



PREFEITURA DE
URUPÊS

urupes.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023 · Distribuição Eletrônica · Ano III · Edição nº 527

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

*Cidade
Coração*

URUPÊS - SP



Centro de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos



Atende crianças de 7 a 11 anos com atividades culturais, educacionais, esportivas, de convivência e fortalecimento de vínculos no período em que não estão na escola.

**Incrições para crianças de 7 a 11 anos, de seg. a sex., das 8h às 16h, na sede do Criança Feliz (ao lado da Creche).
Levar cópia da Certidão de Nascimento da criança,
cópia do RG e CPF do responsável
e cópia do Comprovante de Residência.**

Secretaria do
Desenvolvimento Social, Cultura,
Lazer, Esportes e Turismo



PODER EXECUTIVO

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

Prefeitura Municipal de Urupês

Balanco Orçamentário

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

Consolidado

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MES | REALIZADA ATÉ O MES | SALDO A REALIZAR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS | 94.080.000,00 | 94.080.000,00 | 93.108.333,20 | 73.152.472,62 | 20.927.527,38 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.905.000,00 | 10.905.000,00 | 10.905.000,00 | 9.541.893,74 | 1.363.106,26 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 600.025,02 | 299.974,98 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.191.500,00 | 1.191.500,00 | 1.179.500,00 | 1.220.775,03 | -29.275,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.910.000,00 | 5.910.000,00 | 5.049.999,90 | 3.634.077,68 | 2.275.922,32 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 74.865.500,00 | 74.865.500,00 | 74.833.833,30 | 56.899.931,07 | 17.965.568,93 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 308.000,00 | 308.000,00 | 240.000,00 | 1.165.820,08 | -857.820,08 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.666.236,01 | -1.606.236,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.666.236,01 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.140.000,00 | 10.140.000,00 | 10.140.000,00 | 7.659.764,13 | 2.480.235,87 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 67.158.944,50 | 16.841.055,50 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OP. DE CREDITO - REFINANC. (II) | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 93.108.333,20 | 67.158.944,50 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (IV) | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 93.108.333,20 | 16.841.055,50 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 93.108.333,20 | 16.841.055,50 |
| DESPESAS | 83.133.766,99 | 83.133.766,99 | 68.118.758,44 | 65.135.033,74 | 63.479.001,76 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.588.766,99 | 4.588.766,99 | 4.588.766,99 | 4.588.766,99 | 4.588.766,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.501.500,00 | 42.501.500,00 | 42.501.500,00 | 42.501.500,00 | 42.501.500,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.053.366,99 | 4.053.366,99 | 4.053.366,99 | 4.053.366,99 | 4.053.366,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.055.000,00 | 5.055.000,00 | 5.055.000,00 | 5.055.000,00 | 5.055.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.755.000,00 | 4.755.000,00 | 4.755.000,00 | 4.755.000,00 | 4.755.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 |
| AMORT. DIVIDA - REFINANC. (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII) | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 |

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiante do Sistema Autop do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ALCEMIR CASSIO CREGGIO
Prefeito Municipal

ANTONIO SIDINEI JANGELINE
Contador

AMABRI EDUARDO DAL BO
Controlador Interno

TEUSA MARIA FERREIROS DOMINGOS DE MORAES
Tesseureira

CRC 15P16462/0-1

Prefeitura Municipal de Urupês

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

Consolidado

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CREDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 - LEGISLATIVA | 999.500,00 | 0,00 | 999.500,00 | 765.905,21 | 233.594,79 | 753.935,41 | 11.969,80 |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 999.500,00 | 0,00 | 999.500,00 | 765.905,21 | 233.594,79 | 753.935,41 | 11.969,80 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 16.035.000,00 | -793.000,00 | 15.242.000,00 | 12.383.559,19 | 2.858.440,81 | 11.496.666,70 | 886.892,49 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.595.000,00 | -1.340.000,00 | 2.255.000,00 | 1.925.180,50 | 329.819,50 | 1.848.517,40 | 76.663,10 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 12.440.000,00 | 547.000,00 | 12.987.000,00 | 10.458.378,69 | 2.528.621,31 | 9.648.149,30 | 810.229,39 |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 113.332,24 | 26.667,76 | 113.332,24 | 0,00 |
| 181 - POLÍCIAMENTO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 113.332,24 | 26.667,76 | 113.332,24 | 0,00 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.220.500,00 | 246.100,00 | 4.466.600,00 | 3.655.344,18 | 811.255,82 | 3.422.663,29 | 232.680,89 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 151.801,05 | 83.198,95 | 148.259,05 | 3.542,00 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.985.500,00 | 246.100,00 | 4.231.600,00 | 3.503.543,13 | 728.056,87 | 3.274.404,24 | 229.138,89 |
| 10 - SAÚDE | 20.970.000,00 | 2.023.000,00 | 22.993.000,00 | 20.609.939,70 | 2.383.060,30 | 19.670.637,11 | 939.302,59 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 15.250.000,00 | 2.174.000,00 | 17.424.000,00 | 15.418.331,02 | 2.005.668,98 | 15.264.542,93 | 153.788,09 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.230.000,00 | 12.000,00 | 5.242.000,00 | 4.997.506,02 | 244.493,98 | 4.211.991,52 | 785.514,50 |
| 303 - SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 39.180,45 | 20.819,55 | 39.180,45 | 0,00 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 430.000,00 | -163.000,00 | 267.000,00 | 154.922,21 | 112.077,79 | 154.922,21 | 0,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 26.513.500,00 | 4.273.700,00 | 30.787.200,00 | 24.494.363,86 | 6.292.836,14 | 20.255.335,06 | 4.239.028,80 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.587.000,00 | 171.000,00 | 1.758.000,00 | 1.368.726,87 | 389.273,13 | 1.368.726,87 | 0,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 15.925.500,00 | 2.492.500,00 | 18.418.000,00 | 14.672.582,90 | 3.745.417,10 | 11.367.917,79 | 3.304.665,11 |
| 362 - ENSINO MÉDIO | 793.000,00 | 0,00 | 793.000,00 | 580.847,15 | 212.152,85 | 562.836,02 | 18.011,13 |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.960,24 | 14.039,76 | 15.960,24 | 0,00 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 1.400.000,00 | -150.000,00 | 1.250.000,00 | 1.193.450,00 | 56.550,00 | 700.620,00 | 492.830,00 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.775.000,00 | 1.760.200,00 | 8.535.200,00 | 6.660.735,23 | 1.874.464,77 | 6.237.212,67 | 423.522,56 |
| 13 - CULTURA | 402.000,00 | 834.578,99 | 1.236.578,99 | 952.952,50 | 283.626,49 | 940.552,50 | 12.400,00 |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 402.000,00 | 834.578,99 | 1.236.578,99 | 952.952,50 | 283.626,49 | 940.552,50 | 12.400,00 |
| 15 - URBANISMO | 7.810.000,00 | 2.355.698,58 | 10.165.698,58 | 7.424.476,48 | 2.741.222,10 | 7.030.526,48 | 393.950,00 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.810.000,00 | 2.355.698,58 | 10.165.698,58 | 7.424.476,48 | 2.741.222,10 | 7.030.526,48 | 393.950,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 2.050.000,00 | 268.715,02 | 2.318.715,02 | 1.428.961,31 | 889.753,71 | 1.424.621,31 | 4.340,00 |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.050.000,00 | 268.715,02 | 2.318.715,02 | 1.428.961,31 | 889.753,71 | 1.424.621,31 | 4.340,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 135.000,00 | 2,000,00 | 137.000,00 | 92.302,84 | 44.697,16 | 89.502,84 | 2.800,00 |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 135.000,00 | 2,000,00 | 137.000,00 | 92.302,84 | 44.697,16 | 89.502,84 | 2.800,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 594.500,00 | 38.000,00 | 632.500,00 | 375.745,18 | 256.754,82 | 372.605,18 | 3.140,00 |
| 605 - ABASTECIMENTO | 594.500,00 | 38.000,00 | 632.500,00 | 375.745,18 | 256.754,82 | 372.605,18 | 3.140,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.734,04 | 11.265,96 | 3.734,04 | 0,00 |
| 695 - TURISMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.734,04 | 11.265,96 | 3.734,04 | 0,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 1.780.000,00 | 104.000,00 | 1.884.000,00 | 1.332.878,76 | 551.121,24 | 1.325.678,76 | 7.200,00 |

Prefeitura Municipal de Urupês

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

Consolidado

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CREDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.780.000,00 | 104.000,00 | 1.884.000,00 | 1.332.878,76 | 551.121,24 | 1.325.678,76 | 7.200,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 575.000,00 | 514.500,00 | 1.089.500,00 | 914.981,16 | 174.518,84 | 656.719,88 | 258.261,28 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 575.000,00 | 514.500,00 | 1.089.500,00 | 914.981,16 | 174.518,84 | 656.719,88 | 258.261,28 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 1.360.000,00 | -47.400,00 | 1.312.600,00 | 1.034.583,17 | 278.016,83 | 1.034.583,17 | 0,00 |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.360.000,00 | -47.400,00 | 1.312.600,00 | 1.034.583,17 | 278.016,83 | 1.034.583,17 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 84.000.000,00 | 9.419.892,59 | 93.419.892,59 | 75.583.059,82 | 17.836.832,77 | 68.591.093,97 | 6.991.965,85 |

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

ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO
Prefeito Municipal

ANTONIO SIDNEI JANCELINE
Contador
CRC 1SP164624/0-1

AMARILHARDO DAL BO
Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES OLIVEIRA 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/2022 a Outubro/2023

Órgão: Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | TOTAL | | |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | | 09/2023 | 10/2023 |
| IMPÓS. TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 788.899,18 | 1.082.599,89 | 573.563,94 | 1.014.451,46 | 2.622.409,22 | 763.088,51 | 879.771,31 | 731.838,18 | 638.639,12 | 821.462,90 | 723.252,05 | 692.432,05 | 11.363.732,81 |
| CONTRIBUIÇÕES | 63.045,67 | 65.023,33 | 66.446,93 | 70.079,54 | 65.712,07 | 73.862,33 | 68.303,30 | 73.08,72 | 67.769,26 | 66.978,74 | 69.696,12 | 69.309,31 | 618.694,02 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 81.072,86 | 333.239,59 | 44.452,41 | 53.411,32 | 77.207,68 | 288.424,43 | 79.287,98 | 98.011,33 | 218.465,43 | 114.823,80 | 63.154,86 | 174.647,78 | 1.535.037,48 |
| RECEITA AGRICOLA/PISCICOLA | 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 | 318.306,89 | 302.593,47 | 306.327,85 | 315.147,50 | 317.410,30 | 323.551,67 | 384.917,80 | 378.110,13 | 387.619,40 | 387.079,48 | 396.027,40 | 379.888,55 | 4.256.237,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.220.475,46 | 6.489.617,62 | 7.286.999,07 | 6.086.831,39 | 5.181.398,30 | 4.467.990,41 | 7.296.626,67 | 4.844.695,83 | 5.044.357,02 | 5.287.466,95 | 5.166.305,40 | 5.467.156,52 | 68.818.924,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.307,23 | 42.419,78 | 40.730,08 | 12.165,00 | 10.032,88 | 11.524,23 | 13.271,80 | 15.988,10 | 993.389,86 | 13.944,45 | 44.361,23 | 9.882,56 | 1.232.547,06 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES (I) | 6.476.046,89 | 8.395.653,98 | 8.317.826,78 | 7.951.786,30 | 8.334.170,45 | 5.838.998,96 | 8.692.801,67 | 6.139.830,29 | 8.171.246,89 | 8.687.256,03 | 6.462.377,08 | 6.792.807,77 | 87.934.172,49 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 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 APL.C. 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 |
| FUNDEO RETIDO | 698.123,79 | 731.018,04 | 1.443.912,48 | 879.333,42 | 701.788,59 | 619.830,08 | 1.035.960,80 | 665.537,42 | 653.875,86 | 673.110,29 | 656.872,13 | 728.743,86 | 9.088.965,86 |
| VENCIMENTOS E ACE.F.C.E.(120/2022) | 70.236,00 | 140.559,00 | 72.912,00 | 65.932,00 | 96.348,00 | 85.932,00 | 86.976,00 | 87.254,00 | 87.120,00 | 87.120,00 | 87.120,00 | 87.120,00 | 1.074.732,00 |
| TOTAL DEDUÇÕES (II) | 768.419,79 | 871.810,04 | 1.116.824,48 | 995.265,42 | 798.135,99 | 705.762,08 | 1.122.936,80 | 753.891,42 | 740.995,86 | 760.220,29 | 743.992,13 | 815.863,86 | 10.163.697,95 |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | TOTAL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 5.707.626,90 | 7.424.043,94 | 7.200.802,30 | 6.956.521,88 | 7.536.033,86 | 5.232.827,90 | 7.569.864,87 | 5.446.228,87 | 7.430.250,73 | 5.931.025,74 | 5.718.764,93 | 5.976.943,81 | 77.760.534,53 |
| RCL AJUSTADA P/ CALCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV) | | | | | | | | | | | | | |
| (I) EMENDAS INDIVIDUAIS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| TOTAL (VI)=(III+V) | 5.707.626,90 | 7.424.043,94 | 7.200.802,30 | 6.956.521,88 | 7.536.033,86 | 5.232.827,90 | 7.569.864,87 | 5.446.228,87 | 7.430.250,73 | 5.931.025,74 | 5.718.764,93 | 5.976.943,81 | 77.889.534,53 |
| RCL AJUSTADA P/ CALCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VII) | | | | | | | | | | | | | |
| (I) 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 |
| TOTAL (VIII)=(VI+VII) | 5.707.626,90 | 7.424.043,94 | 7.200.802,30 | 6.956.521,88 | 7.536.033,86 | 5.232.827,90 | 7.569.864,87 | 5.446.228,87 | 7.430.250,73 | 5.931.025,74 | 5.718.764,93 | 5.976.943,81 | 77.889.534,53 |

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiure do Sistema Autêps do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ALCEMIR GASTO GREGGIO
Prefeito Municipal

ANTONIO SIDNEI JANGUINE
Convidador

CRC 1SP1646240-1

AMARILTO EDUARDO DALBO
Controlador Interno

CLESTER MARIA FERNANDES OLIVEIRA DE MORAES
Tresoureira

Prefeitura Municipal de Urupês

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023


| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2022 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| Dívida Consolidada (I) | 1.346.804,86 | 1.101.099,91 | 1.089.476,33 |
| Deduções (II) | 10.876.201,92 | 10.777.292,02 | 9.230.853,09 |
| Ativo Disponível | 12.123.625,01 | 10.743.54,42 | 9.203.840,85 |
| Haveres Financeiros | 581.682,30 | 577.073,78 | 579.702,08 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.439.589,63 | 166.539,69 | 166.939,69 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 369.515,76 | 376.096,49 | 385.750,15 |
| Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II) | -9.529.397,06 | -9.676.192,11 | -8.141.376,76 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 1.150.664,89 | 950.664,89 | 950.664,89 |
| Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) | -10.680.061,95 | -10.626.857,00 | -9.092.041,65 |


| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) | VALOR |
| Resultado Nominal | 1.534.815,35 | 1.588.020,30 | -606.500,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |

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 RFB e Leiante do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.


ALCEMIR CASSIO GREGGIO
 Prefeito Municipal


ANTONIO SIDNEI JANGELME
 Contador
 CRC 1SP1646240-1


AMARAH EDUARDO DAL BO
 Controle Interno


CLEUSA MARIA FERNANDES JIMENO DE MORAES
 Tesoureira

Prefeitura Municipal de Urupês

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

Órgão: Consolidado

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 93.143.500,00 | 93.143.500,00 | 72.134.840,64 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.905.000,00 | 10.905.000,00 | 9.541.893,74 |
| CONTRIBUIÇÕES | 900.000,00 | 900.000,00 | 690.025,02 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 900.000,00 | 900.000,00 | 690.025,02 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 255.000,00 | 255.000,00 | 203.093,05 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.191.500,00 | 1.191.500,00 | 1.220.725,03 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 936.500,00 | 936.500,00 | 1.017.631,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 74.865.500,00 | 74.865.500,00 | 56.899.931,07 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 6.218.000,00 | 6.218.000,00 | 4.799.897,76 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 6.218.000,00 | 6.218.000,00 | 4.799.897,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.666.236,01 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.666.236,01 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 1.666.236,01 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.666.236,01 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 10.140.000,00 | 10.140.000,00 | 7.659.764,13 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 83.063.500,00 | 83.063.500,00 | 66.141.312,52 |
| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS |
| DESPESAS CORRENTES (X) | 78.545.000,00 | 83.133.766,99 | 65.135.033,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.501.500,00 | 43.036.900,00 | 32.898.517,38 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.013.500,00 | 40.066.866,99 | 32.236.516,36 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) | 78.515.000,00 | 83.103.766,99 | 65.135.033,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 5.055.000,00 | 10.286.125,60 | 3.456.060,23 |
| INVESTIMENTOS | 4.755.000,00 | 9.986.125,60 | 3.228.788,22 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI) | 300.000,00 | 300.000,00 | 227.272,01 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 4.755.000,00 | 9.986.125,60 | 3.228.788,22 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 83.670.000,00 | 93.089.892,59 | 68.363.821,96 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | -606.500,00 | -10.026.392,59 | -2.222.509,44 |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

VALOR

-606.500,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leigante 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 Fernandes Quirino de Moraes
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Urupês

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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


Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

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 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 1.459.589,63 | 2.932.567,47 | 1.955.710,56 | 1.292.649,94 | 1.955.710,56 | 0,00 | 14.750,01 | 166.939,69 | 962.106,90 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1.174.512,21 | 568.195,49 | 553.397,57 | 1.007.572,52 | 553.397,57 | 0,00 | 14.750,00 | 166.939,69 | 47,92 |
| RECURSOS ESTADUAIS | 223.964,94 | 2.034.164,72 | 1.072.994,96 | 223.964,94 | 1.072.994,96 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 961.169,75 |
| RECURSOS FEDERAIS | 61.112,48 | 230.212,26 | 229.323,03 | 61.112,48 | 229.323,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,23 |
| EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 0,00 | 99.995,00 | 99.995,00 | 0,00 | 99.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.459.589,63 | 2.932.567,47 | 1.955.710,56 | 1.292.649,94 | 1.955.710,56 | 0,00 | 14.750,01 | 166.939,69 | 962.106,90 |

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


 ALCEIR CÁSSIO GREGGIO
 Prefeito Municipal


 ANTONIO SIDNEI ANGÉLINE
 Contador
 CRC ISPI1646240-1


 AMAURI EDUARDO DAL BÓ
 Controle Interno


 CLEUSA MARIA FERNANDES QUINTINO DE MORAES
 Tesoureira

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)

Órgão: Poder Executivo

Período: Novembro/2022 a Outubro/2023

| DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | TOTAL |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL ATIVO | 1.545.116,35 | 3.004.376,01 | 1.049.753,48 | 1.600.975,20 | 1.644.255,88 | 1.740.884,40 | 1.791.258,45 | 2.626.890,67 | 1.851.166,14 | 1.811.767,10 | 1.700.135,54 | 1.777.049,55 | 22.143.428,77 |
| CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA | 98.464,91 | 280.365,19 | 36.991,29 | 124.236,26 | 115.328,60 | 116.860,42 | 118.347,54 | 175.636,89 | 114.533,95 | 139.614,17 | 138.829,72 | 138.072,88 | 1.575.101,62 |
| REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 234.000,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 596.201,83 | 1.314.808,12 | 415.997,60 | 617.330,80 | 628.593,07 | 700.037,56 | 666.343,26 | 721.020,23 | 686.125,75 | 691.120,45 | 643.395,42 | 683.286,08 | 6.374.770,37 |
| INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 31.074,91 | 45.721,06 | 0,00 | 33.260,12 | 33.288,51 | 33.288,51 | 33.282,94 | 49.466,97 | 33.282,94 | 33.282,94 | 33.282,94 | 33.282,94 | 423.336,38 |
| 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) | 316.975,74 | 310.954,85 | 304.748,78 | 286.379,69 | 319.306,91 | 428.102,25 | 387.334,13 | 393.563,89 | 346.260,99 | 321.559,95 | 333.290,36 | 318.890,60 | 4.067.748,14 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.480.346,70 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 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 |
| SUBTOTAL (I) | 2.857.333,74 | 5.205.725,23 | 2.107.810,95 | 2.931.682,07 | 3.010.277,97 | 3.288.293,14 | 3.265.066,12 | 4.234.480,65 | 3.786.026,45 | 3.124.132,00 | 3.124.132,00 | 3.220.082,05 | 40.288.731,98 |


| DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | TOTAL |
| DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES | 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.480.346,70 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 71.381,15 | 61.209,32 | 67.706,80 | 65.908,03 | 65.360,40 | 66.279,13 | 69.894,57 | 76.560,00 | 76.560,00 | 76.560,00 | 103.885,32 | 88.914,81 | 890.219,53 |
| VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC-127/2022 | 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 |
| SUBTOTAL (II) | 321.381,15 | 311.209,32 | 317.706,80 | 315.908,03 | 315.360,40 | 316.279,13 | 319.894,57 | 326.560,00 | 801.718,68 | 326.560,00 | 359.073,34 | 338.914,81 | 4.370.566,23 |

| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL LÍQUIDO (I - II) | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | TOTAL |
| | 2.535.952,59 | 4.894.515,91 | 1.790.104,15 | 2.615.774,04 | 2.694.912,57 | 2.972.014,01 | 2.946.171,55 | 3.907.920,65 | 2.984.309,77 | 2.940.284,61 | 2.765.058,66 | 2.881.167,24 | 35.928.165,75 |

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, Metabológica da LRF e Leitura do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.


ALCEMIR CASSIO GREGGIO
Prefeito Municipal


ANTONIO SIDNEI ANGELIME
Contador
CRC 15P164624/0-1


AMORT EDUARDO DAL BO
Controle Interno


CLEUSA MARIA FERNANDES QUINTINO DE MORAES
Tresoureira

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 2023

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) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 9.660.000,00 | 8.694.758,53 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.860.000,00 | 3.465.081,19 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.300.000,00 | 914.561,38 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.760.000,00 | 2.649.966,69 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.740.000,00 | 1.665.149,27 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 52.800.000,00 | 39.552.106,82 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 27.100.000,00 | 19.717.587,61 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 25.000.000,00 | 18.712.968,52 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.100.000,00 | 1.004.619,09 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 19.500.000,00 | 13.821.923,03 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 78.742,56 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 600.000,00 | 543.236,34 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 5.500.000,00 | 5.390.617,28 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 62.460.000,00 | 48.246.865,35 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 10.140.000,00 | 7.659.764,13 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 5.475.000,00 | 4.352.218,79 |

| FUNDEB | | |
|---|--------------------------------|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 13.450.000,00 | 10.008.104,16 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.450.000,00 | 10.008.104,16 |
| 6.1.1 - Principal | 13.300.000,00 | 9.909.744,17 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 150.000,00 | 98.359,99 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 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 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 3.160.000,00 | 2.249.980,04 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|----------------------|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 10.008.104,16 |

CMF
H.
CW

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 2023

| DESPESAS COM RECURSOS DO 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) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 13.150.000,00 | 9.264.059,53 | 9.264.059,53 | 9.063.812,92 | 0,00 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.720.000,00 | 8.598.907,32 | 8.598.907,32 | 8.400.305,31 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 4.310.000,00 | 3.049.877,34 | 3.049.877,34 | 2.975.425,73 | 0,00 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 7.410.000,00 | 5.549.029,98 | 5.549.029,98 | 5.424.879,58 | 0,00 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 1.430.000,00 | 665.152,21 | 665.152,21 | 663.507,61 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 1.430.000,00 | 665.152,21 | 665.152,21 | 663.507,61 | 0,00 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) |
|---|--|--|-----------------------------------|---|---|
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 9.264.059,53 | 9.264.059,53 | 9.063.812,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.264.059,53 | 9.264.059,53 | 9.063.812,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.598.907,32 | 8.598.907,32 | 8.400.305,31 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO ³ (m) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.005.672,91 | 8.598.907,32 | 8.598.907,32 | 85,91 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ⁴ | VALOR PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|--|---------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.000.810,42 | 744.044,63 | 744.044,63 | 0,00 | 7,43 |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁵ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|--|--|--|---|---|--|--|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.200.565,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.200.565,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CMF
 U.

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 2023

| 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) |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 9.272.700,00 | 7.833.618,06 | 7.566.526,13 | 7.387.931,83 | 267.091,93 |
| 20.1 - Educação Infantil | 3.455.200,00 | 2.887.737,19 | 2.781.833,14 | 2.703.617,64 | 105.904,05 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 5.817.500,00 | 4.945.880,87 | 4.784.692,99 | 4.684.314,19 | 161.187,88 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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) |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | 22.422.700,00 | 17.101.005,16 | 16.833.913,23 | 16.454.638,32 | 267.091,93 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.765.200,00 | 5.940.942,10 | 5.835.038,05 | 5.681.936,94 | 105.904,05 |
| 21.1.1 - Creche | 4.487.500,00 | 3.655.662,37 | 3.630.114,07 | 3.531.343,61 | 25.548,30 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 3.277.700,00 | 2.285.279,73 | 2.204.923,98 | 2.150.593,33 | 80.355,75 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 14.657.500,00 | 11.160.063,06 | 10.998.875,18 | 10.772.701,38 | 161.187,88 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|---|--|----------------------|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | 7.566.526,13 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | 7.659.764,13 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | 0,00 |
| 25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | 0,00 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ | | 0,00 |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af)) | | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | 15.226.290,26 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ⁴ | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 12.061.716,338 | 15.226.290,26 | 31,55 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁴ | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af) |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 585.602,06 | 0,00 | 563.461,63 | 0,00 | 22.140,43 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 361.637,12 | 0,00 | 339.496,69 | 0,00 | 22.140,43 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 223.964,94 | 0,00 | 223.964,94 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.673.500,00 | 2.490.824,74 |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.201.500,00 | 2.148.354,27 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 1.900.000,00 | 1.860.984,21 |
| 31.1.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.1.3 - PNAE | 271.000,00 | 271.557,94 |
| 31.1.4 - PNATE | 30.500,00 | 15.812,12 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 452.000,00 | 325.201,90 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 20.000,00 | 17.268,57 |

CNF
/

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 2023

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ^a | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 8.361.500,00 | 7.394.624,80 | 3.422.687,93 | 3.278.208,56 | 3.971.936,87 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 770.000,00 | 723.120,70 | 405.502,19 | 323.844,18 | 317.618,51 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.760.500,00 | 3.512.519,84 | 369.042,61 | 353.936,53 | 3.143.477,23 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 793.000,00 | 580.847,15 | 562.836,02 | 546.740,49 | 18.011,13 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 1.250.000,00 | 1.193.450,00 | 700.620,00 | 700.620,00 | 492.830,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 30.000,00 | 15.960,24 | 15.960,24 | 15.960,24 | 0,00 |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 1.758.000,00 | 1.368.726,87 | 1.368.726,87 | 1.337.107,12 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 30.787.200,00 | 24.494.363,86 | 20.255.335,06 | 19.731.773,06 | 4.239.028,80 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 26.080.200,00 | 20.254.400,50 | 19.482.257,44 | 19.039.639,45 | 772.143,06 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 16.363.700,00 | 12.090.966,95 | 12.090.966,95 | 11.797.034,78 | 0,00 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 9.716.500,00 | 8.163.433,55 | 7.391.290,49 | 7.242.604,67 | 772.143,06 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 4.707.000,00 | 4.239.963,36 | 773.077,62 | 692.133,61 | 3.466.885,74 |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 4.707.000,00 | 4.239.963,36 | 773.077,62 | 692.133,61 | 3.466.885,74 |


| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|--|---------------|-----------------------|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 223.964,94 | 0,00 |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 10.008.104,16 | 2.154.521,32 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 9.287.777,86 | 1.009.345,05 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 944.291,24 | 1.145.176,27 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETEÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 944.291,24 | 1.145.176,27 |

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 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em 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.
- 9 - Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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


ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO
Prefeito Municipal


ANTONIO SIDNEI JANGELME
Contador
CRC 1SP164624/0-1


CLEUDIA MARIA ETTRURI
Secretária de Educação


GLEUSA MARIA FERNANDES QUINHO DE MORAES
Tessoureira

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 2023

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 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 9.660.000,00 | 9.660.000,00 | 8.694.758,53 | 90,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.860.000,00 | 3.860.000,00 | 3.465.081,19 | 89,76 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 914.561,38 | 70,35 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 2.649.966,69 | 96,01 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.665.149,27 | 95,69 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 50.700.000,00 | 50.700.000,00 | 38.547.487,73 | 76,03 |
| Cota-Parte FPM | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 18.712.968,52 | 74,85 |
| Cota-Parte ITR | 600.000,00 | 600.000,00 | 543.236,34 | 90,53 |
| Cota-Parte IPVA | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.390.617,28 | 98,01 |
| Cota-Parte ICMS | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 13.821.923,03 | 70,88 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.742,56 | 78,74 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II) | 60.360.000,00 | 60.360.000,00 | 47.242.246,26 | 78,26 |

| 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) | 11.430.000,00 | 12.446.000,00 | 11.034.103,31 | 88,65 | 10.895.861,03 | 87,54 | 10.514.349,23 | 84,47 | 138.242,28 |
| Despesas Correntes | 11.180.000,00 | 12.161.000,00 | 10.844.893,41 | 89,17 | 10.714.331,13 | 88,10 | 10.338.376,32 | 85,01 | 130.562,28 |
| Despesas de Capital | 250.000,00 | 285.000,00 | 189.209,90 | 66,38 | 181.529,90 | 63,69 | 175.972,91 | 61,74 | 7.680,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 100,00 | 3.400.000,00 | 82,92 | 3.400.000,00 | 82,92 | 700.000,00 |
| Despesas Correntes | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 100,00 | 3.400.000,00 | 82,92 | 3.400.000,00 | 82,92 | 700.000,00 |
| 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) | 240.000,00 | 232.000,00 | 146.519,30 | 63,15 | 146.519,30 | 63,15 | 143.116,91 | 61,68 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 235.000,00 | 227.000,00 | 141.755,10 | 62,44 | 141.755,10 | 62,44 | 138.352,71 | 60,94 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.764,20 | 95,28 | 4.764,20 | 95,28 | 4.764,20 | 95,28 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 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 (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 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 15.770.000,00 | 16.778.000,00 | 15.280.622,61 | 91,07 | 14.442.380,33 | 86,07 | 14.057.466,14 | 83,78 | 838.242,28 |

| 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) | 15.280.622,61 | 14.442.380,33 | 14.057.466,14 |
| (-) 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 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 15.280.622,61 | 14.442.380,33 | 14.057.466,14 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 7.086.336,94 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 7.356.043,39 | 14.442.380,33 | 14.442.380,33 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | 0,00 | 14.442.380,33 | 14.442.380,33 |
| 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 Orçânica Municipal) | 32,35 | 30,57 | 29,76 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 2023

| 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 no Exercício sem Disponibilidade 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 2023 | 7.086.336,94 | 15.280.622,61 | 8.194.285,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.194.285,67 |
| Empenhos de 2022 | 7.848.322,31 | 13.744.613,04 | 5.896.290,73 | 549.332,98 | 0,00 | 0,00 | 549.332,98 | 0,00 | 0,00 | 5.896.290,73 |
| 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 |

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | |
|--|---|---|----------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) | 5.070.000,00 | 5.070.000,00 | 4.659.011,06 | 91,89 |
| Proveniente da União | 4.710.000,00 | 4.710.000,00 | 4.072.521,23 | 86,46 |
| Proveniente dos Estados | 360.000,00 | 360.000,00 | 586.489,83 | 162,91 |
| 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) | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.583,71 | 39,16 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 5.120.000,00 | 5.120.000,00 | 4.678.594,77 | 91,37 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre | % (d/c) x 100 | Até o bimestre | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.820.000,00 | 4.978.000,00 | 4.384.227,71 | 88,07 | 4.368.681,90 | 87,75 | 4.210.636,53 | 84,58 | 15.545,81 |
| Despesas Correntes | 3.760.000,00 | 4.798.000,00 | 4.384.227,71 | 91,37 | 4.368.681,90 | 91,05 | 4.210.636,53 | 87,75 | 15.545,81 |
| Despesas de Capital | 60.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.260.000,00 | 1.272.000,00 | 897.506,02 | 70,55 | 811.991,52 | 63,83 | 811.813,23 | 63,82 | 85.514,50 |
| Despesas Correntes | 1.250.000,00 | 1.262.000,00 | 897.506,02 | 71,11 | 811.991,52 | 64,34 | 811.813,23 | 64,32 | 85.514,50 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 60.000,00 | 60.000,00 | 39.180,45 | 65,30 | 39.180,45 | 65,30 | 39.180,45 | 65,30 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 60.000,00 | 60.000,00 | 39.180,45 | 65,30 | 39.180,45 | 65,30 | 39.180,45 | 65,30 | 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) | 190.000,00 | 35.000,00 | 8.402,91 | 24,00 | 8.402,91 | 24,00 | 8.004,51 | 22,87 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 185.000,00 | 30.000,00 | 8.402,91 | 28,00 | 8.402,91 | 28,00 | 8.004,51 | 26,68 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.330.000,00 | 6.345.000,00 | 5.329.317,09 | 83,99 | 5.228.256,78 | 82,39 | 5.069.634,72 | 79,89 | 101.060,31 |

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 2023

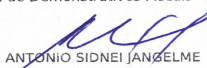
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | 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) | 15.250.000,00 | 17.424.000,00 | 15.418.331,02 | 88,48 | 15.264.542,93 | 87,60 | 14.724.985,76 | 84,50 | 153.788,09 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.360.000,00 | 5.372.000,00 | 4.997.506,02 | 93,02 | 4.211.991,52 | 78,40 | 4.211.813,23 | 78,40 | 785.514,50 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 60.000,00 | 60.000,00 | 39.180,45 | 65,30 | 39.180,45 | 65,30 | 39.180,45 | 65,30 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 430.000,00 | 267.000,00 | 154.922,21 | 58,02 | 154.922,21 | 58,02 | 151.121,42 | 56,59 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 21.100.000,00 | 23.123.000,00 | 20.609.939,70 | 89,13 | 19.670.637,11 | 85,06 | 19.127.100,86 | 82,71 | 939.302,59 |


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 Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.


ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO
Prefeito Municipal


ANTÔNIO SIDNEI JANZELME
Contador
CRC 1SP164624/0-1


CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES
Tessoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

RUA GUSTAVO MARTINS CERQUEIRA, 463

45.159.381/0001-94

Exercício: 2023

**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 |
|---|--|----------------|--------------|---------------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO | | | | |
| 1112.50.0.1.00.01 | IPTU - PRINCIPAL | 2.789.428,46 | 94.016,57 | 2.883.445,03 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI- PRINCIPAL | 822.594,59 | 91.966,79 | 914.561,38 |
| 1113.03.1.1.00.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.425.836,12 | 159.721,35 | 1.585.557,47 |
| 1113.03.4.1.00.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS | 64.056,36 | 15.535,44 | 79.591,80 |
| RENDIMENTOS | | | | |
| 1114.51.1.1.00.01 | ISS - PRINCIPAL | 2.363.771,69 | 242.245,79 | 2.606.017,48 |
| 1121.01.0.1.00.01 | Taxa de Lic. Func.Est.Industria e Prestação de Serrviços | 152.008,42 | 1.696,51 | 153.704,93 |
| 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 | 4.200,00 | 2.100,00 | 6.300,00 |
| 1121.50.0.1.00.00 | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 17.154,38 | 3.090,34 | 20.244,72 |
| 1122.01.0.1.00.01 | Taxa de Cemitério | 72.413,68 | 8.713,53 | 81.127,21 |
| 1122.01.0.1.00.02 | Taxa de Remoção de Lixo | 360.839,84 | 11.446,94 | 372.286,78 |
| 1122.01.0.1.00.03 | Taxas Administrativas Diversas | 82.153,61 | 2.875,07 | 85.028,68 |
| Sub Total | | 8.154.457,15 | 633.408,33 | 8.787.865,48 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | | | | |
| 1711.51.1.1.00.01 | COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL | 17.130.316,49 | 1.582.652,03 | 18.712.968,52 |
| 1711.51.2.1.00.01 | COTA PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.004.619,09 | 0,00 | 1.004.619,09 |
| 1711.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP.TERRITORIAL RURAL | 213.857,31 | 329.379,03 | 543.236,34 |
| Sub Total | | 18.348.792,89 | 1.912.031,06 | 20.260.823,95 |
| TRANSFERÊNCIA DO ESTADO | | | | |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 12.203.678,29 | 1.618.244,74 | 13.821.923,03 |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 5.288.014,37 | 102.602,91 | 5.390.617,28 |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 67.901,26 | 10.841,30 | 78.742,56 |
| Sub Total | | 17.559.593,92 | 1.731.688,95 | 19.291.282,87 |
| DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | | |
| 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB- FPM | -3.376.330,63 | -316.530,38 | -3.692.861,01 |
| 9510.00.0.0.02.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR | -42.771,36 | -65.875,79 | -108.647,15 |
| 9510.00.0.0.03.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA | -1.057.602,56 | -20.520,59 | -1.078.123,15 |
| 9510.00.0.0.04.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI | -13.580,17 | -2.168,26 | -15.748,43 |
| 9510.00.0.0.06.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS | -2.440.735,45 | -323.648,94 | -2.764.384,39 |
| Sub Total | | -6.931.020,17 | -728.743,96 | -7.659.764,13 |
| Total | | 37.131.823,79 | 3.548.384,38 | 40.680.208,17 |

Urupês, 31 de outubro de 2023


 Alcemir Cassio Grégio
 Prefeito Municipal


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


 Cleusa Maria Fernandes Quirino de Moraes
 Tesoureiro

Licitações e Contratos**Extrato****EXTRATO****RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO TERMO DE CONTRATO Nº 15/2023****CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS**

CNPJ/MF nº 45.159.381.0001/94.

CONTRATADA: 48.858.813 RAYANI VITORIA GOVEIA

CNPJ Nº: 48.858.813/0001-43

OBJETO: Rescisão contratual a partir de 24/11/2023.

DATA DA ASSINATURA: 28/11/2023.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 79, inciso II da Lei de Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS, 28 de novembro de 2023.**ALCEMIR CASSIO GREGGIO***- Prefeito -*
.....

UNIDADES DE ATENDIMENTO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Urupês

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

Tesouraria

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

Setor de Atendimento do Serviço de Água e Esgoto

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

Ganha Tempo

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

Casa da Agricultura

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

CRAS

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

CREAS

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

Conselho Tutelar

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

SAÚDE

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

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

ESF Rahal Tebet (Manoel Carreira)

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

ESF Maria Jordan Marchioni (Boa Vista)

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

ESF Hans Ronald Froelich (Mundo Novo)

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

ESF Francisco Gomes da Silva (São João)

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

Academia da Saúde

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

Farmácia Municipal (ESF Centro)

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

Pronto Socorro Municipal

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



**PREFEITURA DE
URUPÊS**