPERIOR	517.000,00	475.521,76	106.107,91	105.350,10	369.413,85
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	25.000,00	1.795,80	1.795,80	1.795,80	0,00
<b>46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>2.810.900,00</b>	<b>1.714.653,86</b>	<b>1.163.871,13</b>	<b>1.123.834,33</b>	<b>550.782,73</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>19.350.750,00</b>	<b>13.216.812,04</b>	<b>11.495.035,21</b>	<b>10.621.979,62</b>	<b>1.721.776,83</b>
47.1 - Despesas Correntes	16.890.700,00	11.653.160,20	10.245.663,00	9.962.844,15	1.407.497,20
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.761.300,00	7.887.712,14	7.887.712,14	7.695.799,71	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.129.400,00	3.765.448,06	2.357.950,86	2.267.044,44	1.407.497,20
47.2 - Despesas de Capital	2.460.050,00	1.563.651,84	1.249.372,21	659.135,47	314.279,63
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	2.460.050,00	1.563.651,84	1.249.372,21	659.135,47	314.279,63

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	52.067,73	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.104.659,90	1.241.244,50
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.978.259,18	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.178.468,45	1.241.244,50
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.178.468,45	1.241.244,50

**NOTA EXPLICATIVA:**

1 - 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.

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos índices e limites.

8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

**FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Layout do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO  
Prefeito Municipal

ANTÔNIO SIDNEI JANGELME  
Contador CRC 1SP164624/0-1

AMAURI EDUARDO DAL BÓ  
Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES  
Tesorreira





## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

RUA GUSTAVO MARTINS CERQUEIRA, 463

45.159.381/0001-94

Exercício: 2021

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	563.872,54	71.372,54	635.245,08
1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	9.777,53	1.247,45	11.024,98
1118.01.1.1.00.01	IPU - PRINCIPAL	1.935.787,55	63.731,65	1.999.519,20
1118.01.4.1.00.01	ITBI	868.211,28	98.965,69	967.176,97
1118.02.3.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	1.395.565,74	183.089,99	1.578.655,73
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	16.719,17	1.535,88	18.255,05
1128.01.9.1.00.01	Taxa de Lic. Func. Est. Industria e Prestação de Serviços	132.571,12	1.028,34	133.599,46
1128.01.9.1.00.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	64.662,01	9.071,78	73.733,79
1128.01.9.1.00.03	Taxa de Licença de Comercio Eventual e/ou Ambulante	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.00.01	Taxa de Cemitério	51.117,60	4.313,04	55.430,64
1128.02.9.1.00.02	Taxa de Remoção de Lixo	301.393,58	9.023,07	310.416,65
1128.02.9.1.00.03	Taxas Administrativas Diversas	19.920,16	5.145,19	25.065,35
	Sub Total .....	5.359.598,28	448.524,62	5.808.122,90
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.931.279,00	900.469,48	13.831.748,48
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	688.748,86	0,00	688.748,86
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	62.881,99	113.261,28	176.143,27
	Sub Total .....	13.682.909,85	1.013.730,76	14.696.640,61
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.988.019,81	1.211.561,23	11.199.581,04
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.264.588,70	58.724,75	3.323.313,45
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	76.899,38	9.668,48	86.567,86
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	7.463,96	4.593,55	12.057,51
	Sub Total .....	13.336.971,85	1.284.548,01	14.621.519,86
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.00.01	IPU - MULTAS E JUROS	12.972,61	2.546,52	15.519,13
1118.02.3.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS	7.156,34	1.335,82	8.492,16
1128.02.9.2.00.01	Taxas de Prestação de Serviços-Outras Multas e Juros	11.966,46	661,32	12.627,78
	Sub Total .....	32.095,41	4.543,66	36.639,07
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.00.01	IPU - DÍVIDA ATIVA	272.024,75	12.640,83	284.665,58
1118.02.3.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	8.060,95	202,48	8.263,43
1128.02.9.3.00.01	Taxas de Prestação de Serviços - Outras Dívida Ativa	51.576,14	2.245,46	53.821,60
	Sub Total .....	331.661,84	15.088,77	346.750,61
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.00.01	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	60.961,80	2.793,61	63.755,41
1118.02.3.4.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	358,05	103,57	461,62
1128.02.9.4.00.01	Taxas de Prestação de Serviços -Div.Ativa Multas e Juros	15.156,35	663,52	15.819,87
	Sub Total .....	76.476,20	3.560,70	80.036,90
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB- FPM			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

RUA GUSTAVO MARTINS CERQUEIRA, 463

45.159.381/0001-94

Exercício: 2021

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro

Page 2

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
		-2.586.255,60	-180.093,88	-2.766.349,48
9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR	-12.576,30	-22.652,25	-35.228,55
9510.00.0.0.03.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-652.917,83	-11.744,95	-664.662,78
9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-15.379,89	-1.933,70	-17.313,59
9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-1.997.603,80	-242.312,24	-2.239.916,04
	Sub Total .....	-5.264.733,42	-458.737,02	-5.723.470,44
	Total .....	27.554.980,01	2.311.259,50	29.866.239,51

Urupês, 31 de outubro de 2021

Alcemir Cassio Grégio  
Prefeito Municipal

Antonio Sidnei Jangelme  
Contador - CRC: 1sp164624/0-1/SP

Grace Pasiani Carneiro  
Tesoureiro

# UNIDADES DE ATENDIMENTO PÚBLICO

## **Prefeitura Municipal de Urupês**

Seg a sex, das 8h às 11h e das 13h às 17h  
Rua Gustavo Martins Cerqueira, 463 - Centro  
(17) 3552-1144

## **Tesouraria**

Seg a sex, das 8h às 11h e das 13h às 16h  
Rua Gustavo Martins Cerqueira, 463 - Centro  
(17) 3552-1144 - Ramal 212

## **Setor de Atendimento do Serviço de Água e Esgoto**

Seg a sex, das 8h às 11h e das 13h às 17h  
Rua Gustavo Martins Cerqueira, 463 - Centro  
(17) 3552-1144 - Ramal 215

## **Ganha Tempo**

Seg a sex, das 8h às 11h e das 13h às 17h  
Rua Dom Pedro II, 325 - Centro  
(17) 3552-1282

## **Casa da Agricultura**

Seg a sex, das 7h às 11h e das 13h às 17h  
Rua José Bonifácio, 934 - Centro  
(17) 3552-1372

## **CRAS**

Seg a sex, das 8h às 16h  
Rua José Bonifácio, 1004 - Centro  
(17) 3552-1779

## **CREAS**

Seg a sex, das 8h às 16h  
Rua José Bonifácio, 984 - Centro  
(17) 3552-2138

## **Conselho Tutelar**

Seg a sex, das 8h às 17h  
Rua Gustavo Martins Cerqueira, 321 B - Centro  
(17) 3552-2322  
(17) 98133-8555 (Atendimento 24h)

# SAÚDE

## **ESF Dr. Xisto Albarelli Rangel (Centro I e II)**

Seg a sex, das 7h às 20h  
Rua Rui Barbosa, 364 - Centro  
(17) 3552-1324  
(17) 99279-4680 (WhatsApp)

## **ESF Rahal Tebet (Manoel Carreira)**

Seg, ter, qua e sex das 7h às 17h  
quinta-feira das 7h às 20h  
Rua Raymundo Bueno de Moraes, 275 - Manoel Carreira  
(17) 3552-3012  
(17) 99250-8763 (WhatsApp)

## **ESF Maria Jordan Marchioni (Boa Vista)**

Seg a sex, das 7h às 17h  
Rua Nilo Peçanha, 320 - Boa Vista  
(17) 3552-2344  
(17) 99279-4674 (WhatsApp)

## **ESF Hans Ronald Froelich (Mundo Novo)**

Seg a sex, das 7h às 17h  
Rua Conselheiro Antonio Prado, 111 - Mundo Novo  
(17) 3552-3016  
(17) 99262-0831 (WhatsApp)

## **ESF Francisco Gomes da Silva (São João)**

Seg a sex, das 7h às 17h  
Rua Bahia S/N, - São João de Itaguaçu  
(17) 3553-1176  
(17) 99275-8514 (WhatsApp)

## **Academia da Saúde**

Seg, ter, qui e sex das 7h às 17h  
quarta-feira das 7h às 18h  
Rua America Bragatto Carnielo, 40 - Jd. Boa Vista 3  
(17) 99262-0831 (WhatsApp)

## **Farmácia Municipal (ESF Centro)**

Seg a sex, das 7h às 20h  
Rua Rui Barbosa, 364 - Centro  
(17) 3552-1324

## **Pronto Socorro Municipal**

Funcionamento 24h  
Rua Barão do Rio Branco, 1137 - Centro  
(17) 3552-1339



**PREFEITURA DE  
URUPÊS**