



PREFEITURA DE
URUPÊS

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

*Cidade
Coração*

URUPÊS - SP

PODER EXECUTIVO

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

Prefeitura Municipal de Urupês

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

PERÍODO: JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022												
				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS				73.480.000,00	73.480.000,00	59.622.195,97	68.310.374,49	5.169.625,51				
RECEITAS CORRENTES				8.810.000,00	8.810.000,00	7.521.453,71	8.070.454,24	739.545,76				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				900.000,00	900.000,00	745.855,87	667.707,56	232.292,44				
CONTRIBUIÇÕES				267.100,00	267.100,00	160.626,22	1.009.620,61	-742.520,61				
RECEITA PATRIMONIAL				5.170.000,00	5.170.000,00	4.221.589,91	3.246.365,81	1.923.634,19				
RECEITA DE SERVIÇOS				58.076.900,00	58.076.900,00	46.760.170,16	55.116.662,47	2.960.217,53				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				256.000,00	256.000,00	212.500,10	199.543,80	56.456,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.356.676,17	-1.296.676,17				
RECEITAS DE CAPITAL				60.000,00	60.000,00	60.000,00	264.800,00	-204.800,00				
ALIENAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	1.091.876,17	-1.091.876,17				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				7.540.000,00	7.540.000,00	6.067.827,18	7.225.323,84	314.676,16				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				66.000.000,00	66.000.000,00	53.614.368,79	62.441.726,82	3.558.273,18				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)				66.000.000,00	66.000.000,00	53.614.368,79	62.441.726,82	3.558.273,18				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DÉFICIT (IV)				66.000.000,00	66.000.000,00	53.614.368,79	62.441.726,82	3.558.273,18				
TOTAL (V) = (III + IV)												
DESPESAS				DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES				62.695.000,00	6.911.331,94	69.606.331,94	58.735.700,02	55.230.066,12	53.523.207,78	10.870.631,92	3.595.633,90	1.706.858,34
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	3.005.633,90	1.117.215,23
DESPESAS DE CAPITAL				2.905.000,00	6.108.682,51	9.013.682,51	5.401.684,66	2.705.003,61	2.531.856,61	3.611.997,85	2.696.681,05	173.147,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)				66.000.000,00	12.620.014,45	78.620.014,45	64.137.384,68	57.935.069,73	56.055.064,39	14.482.629,77	6.202.314,95	1.880.005,34
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)				66.000.000,00	12.620.014,45	78.620.014,45	64.137.384,68	57.935.069,73	56.055.064,39	14.482.629,77	6.202.314,95	1.880.005,34
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00	0,00	4.506.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)				66.000.000,00	12.620.014,45	78.620.014,45	64.137.384,68	62.441.726,82	56.055.064,39	14.482.629,77	6.202.314,95	1.880.005,34

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 MunicipalANTONIO SIDNEY JANGELME
Contador CRC 1SP164624/0-1AMÁLIO EDUARDO DAL BO
Controle InternoCLEUSA 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
1 - LEGISLATIVA	984.500,00	0,00	984.500,00	725.633,18	258.866,82	715.037,08	10.596,10
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	984.500,00	0,00	984.500,00	725.633,18	258.866,82	715.037,08	10.596,10
4 - ADMINISTRAÇÃO	12.135.000,00	-381.000,00	11.754.000,00	10.730.903,94	1.023.096,06	9.925.383,01	805.520,93
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
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	46.127,90	53.872,10	46.127,90	0,00
181 - POLICIAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	46.127,90	53.872,10	46.127,90	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.383.500,00	1.475.987,51	4.859.487,51	3.361.492,19	1.497.995,32	3.084.860,53	276.631,66
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
10 - SAÚDE	17.131.000,00	3.797.995,00	20.928.995,00	18.402.010,08	2.526.984,92	16.294.128,12	2.107.881,96
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
12 - EDUCAÇÃO	20.665.500,00	3.627.492,90	24.292.992,90	17.141.722,75	7.151.270,15	16.162.149,22	979.573,53
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
13 - CULTURA	394.000,00	75.000,00	469.000,00	340.782,22	128.217,78	322.182,22	18.600,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	394.000,00	75.000,00	469.000,00	340.782,22	128.217,78	322.182,22	18.600,00
15 - URBANISMO	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
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
17 - SANEAMENTO	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
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
18 - GESTÃO AMBIENTAL	115.000,00	0,00	115.000,00	77.496,42	37.503,58	77.496,42	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	115.000,00	0,00	115.000,00	77.496,42	37.503,58	77.496,42	0,00
20 - AGRICULTURA	211.000,00	397.000,00	608.000,00	537.140,81	70.859,19	514.141,81	22.999,00
605 - ABASTECIMENTO	211.000,00	397.000,00	608.000,00	537.140,81	70.859,19	514.141,81	22.999,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.660,50	6.339,50	3.660,50	0,00
695 - TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.660,50	6.339,50	3.660,50	0,00

Metabit Sistemas para Gestão Pública

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
26 - TRANSPORTE	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
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
27 - DESPORTO E LAZER	325.000,00	350.000,00	675.000,00	570.710,64	104.289,36	300.709,43	270.001,21
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	325.000,00	350.000,00	675.000,00	570.710,64	104.289,36	300.709,43	270.001,21
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	959.368,11	170.631,89	959.368,11	0,00
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
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	66.000.000,00	12.620.014,45	78.620.014,45	64.137.384,68	14.482.629,77	57.935.069,73	6.202.314,95

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

ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO
Prefeito Municipal

ANTONIO SIDNEI JANGELME
Contador CRC 1SP164624/0-1

AMAURI EDUARDO DAL BÓ
Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Urupês

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/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 AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	305.345,49	305.059,77	246.109,00	357.084,38	356.623,37	315.867,73	357.934,62	303.871,82	308.096,98	356.801,79	317.233,41	328.742,83	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	14.556,11	17.500,45	12.549,19	25.434,04	51.437,74	209.444,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	6.287.791,02	6.741.637,45	6.884.984,92	6.064.512,40	9.001.326,04	6.396.072,02	7.464.021,86	6.229.728,37	7.288.305,35	6.696.493,20	5.905.033,71	6.379.886,59	81.339.802,96

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
TOTAL DEDUÇÕES (II)	750.562,31	629.777,31	876.373,96	744.767,76	768.977,25	665.165,55	825.460,21	647.978,26	779.567,55	818.250,17	705.846,71	724.812,41	8.937.539,46

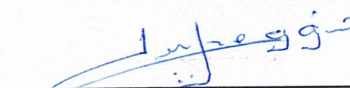
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.537.228,71	6.111.860,14	6.008.620,96	5.319.744,64	8.232.348,79	5.730.906,47	6.638.561,65	5.581.750,11	6.508.737,80	5.878.243,03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

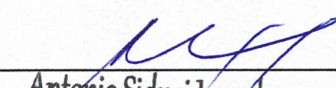
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	775.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	5.537.228,71	6.111.860,14	6.008.620,96	5.319.744,64	8.232.348,79	5.730.906,47	6.638.561,65	4.956.750,11	6.458.737,80	5.878.243,03	5.099.187,01	5.655.074,18	71.627.263,50

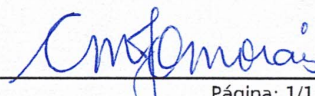
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	5.537.228,71	6.111.860,14	6.008.620,96	5.319.744,64	8.232.348,79	5.730.906,47	6.638.561,65	4.956.750,11	6.458.737,80	5.878.243,03	5.099.187,01	5.655.074,18	71.627.263,50

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-TCRCNº 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)
Dívida Consolidada (I)	1.439.598,22	1.218.528,28	1.207.441,67
Deduções (II)	7.753.782,22	15.014.638,58	13.299.779,54
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
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-6.314.184,00	-13.796.110,30	-12.092.337,87
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
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-7.546.783,83	-14.852.581,14	-13.148.808,71

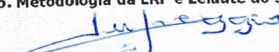
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	1.703.772,43	-5.602.024,88

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 ANGELME
Contador CRC 1SP164624/0-1


AMAUURI 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
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	73.377.900,00	73.377.900,00	67.376.084,74
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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.000,00	60.000,00	1.356.676,17
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	60.000,00	60.000,00	1.356.676,17
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.540.000,00	7.540.000,00	7.225.323,84
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	65.897.900,00	65.897.900,00	61.507.437,07
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	62.695.000,00	69.606.331,94	55.230.066,12
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
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	62.675.000,00	69.606.331,94	55.230.066,12
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.905.000,00	9.013.682,51	2.705.003,61
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
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.505.000,00	8.713.682,51	2.490.672,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	65.580.000,00	78.320.014,45	57.720.738,72
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	317.900,00	-12.422.114,45	3.786.698,35

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 Lelaute do Sistema Audeps do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO
Prefeito Municipal

ANTONIO SIDNEI JANSELME
Contador CRC 1SP164624/0-1

AMAURO EDUARDO DAL BÓ
Controle Interno

Cleusa M. F. Quirino de Moraes
Tesorero

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 FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	1.676.652,96	841.602,26	840.665,11	1.510.017,77	840.665,11	0,00	0,00	166.635,19	937,15
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
FUNDAÇÃO DE ENS. CHAFIK SAAB	4.157,88	0,00	0,00	4.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.157,88	0,00	0,00	4.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.680.810,84	841.602,26	840.665,11	1.514.175,65	840.665,11	0,00	0,00	166.635,19	937,15

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

ALCEMIR CASSIO GREGGIO
Prefeito Municipal

ANTONIO SIDNEI JANGELME
Contador CRC 1SP164624/0-1

AMAURO EDUARDO DAL BÓ
Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO 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)

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 POLITICOS	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 NAO 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
SUBTOTAL (I)	2.541.908,38	4.274.134,51	1.629.635,22	2.502.810,94	2.593.525,81	2.646.116,72	2.963.158,70	3.667.477,97	2.733.912,46	2.681.023,79	2.724.529,15	2.926.140,22	33.884.373,87
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 EXERCICIO 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
SUBTOTAL (II)	371.562,92	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	322.346,30	319.881,90	316.439,66	558.112,38	3.388.343,16
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	2.170.345,46	4.274.134,51	1.379.635,22	2.252.810,94	2.343.525,81	2.396.116,72	2.713.158,70	3.417.477,97	2.411.566,16	2.361.141,89	2.408.089,49	2.368.027,84	30.496.030,71

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 Leitura do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ALCEMIR CÁSSIO GRÉGGIO
Prefeito Municipal

ANTÔNIO SIDNEI JANGELME
Contador CRC 1SP164624/0-1

AMAURO EDUARDO DAL BÓ
Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	7.660.000,00	7.324.148,04
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
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.200.000,00	37.201.315,19
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
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.860.000,00	44.525.463,23
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.540.000,00	7.225.324,77
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))	4.175.000,00	3.906.041,04

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.440.000,00	9.883.645,99
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
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	4.880.000,00	2.563.850,25

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)	9.883.645,99

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)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.932.000,00	7.481.664,82	7.481.664,82	7.311.173,37	0,00
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
11 - OUTRAS DESPESAS	3.609.992,90	2.170.640,54	2.170.640,54	2.115.862,08	0,00
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
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.541.992,90	9.652.305,36	9.652.305,36	9.427.035,45	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

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	
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	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ¹		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) ³		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	5,66	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.640.000,00	4.473.661,35	4.103.211,71	3.813.526,68	370.449,64	
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 ⁴ = (L14h)					0,00	
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					0,00	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					11.182.763,73	
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 CONVÊNIOS	210.600,00	341.236,14
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À 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
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.832.036,24	2.186.923,28

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.382.000,00	504.184,61	481.277,39	443.080,58	22.907,22
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
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.657.800,00	731.097,82	681.081,60	660.015,16	50.016,22
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
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.197.100,00	2.861.632,22	2.252.508,33	2.184.481,72	609.123,89

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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.292.992,90	17.141.722,75	16.162.149,22	15.569.888,62	979.573,53
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

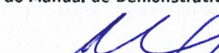
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.883.645,99	1.591.228,05
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário 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 = 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 RPMP 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


 ANTONIO SIDNEI JANGELME
 Contador CRC 1SP164624/O-1


 AMAURI EDUARDO DAL BO
 Controle Interno


 CLEUSA MARIA FERNANDES QUININO DE MORAES
 Tesoureira

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
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	7.660.000,00	7.660.000,00	7.324.148,04	95,61
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
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.700.000,00	37.700.000,00	36.126.623,85	95,82
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	45.360.000,00	45.360.000,00	43.450.771,89	95,79

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	80,58	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.360.000,00	13.657.000,00	12.102.757,07	88,61	10.936.584,84	80,08	10.627.994,30	77,82	1.166.172,23

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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.102.757,07	10.936.584,84	10.627.994,30
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
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)	27,85	25,17	24,45

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 atual) (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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/3 - sxxxd.swz

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 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 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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	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)	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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.526.000,00	3.526.000,00	4.704.800,45	133,43

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.771.000,00	7.271.995,00	6.275.835,73	86,30	5.334.126,00	73,35	5.150.078,75	70,82	941.709,73

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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.131.000,00	20.928.995,00	18.378.592,80	87,81	16.270.710,84	77,74	15.778.073,05	75,38	2.107.881,96
(-) 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
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.610.000,00	13.907.000,00	12.285.348,76	88,33	11.119.176,53	79,95	10.808.285,55	77,71	1.166.172,23

Nota Explicativa:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e 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

AMÁURI 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
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPU - 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
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
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
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
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
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
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

Urupês, 31 de outubro de 2022

Alcemir Cassio Grégio
Alcemir Cassio Grégio
Prefeito Municipal

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

Cleusa Maria Fernandes Quirino de Morai
Cleusa Maria Fernandes Quirino de Morai
Tesoreroiro

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 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 Carnieli, 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



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: bd00-62b4-b875-6110



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Urupês (SP), Edição nº 296, ano II, veiculado em 25 de novembro de 2022.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE URUPES (CNPJ 45159381000194) em 25/11/2022 às 15:16:18 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC CERTIFICA MINAS v5 | AC CERTIFICA MINAS v5, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/bd00-62b4-b875-6110>