



PREFEITURA DE  
**URUPÊS**

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

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 25 de novembro de 2022 · Distribuição Eletrônica · Ano II · Edição nº 296

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





## PODER EXECUTIVO

## Atos Administrativos

## Outros atos administrativos

# Prefeitura Municipal de Urupês

## Balço Orçamentário


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

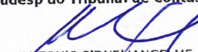
Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

| RECEITAS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | PREVISTAS ATÉ O MÊS  | REALIZADA ATÉ O MÊS  | SALDO A REALIZAR     |                      |                      |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>73.480.000,00</b> | <b>73.480.000,00</b> | <b>59.622.195,97</b> | <b>68.310.374,49</b> | <b>5.169.625,51</b>  |                      |                      |                     |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA    | 8.810.000,00         | 8.810.000,00         | 7.521.453,71         | 8.070.454,24         | 739.545,76           |                      |                      |                     |                     |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 900.000,00           | 900.000,00           | 745.855,87           | 667.707,56           | 232.292,44           |                      |                      |                     |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 267.100,00           | 267.100,00           | 160.626,22           | 1.009.620,61         | -742.520,61          |                      |                      |                     |                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 5.170.000,00         | 5.170.000,00         | 4.221.589,91         | 3.246.365,81         | 1.923.634,19         |                      |                      |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 58.076.900,00        | 58.076.900,00        | 46.760.170,16        | 55.116.682,47        | 2.960.217,53         |                      |                      |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 256.000,00           | 256.000,00           | 212.500,10           | 199.543,80           | 56.456,20            |                      |                      |                     |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>1.356.676,17</b>  | <b>-1.296.676,17</b> |                      |                      |                     |                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 264.800,00           | -204.800,00          |                      |                      |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.091.876,17         | -1.091.876,17        |                      |                      |                     |                     |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                 | <b>7.540.000,00</b>  | <b>7.540.000,00</b>  | <b>6.067.827,18</b>  | <b>7.225.323,84</b>  | <b>314.676,16</b>    |                      |                      |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>               | <b>66.000.000,00</b> | <b>66.000.000,00</b> | <b>53.614.368,79</b> | <b>62.441.726,82</b> | <b>3.558.273,18</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>66.000.000,00</b> | <b>66.000.000,00</b> | <b>53.614.368,79</b> | <b>62.441.726,82</b> | <b>3.558.273,18</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>66.000.000,00</b> | <b>66.000.000,00</b> | <b>53.614.368,79</b> | <b>62.441.726,82</b> | <b>3.558.273,18</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>62.695.000,00</b> | <b>6.911.331,94</b>  | <b>69.606.331,94</b> | <b>58.735.700,02</b> | <b>55.230.066,12</b> | <b>53.523.207,78</b> | <b>10.870.631,92</b> | <b>3.595.633,90</b> | <b>1.706.858,34</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 34.403.500,00        | 591.000,00           | 34.994.500,00        | 28.177.885,76        | 27.677.885,76        | 27.088.242,65        | 6.816.614,24         | 500.000,00          | 589.643,11          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 20.000,00            | -20.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 28.271.500,00        | 6.340.331,94         | 34.611.831,94        | 30.557.814,26        | 27.552.180,36        | 26.434.965,13        | 4.054.017,68         | 3.095.633,90        | 1.117.215,23        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>2.905.000,00</b>  | <b>6.108.682,51</b>  | <b>9.013.682,51</b>  | <b>5.401.684,66</b>  | <b>2.705.003,61</b>  | <b>2.531.856,61</b>  | <b>3.611.997,85</b>  | <b>2.696.681,05</b> | <b>173.147,00</b>   |
| INVESTIMENTOS                                  | 2.505.000,00         | 6.208.682,51         | 8.713.682,51         | 5.158.127,72         | 2.490.672,60         | 2.317.525,60         | 3.555.554,79         | 2.667.455,12        | 173.147,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 400.000,00           | -100.000,00          | 300.000,00           | 243.556,94           | 214.331,01           | 214.331,01           | 56.443,06            | 29.225,93           | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>400.000,00</b>    | <b>-400.000,00</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>              | <b>66.000.000,00</b> | <b>12.620.014,45</b> | <b>78.620.014,45</b> | <b>64.137.384,68</b> | <b>57.935.069,73</b> | <b>56.055.064,39</b> | <b>14.482.629,77</b> | <b>6.202.314,95</b> | <b>1.880.005,34</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>66.000.000,00</b> | <b>12.620.014,45</b> | <b>78.620.014,45</b> | <b>64.137.384,68</b> | <b>57.935.069,73</b> | <b>56.055.064,39</b> | <b>14.482.629,77</b> | <b>6.202.314,95</b> | <b>1.880.005,34</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.506.657,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                   | <b>66.000.000,00</b> | <b>12.620.014,45</b> | <b>78.620.014,45</b> | <b>64.137.384,68</b> | <b>62.441.726,82</b> | <b>56.055.064,39</b> | <b>14.482.629,77</b> | <b>6.202.314,95</b> | <b>1.880.005,34</b> |

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

  
ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO  
Prefeito Municipal

  
ANTONIO SIDNEY JANGLME  
Contador CRC 1SP164624/0-1

  
AMALURI EDUARDO DAL BO  
Controle Interno

  
CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES  
Tesseira



# Prefeitura Municipal de Urupês

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

| DESCRIÇÃO                                    | DOTAÇÃO INICIAL      | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | SALDO A EMPENHAR    | DESPESAS LIQUIDADAS  | SALDO A LIQUIDAR    |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1 - LEGISLATIVA</b>                       | <b>984.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>984.500,00</b>    | <b>725.633,18</b>    | <b>258.866,82</b>   | <b>715.037,08</b>    | <b>10.596,10</b>    |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA                        | 984.500,00           | 0,00                | 984.500,00           | 725.633,18           | 258.866,82          | 715.037,08           | 10.596,10           |
| <b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>                     | <b>12.135.000,00</b> | <b>-381.000,00</b>  | <b>11.754.000,00</b> | <b>10.730.903,94</b> | <b>1.023.096,06</b> | <b>9.925.383,01</b>  | <b>805.520,93</b>   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 2.725.000,00         | -572.000,00         | 2.153.000,00         | 1.890.935,60         | 262.064,40          | 1.812.834,40         | 78.101,20           |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 9.410.000,00         | 191.000,00          | 9.601.000,00         | 8.839.968,34         | 761.031,66          | 8.112.548,61         | 727.419,73          |
| <b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>                 | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>46.127,90</b>     | <b>53.872,10</b>    | <b>46.127,90</b>     | <b>0,00</b>         |
| 181 - POLICIAMENTO                           | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 46.127,90            | 53.872,10           | 46.127,90            | 0,00                |
| <b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                | <b>3.383.500,00</b>  | <b>1.475.987,51</b> | <b>4.859.487,51</b>  | <b>3.361.492,19</b>  | <b>1.497.995,32</b> | <b>3.084.860,53</b>  | <b>276.631,66</b>   |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 247.000,00           | -40.000,00          | 207.000,00           | 117.649,05           | 89.350,95           | 117.649,05           | 0,00                |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 3.136.500,00         | 1.515.987,51        | 4.652.487,51         | 3.243.843,14         | 1.408.644,37        | 2.967.211,48         | 276.631,66          |
| <b>10 - SAÚDE</b>                            | <b>17.131.000,00</b> | <b>3.797.995,00</b> | <b>20.928.995,00</b> | <b>18.402.010,08</b> | <b>2.526.984,92</b> | <b>16.294.128,12</b> | <b>2.107.881,96</b> |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA                         | 12.671.000,00        | 3.293.995,00        | 15.964.995,00        | 13.809.556,11        | 2.155.438,89        | 12.281.674,15        | 1.527.881,96        |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 3.840.000,00         | 369.000,00          | 4.209.000,00         | 4.098.248,14         | 110.751,86          | 3.518.248,14         | 580.000,00          |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO      | 60.000,00            | 108.000,00          | 168.000,00           | 146.268,53           | 21.731,47           | 146.268,53           | 0,00                |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 355.000,00           | 127.000,00          | 482.000,00           | 283.367,38           | 198.632,62          | 283.367,38           | 0,00                |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 205.000,00           | -100.000,00         | 105.000,00           | 64.569,92            | 40.430,08           | 64.569,92            | 0,00                |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                         | <b>20.665.500,00</b> | <b>3.627.492,90</b> | <b>24.292.992,90</b> | <b>17.141.722,75</b> | <b>7.151.270,15</b> | <b>16.162.149,22</b> | <b>979.573,53</b>   |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 1.101.300,00         | 106.000,00          | 1.207.300,00         | 1.048.115,45         | 159.184,55          | 1.048.115,45         | 0,00                |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                     | 12.368.500,00        | 1.675.492,90        | 14.043.992,90        | 10.073.905,39        | 3.970.087,51        | 9.765.405,53         | 308.499,86          |
| 362 - ENSINO MÉDIO                           | 817.300,00           | 45.000,00           | 862.300,00           | 497.303,20           | 364.996,80          | 481.078,88           | 16.224,32           |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL                    | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 13.125,26            | 16.874,74           | 13.125,26            | 0,00                |
| 364 - ENSINO SUPERIOR                        | 1.055.000,00         | 210.000,00          | 1.265.000,00         | 1.115.921,33         | 149.078,67          | 595.945,20           | 519.976,13          |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 5.290.400,00         | 1.591.000,00        | 6.881.400,00         | 4.391.913,93         | 2.489.486,07        | 4.257.040,71         | 134.873,22          |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 3.000,00             | 0,00                | 3.000,00             | 1.438,19             | 1.561,81            | 1.438,19             | 0,00                |
| <b>13 - CULTURA</b>                          | <b>394.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>469.000,00</b>    | <b>340.782,22</b>    | <b>128.217,78</b>   | <b>322.182,22</b>    | <b>18.600,00</b>    |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL                       | 394.000,00           | 75.000,00           | 469.000,00           | 340.782,22           | 128.217,78          | 322.182,22           | 18.600,00           |
| <b>15 - URBANISMO</b>                        | <b>5.960.500,00</b>  | <b>2.746.200,00</b> | <b>8.706.700,00</b>  | <b>7.711.371,49</b>  | <b>995.328,51</b>   | <b>6.787.757,63</b>  | <b>923.613,86</b>   |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 5.960.500,00         | 2.746.200,00        | 8.706.700,00         | 7.711.371,49         | 995.328,51          | 6.787.757,63         | 923.613,86          |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                       | <b>1.695.000,00</b>  | <b>733.839,04</b>   | <b>2.428.839,04</b>  | <b>2.216.336,11</b>  | <b>212.502,93</b>   | <b>1.443.572,11</b>  | <b>772.764,00</b>   |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | 1.695.000,00         | 733.839,04          | 2.428.839,04         | 2.216.336,11         | 212.502,93          | 1.443.572,11         | 772.764,00          |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                 | <b>115.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>115.000,00</b>    | <b>77.496,42</b>     | <b>37.503,58</b>    | <b>77.496,42</b>     | <b>0,00</b>         |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL    | 115.000,00           | 0,00                | 115.000,00           | 77.496,42            | 37.503,58           | 77.496,42            | 0,00                |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                      | <b>211.000,00</b>    | <b>397.000,00</b>   | <b>608.000,00</b>    | <b>537.140,81</b>    | <b>70.859,19</b>    | <b>514.141,81</b>    | <b>22.999,00</b>    |
| 605 - ABASTECIMENTO                          | 211.000,00           | 397.000,00          | 608.000,00           | 537.140,81           | 70.859,19           | 514.141,81           | 22.999,00           |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>              | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>3.660,50</b>      | <b>6.339,50</b>     | <b>3.660,50</b>      | <b>0,00</b>         |
| 695 - TURISMO                                | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 3.660,50             | 6.339,50            | 3.660,50             | 0,00                |

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/2 - 22/11/2022 10:44 ssxxd.sadx

*BSF*

*A*

*CMF 41*



# Prefeitura Municipal de Urupês

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

| DESCRIÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL      | CRÉDITOS ADICIONAIS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | SALDO A EMPENHAR     | DESPESAS LIQUIDADAS  | SALDO A LIQUIDAR    |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>26 - TRANSPORTE</b>              | <b>1.360.000,00</b>  | <b>197.500,00</b>    | <b>1.557.500,00</b>  | <b>1.312.628,34</b>  | <b>244.871,66</b>    | <b>1.298.495,64</b>  | <b>14.132,70</b>    |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO         | 1.360.000,00         | 197.500,00           | 1.557.500,00         | 1.312.628,34         | 244.871,66           | 1.298.495,64         | 14.132,70           |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>        | <b>325.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>675.000,00</b>    | <b>570.710,64</b>    | <b>104.289,36</b>    | <b>300.709,43</b>    | <b>270.001,21</b>   |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO          | 325.000,00           | 350.000,00           | 675.000,00           | 570.710,64           | 104.289,36           | 300.709,43           | 270.001,21          |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>      | <b>1.130.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.130.000,00</b>  | <b>959.368,11</b>    | <b>170.631,89</b>    | <b>959.368,11</b>    | <b>0,00</b>         |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS     | 1.130.000,00         | 0,00                 | 1.130.000,00         | 959.368,11           | 170.631,89           | 959.368,11           | 0,00                |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>400.000,00</b>    | <b>-400.000,00</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       | 400.000,00           | -400.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>66.000.000,00</b> | <b>12.620.014,45</b> | <b>78.620.014,45</b> | <b>64.137.384,68</b> | <b>14.482.629,77</b> | <b>57.935.069,73</b> | <b>6.202.314,95</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 15P164624/0-1

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/2021 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

### RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO                       | 11/2021             | 12/2021             | 01/2022             | 02/2022             | 03/2022             | 04/2022             | 05/2022             | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             | 09/2022             | 10/2022             | TOTAL                |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 415.672,54          | 594.727,15          | 324.553,66          | 526.259,10          | 2.659.329,50        | 880.548,70          | 725.031,53          | 428.472,50          | 760.029,85          | 679.862,02          | 522.815,91          | 563.551,47          | 9.080.853,93         |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 66.359,72           | 68.161,14           | 67.722,14           | 69.177,16           | 64.768,56           | 71.899,36           | 67.069,61           | 69.694,67           | 63.761,60           | 63.535,12           | 66.785,51           | 63.293,83           | 802.228,42           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 13.887,66           | 159.259,49          | 2.965,92            | 8.368,40            | 11.302,63           | 210.436,37          | 64.756,45           | 88.280,59           | 222.594,81          | 43.463,23           | 16.317,01           | 341.135,21          | 1.182.767,76         |
| RECEITA AGROPECUARIA                | 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                 | 305.345,49          | 305.059,77          | 246.109,00          | 357.084,38          | 356.623,37          | 315.867,73          | 357.934,62          | 303.871,82          | 308.098,98          | 356.801,79          | 317.233,41          | 328.742,63          | 3.856.771,07         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 5.480.525,61        | 5.610.529,40        | 6.237.476,84        | 5.096.677,90        | 5.878.019,39        | 4.900.479,98        | 6.232.398,67        | 5.324.852,68        | 5.916.321,66        | 5.540.281,85        | 4.956.447,71        | 5.033.725,71        | 66.207.737,48        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 6.000,00            | 3.900,50            | 6.167,36            | 6.945,46            | 31.282,59           | 16.839,88           | 16.830,98           | 14.656,11           | 17.500,45           | 12.549,19           | 25.434,04           | 51.437,74           | 209.444,30           |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b> | <b>6.287.791,02</b> | <b>6.741.637,45</b> | <b>6.884.984,92</b> | <b>6.064.512,40</b> | <b>9.001.326,04</b> | <b>6.396.072,02</b> | <b>7.464.021,86</b> | <b>6.229.728,37</b> | <b>7.288.305,35</b> | <b>6.696.493,20</b> | <b>5.905.033,71</b> | <b>6.379.886,59</b> | <b>81.339.802,96</b> |

### DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO                        | 11/2021           | 12/2021           | 01/2022           | 02/2022           | 03/2022           | 04/2022           | 05/2022           | 06/2022           | 07/2022           | 08/2022           | 09/2022           | 10/2022           | 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                        | 750.562,31        | 629.777,31        | 876.373,96        | 744.767,76        | 768.977,25        | 665.165,55        | 825.460,21        | 647.978,26        | 658.579,55        | 747.954,17        | 635.550,71        | 654.516,41        | 8.605.663,46        |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 120.988,00        | 70.296,00         | 70.296,00         | 70.296,00         | 331.876,00          |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>           | <b>750.562,31</b> | <b>629.777,31</b> | <b>876.373,96</b> | <b>744.767,76</b> | <b>768.977,25</b> | <b>665.165,55</b> | <b>825.460,21</b> | <b>647.978,26</b> | <b>779.567,55</b> | <b>818.250,17</b> | <b>705.846,71</b> | <b>724.812,41</b> | <b>8.937.539,46</b> |

### TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO                         | 11/2021      | 12/2021      | 01/2022      | 02/2022      | 03/2022      | 04/2022      | 05/2022      | 06/2022      | 07/2022      | 08/2022      | 09/2022      | 10/2022      | TOTAL         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 5.537.228,71 | 6.111.860,14 | 6.008.620,96 | 5.319.744,64 | 8.232.348,79 | 5.730.906,47 | 6.638.561,65 | 5.581.750,11 | 6.508.737,80 | 5.878.243,03 | 5.199.187,01 | 5.655.074,18 | 72.402.263,50 |

### RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

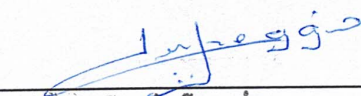
|                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 625.000,00          | 50.000,00           | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 775.000,00           |
| <b>TOTAL (V)=(III-IV)</b>    | <b>5.537.228,71</b> | <b>6.111.860,14</b> | <b>6.008.620,96</b> | <b>5.319.744,64</b> | <b>8.232.348,79</b> | <b>5.730.906,47</b> | <b>6.638.561,65</b> | <b>4.956.750,11</b> | <b>6.458.737,80</b> | <b>5.878.243,03</b> | <b>5.099.187,01</b> | <b>5.655.074,18</b> | <b>71.627.263,50</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>5.537.228,71</b> | <b>6.111.860,14</b> | <b>6.008.620,96</b> | <b>5.319.744,64</b> | <b>8.232.348,79</b> | <b>5.730.906,47</b> | <b>6.638.561,65</b> | <b>4.956.750,11</b> | <b>6.458.737,80</b> | <b>5.878.243,03</b> | <b>5.099.187,01</b> | <b>5.655.074,18</b> | <b>71.627.263,50</b> |

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

Metabit Sistemas para Gestão Pública

  
Alcemir Cassio Greggio  
Prefeito Municipal

  
Antonio Sidnei Jangelme  
Contador - TC CRCNº 1SP164624/0-1

  
Kleusa M. F. Quirino de Moraes  
Téc. Contábil

Página: 1/1 - 22/11/2022 10:44 ssxxd.safe



# Prefeitura Municipal de Urupês

## Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

| ESPECIFICAÇÃO                                      | SALDO                |                          |                       |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | Em 31 Dez 2021 (a)   | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| <b>Dívida Consolidada (I)</b>                      | <b>1.439.598,22</b>  | <b>1.218.528,28</b>      | <b>1.207.441,67</b>   |
| <b>Deduções (II)</b>                               | <b>7.753.782,22</b>  | <b>15.014.638,58</b>     | <b>13.299.779,54</b>  |
| Ativo Disponível                                   | 9.789.429,52         | 15.550.199,03            | 13.777.371,90         |
| Haveres Financeiros                                | 5.615,57             | 7.168,83                 | 8.281,61              |
| (-) Restos a Pagar Processados                     | 1.680.810,84         | 231.302,48               | 166.635,19            |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | 360.452,03           | 311.426,80               | 319.238,78            |
| <b>Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)</b>   | <b>-6.314.184,00</b> | <b>-13.796.110,30</b>    | <b>-12.092.337,87</b> |
| Receita de Privatizações (IV)                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| Passivos Reconhecidos (V)                          | 1.232.599,83         | 1.056.470,84             | 1.056.470,84          |
| <b>Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)</b> | <b>-7.546.783,83</b> | <b>-14.852.581,14</b>    | <b>-13.148.808,71</b> |

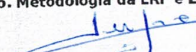
| ESPECIFICAÇÃO     | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |                           |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) |
| Resultado Nominal | 1.703.772,43              | -5.602.024,88             |


| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR      |
|--|------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 340.000,00 |


### 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  
Tessoureira



# Prefeitura Municipal de Urupês

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

Órgão: Consolidado

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

| RECEITAS FISCAIS  | PREVISÃO ANUAL INICIAL       | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA       | RECEITAS REALIZADAS                  |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                       | <b>73.377.900,00</b>         | <b>73.377.900,00</b>            | <b>67.376.084,74</b>                 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | 8.810.000,00                 | 8.810.000,00                    | 8.070.454,24                         |
| CONTRIBUIÇÕES   | 900.000,00                   | 900.000,00                      | 667.707,56                           |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  | 900.000,00                   | 900.000,00                      | 667.707,56                           |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA                                 | 165.000,00                   | 165.000,00                      | 75.330,86                            |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 267.100,00                   | 267.100,00                      | 1.009.620,61                         |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 102.100,00                   | 102.100,00                      | 934.289,75                           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    | 58.076.900,00                | 58.076.900,00                   | 55.116.682,47                        |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   | 5.426.000,00                 | 5.426.000,00                    | 3.445.909,61                         |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES                                 | 5.426.000,00                 | 5.426.000,00                    | 3.445.909,61                         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>60.000,00</b>             | <b>60.000,00</b>                | <b>1.356.676,17</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                       | 264.800,00                           |
| 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                       | 264.800,00                           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                   | 0,00                         | 0,00                            | 1.091.876,17                         |
| CONVÊNIOS   | 0,00                         | 0,00                            | 1.091.876,17                         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                 |
| <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>1.356.676,17</b>                  |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>                           | <b>7.540.000,00</b>          | <b>7.540.000,00</b>             | <b>7.225.323,84</b>                  |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>          | <b>65.897.900,00</b>         | <b>65.897.900,00</b>            | <b>61.507.437,07</b>                 |
| <b>DESPESAS FISCAIS</b>                                     | <b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>                               | <b>62.695.000,00</b>         | <b>69.606.331,94</b>            | <b>55.230.066,12</b>                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 34.403.500,00                | 34.994.500,00                   | 27.677.885,76                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)                             | 20.000,00                    | 0,00                            | 0,00                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 28.271.500,00                | 34.611.831,94                   | 27.552.180,36                        |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>            | <b>62.675.000,00</b>         | <b>69.606.331,94</b>            | <b>55.230.066,12</b>                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>                           | <b>2.905.000,00</b>          | <b>9.013.682,51</b>             | <b>2.705.003,61</b>                  |
| INVESTIMENTOS   | 2.505.000,00                 | 8.713.682,51                    | 2.490.672,60                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 0,00                         | 0,00                            | 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                         | 0,00                            | 0,00                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)                                 | 400.000,00                   | 300.000,00                      | 214.331,01                           |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b> | <b>2.505.000,00</b>          | <b>8.713.682,51</b>             | <b>2.490.672,60</b>                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>                      | <b>400.000,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>     | <b>65.580.000,00</b>         | <b>78.320.014,45</b>            | <b>57.720.738,72</b>                 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>                          | <b>317.900,00</b>            | <b>-12.422.114,45</b>           | <b>3.786.698,35</b>                  |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR      |
|---|------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 340.000,00 |

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

ANTONIO SIDNEI JANSELME  
Contador CRC 1SP164624/0-1

AMAURI EDUARDO DAL BÓ  
Controle Interno

Cleusa M. F. Quirino de Moraes  
Tesoureiro



# Prefeitura Municipal de Urupês

## Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

| ENTIDADE                            | 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 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>         | <b>1.676.652,96</b> | <b>841.602,26</b> | <b>840.665,11</b>          | <b>1.510.017,77</b> | <b>840.665,11</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>166.635,19</b>   | <b>937,15</b>  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                   | 949.365,11          | 486.852,54        | 486.804,62                 | 782.729,92          | 486.804,62          | 0,00                 | 0,00                  | 156.635,19          | 47,92          |
| RECURSOS ESTADUAIS                  | 471.618,56          | 231.876,17        | 231.876,17                 | 471.618,56          | 231.876,17          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00           |
| RECURSOS FEDERAIS                   | 255.669,29          | 122.873,55        | 121.984,32                 | 255.669,29          | 121.984,32          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 889,23         |
| <b>FUNDAÇÃO DE ENS. CHAFIK SAAB</b> | <b>4.157,88</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.157,88</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA              | 4.157,88            | 0,00              | 0,00                       | 4.157,88            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>1.680.810,84</b> | <b>841.602,26</b> | <b>840.665,11</b>          | <b>1.514.175,65</b> | <b>840.665,11</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>166.635,19</b>   | <b>937,15</b>  |

### NOTA EXPLICATIVA:

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

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

AMAURI EDUARDO DAL BÓ  
Controle Interno

CLEUSA MARIA FERREIRAS QUININO DE MORAES  
Tessoureira



# Prefeitura Municipal de Urupês

## Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022


Órgão: Poder Executivo

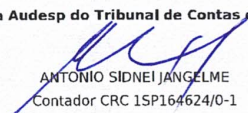
| DESPESAS COM PESSOAL                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 11/2021             | 12/2021             | 01/2022             | 02/2022             | 03/2022             | 04/2022             | 05/2022             | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             | 09/2022             | 10/2022             | TOTAL                |
| VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO                | 1.190.168,99        | 2.606.618,82        | 746.183,77          | 1.354.930,30        | 1.337.823,98        | 1.364.851,09        | 1.521.802,82        | 2.211.651,22        | 1.470.304,04        | 1.404.741,59        | 1.452.510,42        | 1.441.183,54        | 18.102.770,58        |
| CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA                                     | 75.073,28           | 173.605,04          | 76,96               | 60.067,11           | 65.409,29           | 75.649,61           | 153.429,15          | 139.571,71          | 100.693,82          | 95.099,66           | 96.138,15           | 97.663,66           | 1.132.477,44         |
| REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS                           | 57.322,22           | 43.266,86           | 54.511,11           | 44.033,33           | 47.100,00           | 47.100,00           | 47.100,00           | 120.699,86          | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.500,00           | 539.133,18           |
| ENCARGOS SOCIAIS   | 511.500,96          | 1.088.061,21        | 319.945,36          | 503.432,15          | 569.188,62          | 564.577,08          | 634.894,80          | 598.546,29          | 571.928,81          | 567.642,87          | 570.029,10          | 537.017,13          | 7.036.764,38         |
| INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 27.977,30           | 41.586,39           | 27.590,28           | 31.074,02           | 31.074,02           | 31.074,91           | 31.074,91           | 46.194,18           | 31.074,91           | 31.074,91           | 31.548,02           | 31.074,91           | 392.418,76           |
| 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                 |
| OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)                   | 308.302,71          | 320.996,39          | 231.327,74          | 259.274,03          | 292.929,90          | 312.864,03          | 324.857,02          | 300.814,71          | 290.410,88          | 312.964,76          | 304.803,46          | 310.200,98          | 3.569.746,61         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 371.562,92          | 0,00                | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 489.500,00          | 3.111.062,92         |
| <b>SUBTOTAL (I)</b>  | <b>2.541.908,98</b> | <b>4.274.134,51</b> | <b>1.629.635,22</b> | <b>2.502.810,94</b> | <b>2.593.525,81</b> | <b>2.646.116,72</b> | <b>2.963.158,70</b> | <b>3.667.477,97</b> | <b>2.733.912,46</b> | <b>2.681.023,79</b> | <b>2.724.529,15</b> | <b>2.926.140,22</b> | <b>33.884.373,87</b> |
| DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| ESPECIFICAÇÃO  | 11/2021             | 12/2021             | 01/2022             | 02/2022             | 03/2022             | 04/2022             | 05/2022             | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             | 09/2022             | 10/2022             | TOTAL                |
| DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES        | 371.562,92          | 0,00                | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 489.500,00          | 3.111.062,92         |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 72.346,30           | 69.881,90           | 66.439,66           | 68.612,38           | 277.280,24           |
| <b>SUBTOTAL (II)</b>                                       | <b>371.562,92</b>   | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>322.346,30</b>   | <b>319.881,90</b>   | <b>316.439,66</b>   | <b>558.112,38</b>   | <b>3.388.343,16</b>  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL LÍQUIDO (I - II)</b>                              | <b>2.170.345,46</b> | <b>4.274.134,51</b> | <b>1.379.635,22</b> | <b>2.252.810,94</b> | <b>2.343.525,81</b> | <b>2.396.116,72</b> | <b>2.713.158,70</b> | <b>3.417.477,97</b> | <b>2.411.566,16</b> | <b>2.361.141,89</b> | <b>2.408.089,49</b> | <b>2.368.027,84</b> | <b>30.496.030,71</b> |


### Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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

  
ALCEMIR CÁSSIO GRÉGGIO  
Prefeito Municipal

  
ANTÔNIO SIDNEI JANGELME  
Contador CRC 15P164624/0-1

  
AMAURI EDUARDO DAL BÓ  
Controle Interno

  
CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES  
Tessoureira



**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 2022

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>7.660.000,00</b>     | <b>7.324.148,04</b>                    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 3.180.000,00            | 2.818.401,95                           |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 1.200.000,00            | 974.699,54                             |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 2.360.000,00            | 2.435.839,04                           |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 920.000,00              | 1.095.207,51                           |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>39.200.000,00</b>    | <b>37.201.315,19</b>                   |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 20.500.000,00           | 19.043.166,55                          |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 19.000.000,00           | 17.968.475,21                          |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 1.500.000,00            | 1.074.691,34                           |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 14.800.000,00           | 13.311.296,22                          |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 100.000,00              | 82.100,23                              |
| 2.4 - Cota-Parte ITR   | 300.000,00              | 447.439,50                             |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA  | 3.500.000,00            | 4.317.312,69                           |
| 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>46.860.000,00</b>    | <b>44.525.463,23</b>                   |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>7.540.000,00</b>     | <b>7.225.324,77</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>4.175.000,00</b>     | <b>3.906.041,04</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>12.440.000,00</b>    | <b>9.883.645,99</b>                    |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                   | 12.440.000,00           | 9.883.645,99                           |
| 6.1.1 - Principal  | 12.420.000,00           | 9.789.175,02                           |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 20.000,00               | 94.470,97                              |
| 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)¹</b> | <b>4.880.000,00</b>     | <b>2.563.850,25</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>9.883.645,99</b> |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶          | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    | <b>11.932.000,00</b>   | <b>7.481.664,82</b>                    | <b>7.481.664,82</b>                    | <b>7.311.173,37</b>               | <b>0,00</b>                                     |
| 10.1 - Educação Infantil  | 3.410.000,00           | 2.674.544,70                           | 2.674.544,70                           | 2.607.084,00                      | 0,00  |
| 10.1.1 - Creche   | 0,00                   | 1.763.545,26                           | 1.763.545,26                           | 1.719.611,03                      | 0,00  |
| 10.1.2 - Pré-escola   | 3.410.000,00           | 910.999,44                             | 910.999,44                             | 887.472,97                        | 0,00  |
| 10.2 - Ensino Fundamental                                       | 8.522.000,00           | 4.807.120,12                           | 4.807.120,12                           | 4.704.089,37                      | 0,00  |
| <b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>                                     | <b>3.609.992,90</b>    | <b>2.170.640,54</b>                    | <b>2.170.640,54</b>                    | <b>2.115.862,08</b>               | <b>0,00</b>                                     |
| 11.1 - Educação Infantil  | 1.382.000,00           | 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   | 1.382.000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.2 - Ensino Fundamental                                       | 2.227.992,90           | 2.170.640,54                           | 2.170.640,54                           | 2.115.862,08                      | 0,00  |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>15.541.992,90</b>   | <b>9.652.305,36</b>                    | <b>9.652.305,36</b>                    | <b>9.427.035,45</b>               | <b>0,00</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 2022

| 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) (h)7    |   |                        |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 7.481.664,82                           | 7.481.664,82   | 7.311.173,37                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                        |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 9.323.909,37                           | 9.323.909,37   | 9.098.639,46                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                        |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00                                   | 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   | 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   | 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   | 0,00  |                        |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>1</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  |  | 6.918.552,19   | 7.481.664,82                                 | 7.481.664,82  | 75,69  |   |                        |
| 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  |  | 988.364,60   | 559.736,62                                   | 559.736,62  | 56,64  |   |                        |
| 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 INEGERÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   |  | 1.122.810,64   | 319.492,90                                   | 328.395,99  | 319.492,90   | 0,00  | 0,00                   |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  |  | 1.122.810,64   | 319.492,90                                   | 328.395,99  | 319.492,90   | 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  | 1.346.000,00                           | 1.624.263,63   | 1.512.297,63                                 | 1.459.495,37  | 111.966,00   |   |                        |
| 24.1 - Creche   | 0,00                                   | 612.601,36   | 598.701,36                                   | 565.906,75  | 13.900,00  |   |                        |
| 24.2 - Pré-escola   | 1.346.000,00                           | 1.011.662,27   | 913.596,27                                   | 893.588,62  | 98.066,00  |   |                        |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 3.294.000,00                           | 2.849.397,72   | 2.590.914,08                                 | 2.354.031,31  | 258.483,64   |   |                        |
| <b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>4.640.000,00</b>                    | <b>4.473.661,35</b>                                    | <b>4.103.211,71</b>                          | <b>3.813.526,68</b>   | <b>370.449,64</b>  |   |                        |
| 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))                               |  |  |  |   | 13.746.613,98  |   |                        |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  |  |  |  |   | 2.563.850,25   |   |                        |
| 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   |   |                        |
| <b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  |  |  |   | <b>11.182.763,73</b>   |   |                        |
| 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   |  |  | 11.131.365,81                                | 11.182.763,73   | 25,11  |   |                        |
| 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   |  | 725.666,75   | 0,00   | 703.526,32  | 0,00   | 22.140,43                                       |                        |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   |  | 256.838,19   | 0,00   | 234.697,76  | 0,00   | 22.140,43                                       |                        |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   |  | 468.828,56   | 0,00   | 468.828,56  | 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**  
**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 2022

| 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)            | 1.571.436,24            | 1.796.278,79                           |
| 35.1 - Salário-Educação   | 1.500.000,00            | 1.418.880,91                           |
| 35.2 - PDDE   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 35.3 - PNAE   | 30.000,00               | 186.940,80                             |
| 35.4 - PNATE  | 30.000,00               | 16.705,53                              |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE  | 11.436,24               | 173.751,55                             |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 210.600,00              | 341.236,14                             |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO   | 50.000,00               | 49.408,35                              |
| 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>1.832.036,24</b>     | <b>2.186.923,28</b>                    |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (g)                      | 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>1.382.000,00</b>    | <b>504.184,61</b>                      | <b>481.277,39</b>                      | <b>443.080,58</b>                 | <b>22.907,22</b>                                |
| 41.1 - Creche   | 0,00                   | 308.838,83                             | 285.931,61                             | 266.176,34                        | 22.907,22                                       |
| 41.2 - Pré-escola   | 1.382.000,00           | 195.345,78                             | 195.345,78                             | 176.904,24                        | 0,00  |
| <b>42 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>2.657.800,00</b>    | <b>731.097,82</b>                      | <b>681.081,60</b>                      | <b>660.015,16</b>                 | <b>50.016,22</b>                                |
| 43 - ENSINO MÉDIO   | 862.300,00             | 497.303,20                             | 481.078,88                             | 473.169,75                        | 16.224,32                                       |
| 44 - ENSINO SUPERIOR  | 1.265.000,00           | 1.115.921,33                           | 595.945,20                             | 595.090,97                        | 519.976,13                                      |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                    | 30.000,00              | 13.125,26                              | 13.125,26                              | 13.125,26                         | 0,00  |
| <b>46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>6.197.100,00</b>    | <b>2.861.632,22</b>                    | <b>2.252.508,33</b>                    | <b>2.184.481,72</b>               | <b>609.123,89</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>24.292.992,90</b>   | <b>17.141.722,75</b>                   | <b>16.162.149,22</b>                   | <b>15.569.888,62</b>              | <b>979.573,53</b>                               |
| 47.1 - Despesas Correntes  | 21.616.992,90          | 16.843.817,16                          | 16.021.743,63                          | 15.432.083,03                     | 822.073,53                                      |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo   | 13.255.000,00          | 9.837.009,64                           | 9.837.009,64                           | 9.597.633,99                      | 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   | 8.361.992,90           | 7.006.807,52                           | 6.184.733,99                           | 5.834.449,04                      | 822.073,53                                      |
| 47.2 - Despesas de Capital   | 2.676.000,00           | 297.905,59                             | 140.405,59                             | 137.805,59                        | 157.500,00                                      |
| 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   | 2.676.000,00           | 297.905,59                             | 140.405,59                             | 137.805,59                        | 157.500,00                                      |

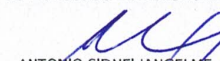
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB (ae)  | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|--------------|-----------------------|
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021                    | 0,00         | 0,00                  |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 9.883.645,99 | 1.591.228,05          |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 9.895.864,01 | 697.269,25            |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | -12.218,02   | 893.958,80            |
| 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)                        | -12.218,02   | 893.958,80            |


**Nota Explicativa:**

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO 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 RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores 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 Leiaute 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  
Tespureira



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

R\$1,00

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

| 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>7.660.000,00</b>  | <b>7.660.000,00</b>     | <b>7.324.148,04</b>  | <b>95,61</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                   | 3.180.000,00         | 3.180.000,00            | 2.818.401,95         | 88,62         |
| IPTU  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 2.531.602,18         | 101,26        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                       | 680.000,00           | 680.000,00              | 286.799,77           | 42,17         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  | 1.200.000,00         | 1.200.000,00            | 974.699,54           | 81,22         |
| ITBI  | 1.200.000,00         | 1.200.000,00            | 974.699,54           | 81,22         |
| 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                             | 2.360.000,00         | 2.360.000,00            | 2.435.839,04         | 103,21        |
| ISS   | 2.300.000,00         | 2.300.000,00            | 2.420.607,49         | 105,24        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 60.000,00            | 60.000,00               | 15.231,55            | 25,38         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 920.000,00           | 920.000,00              | 1.095.207,51         | 119,04        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | <b>37.700.000,00</b> | <b>37.700.000,00</b>    | <b>36.126.623,85</b> | <b>95,82</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 19.000.000,00        | 19.000.000,00           | 17.968.475,21        | 94,57         |
| Cota-Parte ITR  | 300.000,00           | 300.000,00              | 447.439,50           | 149,14        |
| Cota-Parte IPVA   | 3.500.000,00         | 3.500.000,00            | 4.317.312,69         | 123,35        |
| Cota-Parte ICMS   | 14.800.000,00        | 14.800.000,00           | 13.311.296,22        | 89,94         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 100.000,00           | 100.000,00              | 82.100,23            | 82,10         |
| 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>45.360.000,00</b> | <b>45.360.000,00</b>    | <b>43.450.771,89</b> | <b>95,79</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 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 9.860.000,00         | 9.883.000,00           | 8.427.456,41         | 85,27         | 7.841.284,18         | 79,34         | 7.532.855,14         | 76,22         | 586.172,23                                  |
| Despesas Correntes   | 9.760.000,00         | 9.260.000,00           | 7.855.573,29         | 80,48         | 7.741.238,98         | 83,59         | 7.442.362,94         | 80,37         | 114.334,31                                  |
| Despesas de Capital  | 100.000,00           | 623.000,00             | 571.883,12           | 91,79         | 100.045,20           | 16,05         | 90.492,20            | 14,52         | 471.837,92                                  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 3.120.000,00         | 3.480.000,00           | 3.480.000,00         | 100,00        | 2.900.000,00         | 83,33         | 2.900.000,00         | 83,33         | 580.000,00                                  |
| Despesas Correntes   | 3.120.000,00         | 3.480.000,00           | 3.480.000,00         | 100,00        | 2.900.000,00         | 83,33         | 2.900.000,00         | 83,33         | 580.000,00                                  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 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  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 175.000,00           | 189.000,00             | 130.730,74           | 69,16         | 130.730,74           | 69,16         | 130.690,74           | 69,14         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 170.000,00           | 184.000,00             | 130.730,74           | 71,04         | 130.730,74           | 71,04         | 130.690,74           | 71,02         | 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 (VIII)   | 205.000,00           | 105.000,00             | 64.569,92            | 61,49         | 64.569,92            | 61,49         | 64.448,42            | 61,37         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 200.000,00           | 100.000,00             | 63.267,92            | 63,26         | 63.267,92            | 63,26         | 63.146,42            | 63,14         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 5.000,00             | 5.000,00               | 1.302,00             | 26,04         | 1.302,00             | 26,04         | 1.302,00             | 26,04         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 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 (X)  | 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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>13.360.000,00</b> | <b>13.657.000,00</b>   | <b>12.102.757,07</b> | <b>88,61</b>  | <b>10.936.584,84</b> | <b>80,08</b>  | <b>10.627.994,30</b> | <b>77,82</b>  | <b>1.166.172,23</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)   | 12.102.757,07           | 10.936.584,84           | 10.627.994,30        |
| (-) 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>12.102.757,07</b>    | <b>10.936.584,84</b>    | <b>10.627.994,30</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 6.517.615,78            | 0,00                    | 0,00                 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 4.418.969,06            | 4.418.969,06            | 4.418.969,06         |
| 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>27,85</b>            | <b>25,17</b>            | <b>24,45</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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |  |
|---|--|---|----------------|--|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                | Saldo Final (no exercício anterior) (i) = (h - (j ou k)) |
|   |  | Empenhadas (j)                                | Liquidadas (k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIxd)   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 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   |
| <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>  |



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

| 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 2022           | 6.517.615,78                            | 12.102.757,07                           | 5.585.141,29                                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 5.585.141,29   |
| Empenhos de 2021           | 6.305.236,83                            | 12.266.750,11                           | 5.961.513,28                                       | 75.494,04                             | 0,00   | 0,00   | 75.494,04             | 0,00                    | 0,00                                     | 5.961.513,28   |
| 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   |

|   |      |
|---|------|
| 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|----------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             |  |
|  |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 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        | 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> | <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 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 3.521.000,00        | 3.521.000,00            | 4.674.048,91        | 132,74        |
| Proveniente da União   | 3.375.000,00        | 3.375.000,00            | 4.392.354,39        | 130,14        |
| Proveniente dos Estados  | 146.000,00          | 146.000,00              | 281.694,52          | 192,94        |
| 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)  | 5.000,00            | 5.000,00                | 30.751,54           | 615,03        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.526.000,00</b> | <b>3.526.000,00</b>     | <b>4.704.800,45</b> | <b>133,43</b> |

| DESPESAS 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/c) x 100 | Até o bimestre      | % (e/c) x 100 | Até o bimestre      | % (f/c) x 100 |   |
|  |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 2.811.000,00        | 6.081.995,00           | 5.358.682,42        | 88,10         | 4.416.972,69        | 72,62         | 4.242.751,14        | 69,75         | 941.709,73                                      |
| Despesas Correntes   | 2.711.000,00        | 5.127.000,00           | 4.431.237,51        | 86,42         | 4.414.790,55        | 86,10         | 4.240.569,00        | 82,71         | 16.446,96                                       |
| Despesas de Capital  | 100.000,00          | 954.995,00             | 927.444,91          | 97,11         | 2.182,14            | 0,22          | 2.182,14            | 0,22          | 925.262,77                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 720.000,00          | 729.000,00             | 618.248,14          | 84,80         | 618.248,14          | 84,80         | 618.248,14          | 84,80         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 715.000,00          | 724.000,00             | 618.248,14          | 85,39         | 618.248,14          | 85,39         | 618.248,14          | 85,39         | 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  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 60.000,00           | 168.000,00             | 146.268,53          | 87,06         | 146.268,53          | 87,06         | 136.442,83          | 81,21         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 60.000,00           | 168.000,00             | 146.268,53          | 87,06         | 146.268,53          | 87,06         | 136.442,83          | 81,21         | 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)  | 180.000,00          | 293.000,00             | 152.636,64          | 52,09         | 152.636,64          | 52,09         | 152.636,64          | 52,09         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 175.000,00          | 288.000,00             | 152.636,64          | 52,99         | 152.636,64          | 52,99         | 152.636,64          | 52,99         | 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>3.771.000,00</b> | <b>7.271.995,00</b>    | <b>6.275.835,73</b> | <b>86,30</b>  | <b>5.334.126,00</b> | <b>73,35</b>  | <b>5.150.078,75</b> | <b>70,82</b>  | <b>941.709,73</b>                               |



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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

| 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)   | 12.671.000,00        | 15.964.995,00          | 13.786.138,83        | 86,35         | 12.258.256,87        | 76,78         | 11.775.606,28        | 73,75         | 1.527.881,96                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 3.840.000,00         | 4.209.000,00           | 4.098.248,14         | 97,36         | 3.518.248,14         | 83,58         | 3.518.248,14         | 83,58         | 580.000,00                                      |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 60.000,00            | 168.000,00             | 146.268,53           | 87,06         | 146.268,53           | 87,06         | 136.442,83           | 81,21         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 355.000,00           | 482.000,00             | 283.367,38           | 58,78         | 283.367,38           | 58,78         | 283.327,38           | 58,78         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 205.000,00           | 105.000,00             | 64.569,92            | 61,49         | 64.569,92            | 61,49         | 64.448,42            | 61,37         | 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>17.131.000,00</b> | <b>20.928.995,00</b>   | <b>18.378.592,80</b> | <b>87,81</b>  | <b>16.270.710,84</b> | <b>77,74</b>  | <b>15.778.073,05</b> | <b>75,38</b>  | <b>2.107.881,96</b>                             |
| (*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 3.521.000,00         | 7.021.995,00           | 6.093.244,04         | 86,77         | 5.151.534,31         | 73,36         | 4.969.787,50         | 70,77         | 941.709,73                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>13.610.000,00</b> | <b>13.907.000,00</b>   | <b>12.285.348,76</b> | <b>88,33</b>  | <b>11.119.176,53</b> | <b>79,95</b>  | <b>10.808.285,55</b> | <b>77,71</b>  | <b>1.166.172,23</b>                             |

**Nota Explicativa:**

- 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.
- 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).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute 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  
Tessoureira





## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

RUA GUSTAVO MARTINS CERQUEIRA, 463

45.159.381/0001-94

Exercício: 2022

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

Outubro

Page 1

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

| Código                                  | Especificação   | Saldo Anterior | MES          | TOTAL         |
|---|---|----------------|--------------|---------------|
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>  |   |                |              |               |
| 1112.50.0.1.00.01                       | IPTU - PRINCIPAL  | 2.449.264,74   | 82.337,44    | 2.531.602,18  |
| 1112.53.0.1.00.00                       | ITBI-PRINCIPAL  | 936.719,08     | 37.980,46    | 974.699,54    |
| 1113.03.1.1.00.01                       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO             | 943.877,39     | 121.831,53   | 1.065.708,92  |
| 1113.03.4.1.00.01                       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS   | 26.217,85      | 3.280,74     | 29.498,59     |
| 1114.51.1.1.00.01                       | ISS - PRINCIPAL   | 2.157.389,06   | 263.218,43   | 2.420.607,49  |
| 1121.01.0.1.00.01                       | Taxa de Lic. Func.Est.Industria e Prestação de Serviços | 139.886,64     | 564,69       | 140.451,33    |
| 1121.01.0.1.00.02                       | Taxa de Licença para Execução de Obras                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1121.01.0.1.00.03                       | Taxa de Licença de Comercio Eventual e ou Ambulante     | 11.200,00      | 350,00       | 11.550,00     |
| 1121.50.0.1.00.00                       | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL              | 12.378,78      | 1.125,34     | 13.504,12     |
| 1122.01.0.1.00.01                       | Taxa de Cemitério                                       | 52.128,61      | 7.400,95     | 59.529,56     |
| 1122.01.0.1.00.02                       | Taxa de Remoção de Lixo                                 | 327.211,67     | 10.119,06    | 337.330,73    |
| 1122.01.0.1.00.03                       | Taxas Administrativas Diversas                          | 109.965,31     | 10.863,05    | 120.828,36    |
|   | Sub Total .....   | 7.166.239,13   | 539.071,69   | 7.705.310,82  |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>           |   |                |              |               |
| 1711.51.1.1.00.01                       | COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL                           | 16.371.145,22  | 1.597.329,99 | 17.968.475,21 |
| 1711.51.2.1.00.01                       | COTA PARTE FPM 1% DE DEZEMBRO                           | 164.463,53     | 0,00         | 164.463,53    |
| 1711.51.3.1.00.01                       | COTA-PARTE DO FPM 1% DE JULHO                           | 910.227,81     | 0,00         | 910.227,81    |
| 1711.52.0.1.00.01                       | COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP.TERRITORIAL RURAL       | 196.541,95     | 250.897,55   | 447.439,50    |
|   | Sub Total .....   | 17.642.378,51  | 1.848.227,54 | 19.490.606,05 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>          |   |                |              |               |
| 1721.50.0.1.00.00                       | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                          | 12.041.326,24  | 1.269.969,98 | 13.311.296,22 |
| 1721.51.0.1.00.00                       | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                          | 4.171.732,98   | 145.579,71   | 4.317.312,69  |
| 1721.52.0.1.00.00                       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL              | 73.294,99      | 8.805,24     | 82.100,23     |
|   | Sub Total .....   | 16.286.354,21  | 1.424.354,93 | 17.710.709,14 |
| <b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> |   |                |              |               |
| 9510.00.0.0.01.00                       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB- FPM                             | -3.274.228,81  | -319.465,97  | -3.593.694,78 |
| 9510.00.0.0.02.00                       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR                              | -39.308,31     | -50.179,49   | -89.487,80    |
| 9510.00.0.0.03.00                       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA                           | -834.346,31    | -29.115,92   | -863.462,23   |
| 9510.00.0.0.04.00                       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI                            | -14.658,93     | -1.761,04    | -16.419,97    |
| 9510.00.0.0.06.00                       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS                           | -2.408.265,07  | -253.993,99  | -2.662.259,06 |
|   | Sub Total .....   | -6.570.807,43  | -654.516,41  | -7.225.323,84 |
|   | Total .....   | 34.524.164,42  | 3.157.137,75 | 37.681.302,17 |

*Alcemir Cassio Grégio*  
Alcemir Cassio Grégio  
Prefeito Municipal

Urupês, 31 de outubro de 2022

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

*Cleusa Maria Fernandes Quirino de Morai*  
Cleusa Maria Fernandes Quirino de Morai  
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

## **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

## **Casa da Agricultura**

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

## **CREAS**

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

## **Tesouraria**

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

## **Ganha Tempo**

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

## **CRAS**

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

## **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 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 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)

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

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

## **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 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)

## **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)

## **Pronto Socorro Municipal**

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





**PREFEITURA DE  
URUPÊS**