



PREFEITURA DE  
**URUPÊS**

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





# 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
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>999.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.500,00</b>	<b>765.905,21</b>	<b>233.594,79</b>	<b>753.935,41</b>	<b>11.969,80</b>
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	999.500,00	0,00	999.500,00	765.905,21	233.594,79	753.935,41	11.969,80
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>16.035.000,00</b>	<b>-793.000,00</b>	<b>15.242.000,00</b>	<b>12.383.559,19</b>	<b>2.858.440,81</b>	<b>11.496.666,70</b>	<b>886.892,49</b>
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
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>113.332,24</b>	<b>26.667,76</b>	<b>113.332,24</b>	<b>0,00</b>
181 - POLÍCIAMENTO	140.000,00	0,00	140.000,00	113.332,24	26.667,76	113.332,24	0,00
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.220.500,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>4.466.600,00</b>	<b>3.655.344,18</b>	<b>811.255,82</b>	<b>3.422.663,29</b>	<b>232.680,89</b>
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
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>20.970.000,00</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>22.993.000,00</b>	<b>20.609.939,70</b>	<b>2.383.060,30</b>	<b>19.670.637,11</b>	<b>939.302,59</b>
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
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>26.513.500,00</b>	<b>4.273.700,00</b>	<b>30.787.200,00</b>	<b>24.494.363,86</b>	<b>6.292.836,14</b>	<b>20.255.335,06</b>	<b>4.239.028,80</b>
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
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.061,47	938,53	2.061,47	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>402.000,00</b>	<b>834.578,99</b>	<b>1.236.578,99</b>	<b>952.952,50</b>	<b>283.626,49</b>	<b>940.552,50</b>	<b>12.400,00</b>
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
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>7.810.000,00</b>	<b>2.355.698,58</b>	<b>10.165.698,58</b>	<b>7.424.476,48</b>	<b>2.741.222,10</b>	<b>7.030.526,48</b>	<b>393.950,00</b>
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
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>268.715,02</b>	<b>2.318.715,02</b>	<b>1.428.961,31</b>	<b>889.753,71</b>	<b>1.424.621,31</b>	<b>4.340,00</b>
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
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>135.000,00</b>	<b>2,000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>92.302,84</b>	<b>44.697,16</b>	<b>89.502,84</b>	<b>2.800,00</b>
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
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>594.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>632.500,00</b>	<b>375.745,18</b>	<b>256.754,82</b>	<b>372.605,18</b>	<b>3.140,00</b>
605 - ABASTECIMENTO	594.500,00	38.000,00	632.500,00	375.745,18	256.754,82	372.605,18	3.140,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.734,04</b>	<b>11.265,96</b>	<b>3.734,04</b>	<b>0,00</b>
695 - TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.734,04	11.265,96	3.734,04	0,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>1.332.878,76</b>	<b>551.121,24</b>	<b>1.325.678,76</b>	<b>7.200,00</b>

# 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
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>575.000,00</b>	<b>514.500,00</b>	<b>1.089.500,00</b>	<b>914.981,16</b>	<b>174.518,84</b>	<b>656.719,88</b>	<b>258.261,28</b>
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
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>1.312.600,00</b>	<b>1.034.583,17</b>	<b>278.016,83</b>	<b>1.034.583,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>9.419.892,59</b>	<b>93.419.892,59</b>	<b>75.583.059,82</b>	<b>17.836.832,77</b>	<b>68.591.093,97</b>	<b>6.991.965,85</b>

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 DALBO  
Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES OLIVEIRA DE MORAES  
Treceira

# 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												
	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
MPOSOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	789.899,18	1.052.599,89	573.550,94	1.014.451,46	2.622.409,22	763.098,51	879.771,31	733.838,18	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 APROPRIAÇÃO	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	395.327,85	315.147,50	317.410,30	323.551,67	384.917,80	376.110,13	387.619,40	387.079,48	396.027,40	5.497.156,52	4.259.237,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.220.475,46	6.498.617,62	7.288.999,07	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	5.169.305,40	5.497.156,52	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	993.399,96	13.944,45	44.361,23	9.882,56	1.232.547,06
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	6.478.046,89	8.395.653,98	8.317.826,78	7.931.786,30	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
<b>DEDUÇÕES</b>													
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
REG. 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	1.453.912,48	879.333,42	701.788,59	619.830,08	1.035.960,80	665.537,42	653.875,96	673.110,29	656.872,13	728.743,96	9.088.965,96
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	740.995,96	760.220,29	743.992,13	815.863,96	10.181.837,96
<b>TOTAIS</b>													
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)	5.709.626,90	7.424.043,94	7.200.802,30	6.936.521,88	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
<b>RCL AJUSTADA P/ CALCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO   EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)</b>													
(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)	5.709.626,90	7.424.043,94	7.200.802,30	6.936.521,88	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	77.631.534,53
<b>RCL AJUSTADA P/ CALCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL   EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VII)</b>													
(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-I)	5.709.626,90	7.424.043,94	7.200.802,30	6.936.521,88	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	77.631.534,53

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

  
ALCEMIR CASTRO GREGGIO  
Prefeito Municipal

  
ANTONIO SIDNEI JANSELME  
Controlador

  
AMANTUO EDUARDO DALBO  
Controlador Interno

  
CLEBER MARIA FERNANDES QUINTINO 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)	
<b>Divida Consolidada (I)</b>	<b>1.346.804,86</b>	<b>1.101.099,91</b>	<b>1.089.476,33</b>
<b>Deduções (II)</b>	<b>10.876.201,92</b>	<b>10.777.292,02</b>	<b>9.230.853,09</b>
Ativo Disponível	12.123.625,01	10.743.54,42	9.203.840,85
Haveres Financeiros	581.682,30	577.073,78	166.939,69
(-) Restos a Pagar Processados	1.439.589,63	1.439.589,63	305.750,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	369.515,76	376.096,49	-8.141.376,76
<b>Divida Consolidada Líquida (III) = (I-II)</b>	<b>-9.529.397,06</b>	<b>-9.676.192,11</b>	<b>0,00</b>
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	950.664,89
Passivos Reconhecidos (V)	1.150.664,89	1.150.664,89	-10.626.857,00
<b>Divida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-10.680.061,95</b>	<b>-10.626.857,00</b>	<b>-9.092.041,65</b>


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

**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 Divida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da divida 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 excluídas da Divida Consolidada.
5. As dividas 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 15P16462/40-1

  
**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
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>93.143.500,00</b>	<b>93.143.500,00</b>	<b>72.134.840,64</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.666.236,01</b>
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
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.666.236,01</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>7.659.764,13</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>83.063.500,00</b>	<b>83.063.500,00</b>	<b>66.141.312,52</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>78.545.000,00</b>	<b>83.133.766,99</b>	<b>65.135.033,74</b>
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
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>	<b>78.515.000,00</b>	<b>83.103.766,99</b>	<b>65.135.033,74</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>10.286.125,60</b>	<b>3.456.060,23</b>
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
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>4.755.000,00</b>	<b>9.986.125,60</b>	<b>3.228.788,22</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>83.670.000,00</b>	<b>93.089.892,59</b>	<b>68.363.821,96</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>-606.500,00</b>	<b>-10.026.392,59</b>	<b>-2.222.509,44</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-606.500,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute 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  
Tessoureira



# 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
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>1.459.589,63</b>	<b>2.932.567,47</b>	<b>1.955.710,56</b>	<b>1.292.649,94</b>	<b>1.955.710,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,01</b>	<b>166.939,69</b>	<b>962.106,90</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.459.589,63</b>	<b>2.932.567,47</b>	<b>1.955.710,56</b>	<b>1.292.649,94</b>	<b>1.955.710,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,01</b>	<b>166.939,69</b>	<b>962.106,90</b>

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

  
ALCEIR CÁSSIO GREGGIO  
Prefeito Municipal

  
ANTÔNIO 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

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL												TOTAL
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
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	280.385,19	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	628.893,07	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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	31.074,91	45.721,06	30.819,60	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 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)	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
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>2.857.333,74</b>	<b>5.205.725,23</b>	<b>2.107.810,95</b>	<b>2.931.682,07</b>	<b>3.010.277,97</b>	<b>3.288.293,14</b>	<b>3.265.066,12</b>	<b>4.234.480,65</b>	<b>3.786.026,45</b>	<b>3.124.132,00</b>	<b>3.124.132,00</b>	<b>3.220.082,05</b>	<b>40.288.731,98</b>

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)												TOTAL
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
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	76.860,00	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
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>321.381,15</b>	<b>311.209,32</b>	<b>317.706,80</b>	<b>315.908,03</b>	<b>315.360,40</b>	<b>316.279,13</b>	<b>319.894,57</b>	<b>326.860,00</b>	<b>801.718,68</b>	<b>326.560,00</b>	<b>359.073,34</b>	<b>338.914,81</b>	<b>4.370.566,23</b>

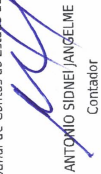
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	
2.535.952,59	35.928.165,75
4.894.515,91	2.881.167,24
1.790.104,15	2.765.058,66
2.615.774,04	2.984.309,77
2.694.912,57	2.940.264,61
2.972.014,01	2.765.058,66
2.946.171,65	2.765.058,66
3.907.320,65	2.881.167,24
2.984.309,77	2.765.058,66
2.940.264,61	2.765.058,66
2.765.058,66	2.881.167,24
2.765.058,66	2.881.167,24

**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 CÁSSIO GREGGIO  
Prefeito Municipal

  
ANTÔNIO SIDNEI ANGELIME  
Contador  
CRC 15P164624/0-1

  
AMORT EDUARDO DAL BO  
Controlador 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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	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
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>62.460.000,00</b>	<b>48.246.865,35</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>7.659.764,13</b>
<b>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))</b>	<b>5.475.000,00</b>	<b>4.352.218,79</b>

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>10.008.104,16</b>
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
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>2.249.980,04</b>

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

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)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>13.150.000,00</b>	<b>9.264.059,53</b>	<b>9.264.059,53</b>	<b>9.063.812,92</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>9.264.059,53</b>	<b>9.264.059,53</b>	<b>9.063.812,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>3</sup> (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) <sup>4</sup>	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) <sup>5</sup>	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  
 4.

**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)
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>9.272.700,00</b>	<b>7.833.618,06</b>	<b>7.566.526,13</b>	<b>7.387.931,83</b>	<b>267.091,93</b>
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)
<b>21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>22.422.700,00</b>	<b>17.101.005,16</b>	<b>16.833.913,23</b>	<b>16.454.638,32</b>	<b>267.091,93</b>
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 <sup>4</sup>		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
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>		<b>15.226.290,26</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 4</sup>	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 <sup>6</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
<b>30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>585.602,06</b>	<b>0,00</b>	<b>563.461,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.140,43</b>
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)
<b>31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.673.500,00</b>	<b>2.490.824,74</b>
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) <sup>a</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>8.361.500,00</b>	<b>7.394.624,80</b>	<b>3.422.687,93</b>	<b>3.278.208,56</b>	<b>3.971.936,87</b>
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)
<b>33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>30.787.200,00</b>	<b>24.494.363,86</b>	<b>20.255.335,06</b>	<b>19.731.773,06</b>	<b>4.239.028,80</b>
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 RFB e 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 ETRURI  
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
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>8.694.758,53</b>	<b>90,00</b>
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
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>50.700.000,00</b>	<b>50.700.000,00</b>	<b>38.547.487,73</b>	<b>76,03</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)</b>	<b>60.360.000,00</b>	<b>60.360.000,00</b>	<b>47.242.246,26</b>	<b>78,26</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>11.430.000,00</b>	<b>12.446.000,00</b>	<b>11.034.103,31</b>	<b>88,65</b>	<b>10.895.861,03</b>	<b>87,54</b>	<b>10.514.349,23</b>	<b>84,47</b>	<b>138.242,28</b>
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
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>82,92</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>82,92</b>	<b>700.000,00</b>
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
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>240.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>146.519,30</b>	<b>63,15</b>	<b>146.519,30</b>	<b>63,15</b>	<b>143.116,91</b>	<b>61,68</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>15.770.000,00</b>	<b>16.778.000,00</b>	<b>15.280.622,61</b>	<b>91,07</b>	<b>14.442.380,33</b>	<b>86,07</b>	<b>14.057.466,14</b>	<b>83,78</b>	<b>838.242,28</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	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 Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>15.280.622,61</b>	<b>14.442.380,33</b>	<b>14.057.466,14</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.086.336,94		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
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orçânica Municipal)</b>	<b>32,35</b>	<b>30,57</b>	<b>29,76</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (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	
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE URUPÊS (CNPJ 45159381000194) em 29/11/2023 às 09:55:32 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e73e-a1e3-b537-3fcb

**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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>4.678.594,77</b>	<b>91,37</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>6.345.000,00</b>	<b>5.329.317,09</b>	<b>83,99</b>	<b>5.228.256,78</b>	<b>82,39</b>	<b>5.069.634,72</b>	<b>79,89</b>	<b>101.060,31</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE URUPÊS (CNPJ 45159381000194) em 29/11/2023 às 09:55:32 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e73e-a1e3-b537-3fcb



**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

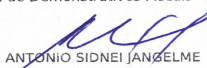
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) 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
SUORTE 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>23.123.000,00</b>	<b>20.609.939,70</b>	<b>89,13</b>	<b>19.670.637,11</b>	<b>85,06</b>	<b>19.127.100,86</b>	<b>82,71</b>	<b>939.302,59</b>

**Nota Explicativa:**

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

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

  
ALCEMIR 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
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
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
<b>RENDIMENTOS</b>				
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 Serviços	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
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
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
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
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
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
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  
 Tesoureira

**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

# VERSÃO PARA IMPRESSÃO



Código Verificador: e73e-a1e3-b537-3fcb

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Urupês (SP), Edição nº 527, ano III, veiculado em 29 de novembro de 2023.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE URUPES (CNPJ 45159381000194) em 29/11/2023 às 09:55:32 (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/e73e-a1e3-b537-3fcb>