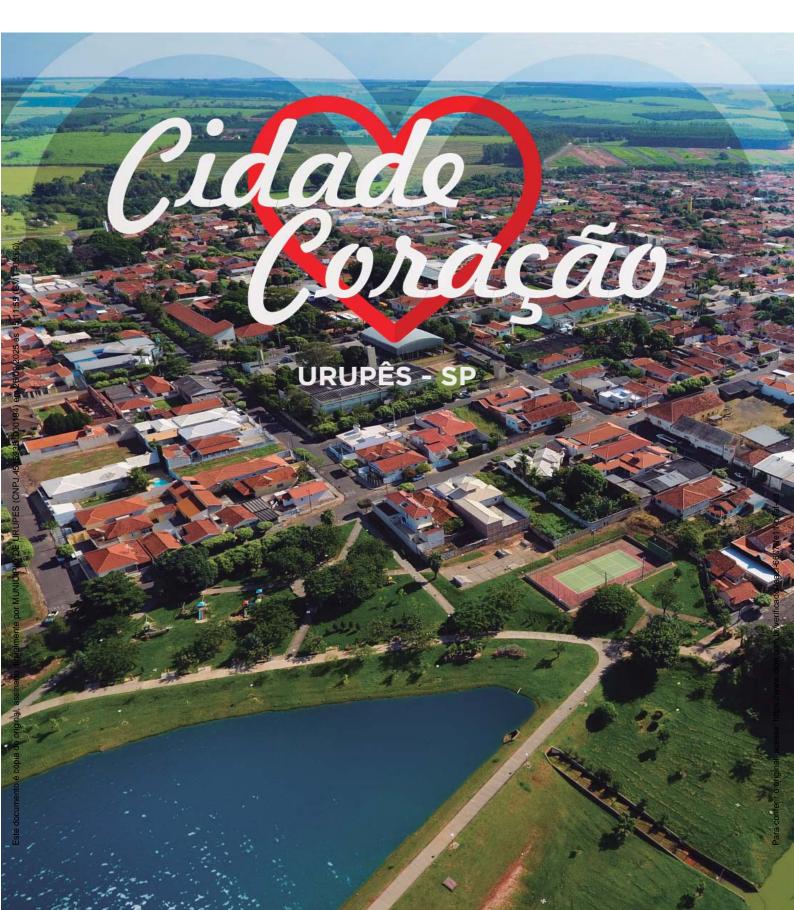


urupes.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 26 de setembro de 2025 · Distribuição Eletrônica · Ano V · Edição nº 950

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



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



Prefeitura Municipal de Urupés

CNPJ 45.159.381/0001-94

Rua Gustavo M. Cerqueira, 463- Urupês- CEP 15850-029 -Fone/fax (17) 3552-1144
Site: www.urupes.sp.gov.br e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br

DECRETO Nº. 3.342 - De 26 de Setembro de 2025.

Concede adiantamento aos servidores públicos municipais nos deslocamentos para fora da sede do município a serviço, em caráter de habitualidade, regulamenta a Lei Municipal Nº 898/1983 e as Leis Federais 12.619/2012 alterada pela Lei Nº 13.103/2015.

ROBERTO CACCIARI FILHO, Prefeito do Município de Urupês, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 70, n. VIII, da Lei Orgânica do Município, e,

Considerando o disposto na Lei nº 898, de 06.10.83, que dispõe sobre normas de adiantamento de numerário e dá outras providências;

DECRETA

- **Art. 1º** Caracteriza-se por adiantamento, a entrega de numerário, que poderá ser disponibilizado, excepcionalmente, em espécie de numerário de moeda nacional e preferencialmente mediante cartões de débitos pré-pagos corporativos que ficará disponível ao servidor em exercício, qualquer que seja a sua vinculação, para cobertura de despesas de viagem a serviço.
- **Art. 2º** Farão jus ao adiantamento os Servidores Públicos Municipais que compreendem os empregados públicos efetivos e temporários, em comissão, principalmente os motoristas da frota da saúde e os motoristas da frota escolar que se deslocam rotineiramente e com habitualidade a serviço do Município.
- **Parágrafo Único** Os demais casos que não se enquadrarem neste decreto serão atendidos pela lei de concessão de diárias.
- **Art. 3º** Os servidores municipais devidamente autorizados a se deslocarem da sede deste Município, em caráter de habitualidade, por motivo de serviço ou de interesse da Administração Municipal farão jus à percepção de adiantamento para custeio de despesas com alimentação que obedecerá ao disposto neste Decreto.
- **§1°** Entende-se por alimentação, para efeito deste Decreto, café da manhã, lanches, almoço e jantar.

1



CNPJ 45.159.381/0001-94

Rua Gustavo M. Cerqueira, 463- Urupês- CEP 15850-029 -Fone/fax (17) 3552-1144
Site: www.urupes.sp.gov.br e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br

- **§2°** As viagens entendidas neste artigo com caráter de habitualidade são aquelas realizadas regionalmente, para transporte de alunos, pacientes em tratamento de saúde e outras atividades de caráter regional exigida ao serviço público municipal, sem pernoite.
- §3° O adiantamento poderá ser concedido especificamente para cada viagem, por período de viagens ou mensal, considerando o caráter de rotina e habitualidade.
- $\$4^\circ$ Para fins de cálculo do valor a ser adiantado, cada setor beneficiado, deverá elaborar planejamento da rotina e dos dias e quantidade dos deslocamentos.
- **§5°** Este adiantamento poderá ser disponibilizado, excepcionalmente, em espécie de numerário de moeda nacional e preferencialmente mediante cartões de débitos pré-pagos corporativos, vinculados ao CNPJ da Prefeitura e ao CPF do servidor.
- **Art. 4º** Os valores a serem praticados serão calculados em formulário próprio, computando-se a hora de saída e de regresso à sede do município, excluindo-se deste limite, os adiantamentos e despesas referente ao "Gabinete do Prefeito" a razão de até:
 - a) R\$40,00 para almoço ou jantar;
 - b) R\$15,00 para lanche;
 - c) R\$15,00 para café da manhã.
- **Parágrafo único** A concessão das diárias ao motorista/servidor far-se-á pela chefia imediata considerando como parâmetro o período de tempo em curso e a faixa de horas e horários do deslocamento, a saber:
- I Período de deslocamento compreendido em até **03 (três**) horas não terá direito a despesa e ressarcimento do adiantamento;
- II Período de deslocamento acima de **03 (três)** e não superior a **04 (quatro**) horas dará direito ao ressarcimento de despesa de lanche ou café da manhã, conforme o horário do deslocamento.
- III Período de deslocamento acima de **04 (quatro)** e não superior a **07 (sete)** horas dará direito ao ressarcimento de despesa de almoço ou jantar se o período do deslocamento abranger o espaço de horas compreendido entre as 12 às 13,30 horas (almoço) e entre às 18 as 19 horas (jantar);
- a) –Os períodos de deslocamentos que não abrangerem os horários mencionados no inciso, dará direito ao ressarcimento de um lanche ou café da manhã conforme o horário de início e término.



CNPJ 45.159.381/0001-94

Rua Gustavo M. Cerqueira, 463- Urupês- CEP 15850-029 -Fone/fax (17) 3552-1144
Site: www.urupes.sp.gov.br e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br

- b) Fica compreendido como intrajornada para almoço e jantar os horários entre às 11 e 12,30 horas e 18 e 19 horas admitindo-se somente em caso excepcionais, devidamente justificados pelo superior imediato, os inícios de deslocamentos entre esse horários;
- IV período de deslocamento acima de **07 (sete**) horas até **11 (onze**) horas, dará direito, dependendo da hora do início do deslocamento, ao ressarcimento seguinte:
- a) Café da manhã e almoço; almoço e um lanche; lanche e jantar ou jantar e café da manhã conforme o horário do deslocamento;
- V Caso se complete o deslocamento do item **IV** de **11 horas**, o servidor deverá obedecer a intrajornada de trabalho, com pernoite, mas em ocorrendo necessidade de se prolongar tal deslocamento em caso excepcional, deverá ocorrer da seguinte forma:
- a) período de deslocamento acima de 11 (onze) horas até 18 (dezoito) horas, sem pernoite, será aplicada as regras dos horários dos itens anteriores, de ressarcimento concomitante de:
 - 1°) café da manhã, almoço e jantar;
 - 2°) lanche, almoço e jantar;
 - 3°) almoço, lanche e jantar;
 - **4º)** jantar, lanche e café da manhã, conforme o caso.
- VI Período de deslocamento acima de **18 (dezoito**) e não superior a **24 (vinte e quatro)** horas dará direito ao ressarcimento de despesas de almoço, jantar, lanche e café da manhã.
- VII Após o período de **24 (vinte e quatro**) horas de deslocamento, quando contínuo, essa contagem reinicia-se dentro dos parâmetros anteriores.
- Art. 5° É obrigatória a prestação de contas das viagens realizadas, que deverá ser efetuada por meio de Relatório Individual de Despesas de Viagens com especificações e comprovação das viagens, constante no Anexo II.

Parágrafo único - A responsabilidade pelo controle das viagens é do servidor público solicitante.

Art. 6° O servidor de que trata o presente decreto, que receber adiantamento de viagem, em espécie, e por qualquer motivo não se afastar do Município, ou na hipótese de retornar em período inferior ao previsto, fica obrigado a restituir os valores recebidos em excesso, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data da viagem, ou em caso do recebimento por cartão de débito, o saldo não utilizado será abatido na próxima recarga, sendo vedado o saque em espécie, sob pena de ter descontado o valor integral em folha de pagamento, sem prejuízo de outras sanções administrativas.



CNPJ 45.159.381/0001-94

Rua Gustavo M. Cerqueira, 463- Urupês- CEP 15850-029 -Fone/fax (17) 3552-1144
Site: www.urupes.sp.gov.br e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br

Art. 7° - As viagens de caráter eventual, com distâncias em quilômetros superiores àquelas desenvolvidas com habitualidade, para municípios que não pertencem à região, terão adiantamento individualizado por estimativa para cada caso, considerando-se a distância e os requisitos: com pernoite ou sem pernoite se ocorrerem sem previsibilidade, caso contrário deverá ser observada a lei de concessão de diárias.

Parágrafo Único - Será considerado período de repouso e pernoite, aquele necessário ou de dia ou noite, tido por descanso determinado como interjornada e intrajornada, na legislação trabalhista.

- **Art. 8º** Nos casos em que demandar necessidade de pernoite e havendo previsão dessa necessidade, o servidor deverá optar pelo sistema de diárias, caso contrário o servidor poderá pernoitar, caso necessário, em hotel de até 3 estrelas, sem direito a despesas com frigobar ou ligação telefônica particular.
- **Art. 9°** Para fazer jus ao recebimento de adiantamento na forma deste Decreto, nos casos de tratamento de saúde, o setor responsável pela viagem, deverá apresentar relação nominal dos pacientes conduzidos, bem como a unidade médica ou hospitalar em que àqueles se apresentarão, citando, inclusive, horário previsto da consulta, internação ou alta hospitalar.
- **Art. 10** As despesas de viagem ou hospedagem serão pagas ou reembolsadas pelo Município mediante apresentação do respectivo documento fiscal de comprovação do pagamento em nome da Prefeitura do Município de Urupês.
- **Art. 11** As despesas com táxi deverão ser comprovadas através de recibo em nome da Prefeitura do Município de Urupês, devendo conter o nome legível do taxista, placa do veículo e itinerário percorrido.
- Art. 12 Nos termos das leis específicas, os motoristas/servidores deverão elaborar Boletim Diário de Transporte (ANEXO I), anotando nele todas as ocorrências verificadas durante a viagem com horário de saída e chegada, quilometragem de saída e chegada, bem como as despesas realizadas.

Parágrafo Único - Nos deslocamentos de longa distância, que não os regionais, os motoristas/servidores deverão, nos termos da Lei 12.619/2012 com alteração pela Lei 13.103/2015 e Lei Municipal 898/83 com as alterações que lhe deu a Lei 1.981/2010 e o presente Decreto, obrigatoriamente elaborar Relatório de Controle de Horário de Trabalho Externo - ANEXO III, juntamente com o Relatório Individual de Despesas de Viagem, constante do ANEXO II.



CNPJ 45.159.381/0001-94

Rua Gustavo M. Cerqueira, 463- Urupês- CEP 15850-029 -Fone/fax (17) 3552-1144
Site: www.urupes.sp.gov.br e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br

Art. 13 - As anotações, bem como a sua veracidade, serão de responsabilidade do motorista/servidor, nos termos da lei específica em vigor, no caso o Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações que lhe fez a Lei 13.103 de 2015.

Parágrafo Único - As despesas que não corresponderem à realidade dos fatos serão glosadas, responsabilizando-se os tomadores do adiantamento, civil e criminalmente pelas informações prestadas.

- **Art. 14** A utilização de transporte aéreo e de veículo próprio do servidor em viagens dependerá de prévia autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal e/ou do (a) Diretor (a) Municipal de Finanças e Orçamento e da observância das disposições constantes deste artigo.
- **Art. 15** Nos casos em que o interesse administrativo justificar, o servidor, de cargo efetivo ou comissionado poderá utilizar-se de automóvel de sua exclusiva propriedade para viagem a serviço da Administração Pública Municipal, observadas, rigorosamente, as seguintes condições:
- I obter autorização de viagem do Prefeito Municipal e/ou do(a) Diretor(a) Municipal de Finanças e Orçamento.
- II ressarcimento por valor estimado conforme a distância em quilômetros considerando o destino, ida e volta e as distancias percorridas no local de destino.
- III Nenhuma despesa pelo uso do veículo particular será reembolsada pelo Município além do valor/quilômetro constante deste artigo.
- IV As distâncias e quilometragens rodadas serão atestadas pelo setor responsável, sendo-lhe outorgada a competência para glosar parte do pedido de reembolso que entender não justificável e devido, exigindo do servidor na sua prestação de contas.
- **Art. 16** No prazo de 3 (três) dias úteis subsequentes ao retorno à sede, o servidor é obrigado a apresentar o relatório de viagem em formulário próprio sob pena de responsabilização.

Parágrafo Único - No caso das viagens regionais de habitualidade como o transporte de alunos e pacientes, os motoristas/servidores poderão apresentar os Boletins Diários de Viagens e Despesas mensalmente.



CNPJ 45.159.381/0001-94

Rua Gustavo M. Cerqueira, 463- Urupês- CEP 15850-029 -Fone/fax (17) 3552-1144
Site: www.urupes.sp.gov.br e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br

Art. 17 – No caso da utilização de veículo pessoal, as eventuais infrações de rodovia ou urbanas seja de responsabilidade do condutor ou não, serão de responsabilidade do proprietário do veículo.

Parágrafo Único – Nas viagens de utilização de veículos oficiais, a responsabilidade das infrações de trânsito aplicadas nos referidos veículos, sendo aquelas de responsabilidade do condutor, serão cobradas pecuniariamente do motorista/servidor infrator, que poderão ressarci-la em pecúnia ou descontando-se de verba sua ou "holerith".

- **Art. 18** Fica implementado o sistema de monitoramento instantâneo de informações para controle da frota municipal, visando tornar mais eficaz o uso de veículos públicos, aumentar a segurança dos servidores e da população, reduzir custos operacionais, controle de quilometragem, identificação do usuário, acompanhamento de manutenção com transmissão instantânea de informações.
- **Art. 19** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de outubro de 2025.
- **Art. 20** Revoga as disposições em contrário e em especial os Decretos n°s. 2.617, de 20/03/2015, 2.681, de 01/03/2016, 2.727, de 04/01/2017, 2.929, de 03/04/2020 e 3.184, de 31/07/2023.

Prefeitura Municipal de Urupês, 26 de setembro de 2025.

ROBERTO CACCIARI FILHO Prefeito Municipal

Publicado nesta Secretaria na data supra.

Mirian L. Fazoli Garcia Zucchini Secretária Administrativa



CNPJ 45.159.381/0001-94_

Rua Gustavo M. Cerqueira, 463- Urupês- CEP 15850-029 -Fone/fax (17) 3552-1144
Site: www.urupes.sp.gov.br e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br

ANEXO I Papeleta de Bordo - Viagem Regional-Boletim Diário de Deslocamentos Viários Cargo ou função: _____de 20 ___ / Veículo: _____ _____ Placas ___ Dia ____de ___ Hora Km Hora Km **Finalidade** Localidade de destino Saída Inicial Final da Viagem chegada Valor R\$ **Despesas Realizadas** 1 - Refeições/lanches 2 - Combustível para veículos 3 - Pedágio 4 - Telefonemas 5 - Outros gastos (especificar): Total das despesas realizadas: Urupês, ____ de _____ de 20 . (assinatura do motorista/servidor) Aprovação do superior hierárquico competente (quando for o caso) Carimbo

OBS: Jornada: 08 hs + 02 hs. - 01 h. p/ refeição que pode ser fracionado e coincidir c/ o tempo de espera Exclui-se intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera.

Ficar espontaneamente no veículo em tempo de espera não gera horas.

O MOTORISTA/ SERVIDOR É RESPONSÁVEL P/ PREENCHIMENTO SOB PENA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL NO TERMO DO ARTIGO 67E DO CTB – REDAÇÃO DO ARTIGO 7º DA LEI 13.103/2015



CNPJ 45.159.381/0001-94_

Rua Gustavo M. Cerqueira, 463- Urupês- CEP 15850-029 -Fone/fax (17) 3552-1144
Site: www.urupes.sp.gov.br
e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br

ANEXO II									
<u>Relatório</u>	Individual de Despesas de Viager	<u>n</u>							
Nome:									
Cargo ou função:									
Localidade(s) visitada(s):									
Meio de transporte:									
Finalidade da viagem:									
Veículo Utilizado	Placas								
Km. Inicial	Km. Final								
Dia e hora saída	Dia e hora chegada								
Despesas Realizadas 1 - Diárias de hotel 2 - Refeições/lanches		Valor R\$							
3 - Passagem aérea ou rodoviária									
4 - Táxi ou ônibus local									
5 - Combustível para veículos									
7 - Telefonemas									
8 - Outros gastos (especificar):									
Total das Despesas Realizadas									
Adiantamento para viagem									
Restituição									
Reembolso dos gastos excedentes:									
	(localidade), de	de 20							
	(assinatura do empregado)								
Aprovação do superior hierárquico	competente (quando for o caso)								
/ /									

ANEXO III



Prefeitura Municipal de Urupês

CNPJ - 45.159.381./0001-94

Rua Gustavo Martins Cerqueira 463 – Urupês – CEP 15850-000 – Fone/fax (17) 35521144

RELATÓRIO DE CONTROLE DE HORÁRIO DE TRABALHO EXTERNO – LEI 12.619/2012 COM ALTERAÇÃO PELA LEI 13.103/2015 E COM FULCRO NO DECRETO MUNICIPAL № 3.342/2025 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL 898/83.

Empregado: Função														
CNH:						Veío	culo tipo)				P	lacas _	
DIA Mês:				_	Anc									
	DIÁRIO DE BORDO DE TRABALHO EXTERNO													
	DIA E LOCAL DE DESTINO					RAS RAS		PO DE ERA	RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS					
D	L. DEST.	INICIO	INTER	RVALO	REFE	IÇÃO	INTER	VALO	FIM	INICIO	FIM	INICIO	FIM	ASS. EMPREGADO
'n														

OBS: Jornada: 08 hs + 02 hs. - 01 h. p/ refeição que pode ser fracionado e coincidir c/ o tempo de parada

Exclui-se intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. Ficar espontaneamente no veículo em tempo de espera não gera horas.

Parada obrigatória de 30 min cada 4 horas ininterruptas – pode ser fracionada – Em Viagem dentro de 24 hs – 11hs de descando fracionada – 1ª de 8hs e o restante dentro de 16hs após o 1º periodo de 8hs.

O MOTORISTA/SERVIDOR É RESPONSÁVEL P/ PREENCIMENTO SOB PENA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL NO TERMO DO ARTIGO 67E DO CTB- REDAÇÃO DO ARTIGO 7º DA LEI 13.103/2015

1

Outros atos oficiais

Prefeitura Municipal de Urupês

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÉS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	108.570.000,00	108.570.000,00	76.017.776,11	71.554.146,39	37.015.853,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.700.000,00	13.700.000,00	10.224.403,38	9.282,902,11	4.417.097,89
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	671.982,89	606.437,34	393.562.66
RECEITA PATRIMONIAL	1.117.500,00	1.117.500,00	930.764,22	655.335,98	462.164.02
RECEITA DE SERVIÇOS	5.860.000,00	5.860.000,00	4.083.242,07	3.492.381,97	2.367.618.03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.462.500,00	86.462.500,00	59.828.291,84	57.379.746,15	29.082.753.85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.000,00	430.000,00	279.091,71	137.342,84	292.657.16
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	100.000,00	3.285.677,78	-3.135.677,78
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3,285,677,78	-3.285.677.78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.720.000,00	11.720.000,00	8.280.846,10	7.749.910,20	3.970.089,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	97.000.000,00	97.000.000,00	67.836.930,01	67.089.913,97	29.910.086.03
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	97.000.000,00	97.000.000,00	67.836.930,01	67.089.913,97	29.910.086,03
TOTAL (V) = (III + IV)	97.000.000,00	97.000.000,00	67.836.930,01	67.089.913,97	29.910.086,03

DESPESAS	INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	95.095.000,00	3.745.327,51	98.840.327,51	70.178.963,05	61.840.257,65	60.356.104,90	28.661.364,46	8.338.705,40	1.484.152,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.109.000,00	-2.725.810,04	50.383.189,96	32.438.260,78	32.438.260,61	31.911.854,77	17.944.929,18	0,17	526.405,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.956.000,00	6.501.137,55	48.457.137,55	37.740.702,27	29.401.997,04	28.444.250,13	10.716.435,28	8.338.705,23	957.746.91
DESPESAS DE CAPITAL	1.505.000,00	6.089.249,62	7.594.249,62	3.971.452,04	1.973.401,48	1.959.336,59	3.622.797,58	1.998.050,56	14.064.89
INVESTIMENTOS	1.275.000,00	6.089.249,62	7.364.249,62	3.847.085,21	1.849.034,65	1.834.969,76	3.517.164,41	1.998.050,56	14.064,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	0,00	230.000,00	124.366,83	124.366,83	124.366,83	105.633,17	0,00	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)	97.000.000,00	9.434.577,13	106.434.577,13	74.150.415,09	63.813.659,13	62.315.441,49	32.284.162,04	10.336.755.96	1.498.217.64
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	97.000.000,00	9.434.577,13	106.434.577,13	74.150.415,09	63.813.659,13	62.315.441,49	32.284.162,04	10.336,755.96	1.498.217.64
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.254,84	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	97.000.000,00	9.434.577,13	106.434.577,13	74.150.415,09	67.089.913,97	62.315.441,49	32.284.162,04	10.336.755,96	1,498,217,64

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

ROBERTO CACCIARI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SIDNEI JANGELME Contador

CRC 15P164624/0-1

MAURI EDUARDO DAL BÓ Controle Interno CLEUSA MARIA FERNANDES QUIRINO DE MORAES

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 AGOSTO 2025

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A c	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)									
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)								
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.035.000,00	8.475.767,53								
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.510.000,00	3.632.970,90								
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.550.000,00	708.446,19								
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.275.000,00	2.199.652,93								
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.700.000,00	1.934.697,51								
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61,300.000,00	39.981.157,55								
2.1 - Cota-Parte FPM	32.500.000,00	20.674.827,03								
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	19.443.224,95								
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.500.000,00	1.231.602,08								
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.500.000,00	13.495.371,79								
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	97.161,53								
2.4 - Cota-Parte ITR	900,000,000	45.759,78								
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.200.000,00	5.668.037,42								
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0,00								
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00								
3 - TOTÂL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.335.000,00	48.456.925,08								
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	11.720.000,00	7.749.910,20								
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)	6.573.750,00	4.364.320,18								

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.100.000,00	10.162.770,02
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.100.000,00	9.821.379,42
6.1.1 - Principal	15.000.000,00	9.749.278,53
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	72.100,89
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	341.390,60
6.4.1 - Principal	0,00	341.390,60
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	00,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.280.000,00	1.999.368,33

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	115.723,42
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	115.723,42
8.2 - SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	10.278.493,44





PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.974.223,42	10.219.617,12	10.219.617,12	10.014.865,75	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.623.000,00	8.388.266,36	8.388.266,36	8.218.220,28	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.350.000,00	3.100.676,11	3.100.676,11	3.032.616,78	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.273.000,00	5.287.590,25	5.287.590,25	5.185.603,50	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	2.351.223,42	1.831.350,76	1.831.350,76	1.796.645,47	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.351.223,42	1.831.350,76	1.831.350,76	1.796.645,47	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 EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)? (h)					
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDES RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.103.893,70	10.103.893,70	9.899.142,33	0,00	0,00					
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.103.893,70	10.103.893,70	9.899.142,33	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	288.920,57	288.920,57	288.920,57	0,00	0,00					
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.388.266,36	8.388.266,36	8.218.220,28	0,00	0,00					
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFÁNTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (I)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	6.874.965,59	8.388.266,36	8.388.266,36	85,40
DA EDUCAÇÃO BÁSICA 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL 17 - MINIMO 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)	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (P)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NAO APLICADA NO	1.016.277,00	58.876,32	58.876,32	0,00	0,57

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERAVIT 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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO	1.390.426,27	115.723,42	115.723,42	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	1.390.426,27	115.723,42	115.723,42	0,00	0,00	0.00
Impostos e Transferências de Impostos 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





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 AGOSTO 2025

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 (a)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.615.000,00	7.775.341,77	6.277.979,51	6.175.368,42	1.497.362,20
20.1 - Educação Infantil	4.895.000,00	3.406.085,16	2.702.922.79	2.661.077.79	703.162.3
20.2 - Ensino Fundamental	5.720.000,00	4.369.256,61	3.575.056,72	3.514.290.63	794.199,89
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0.00	0,00	0.00	0.00	0,0
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.7 - Outras	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB											
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)						
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	26.473.500,00	17.879.235,47	16.381.873,21	16.074.510,75	1.497.362,26						
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.245.000,00	6.506.761,27	5.803.598,90	5.693.694,57	703.162,37						
21.1.1 - Creche	6.480.000,00	4.286.572,34	3.849.923,99	3.760.890,57	436.648,35						
21.1.2 - Pré-escola	3.765.000,00	2.220.188,93	1.953.674,91	1.932.804,00	266.514,02						
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.228.500,00	11.372.474,20	10.578.274,31	10.380.816,18	794.199,89						

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)	6.277.979,51
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.749.910,20
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (a) + 1.30.2(a)ft)	3.120,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	14.024.769,71

APURAÇÃO DO LIMITE MIN	IMO CONSTITUCIONAL	e.i	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE I	MPOSTOS		12.114.231,27	12.114.231,27 14.024.769,71			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE®	SALDO INICIAL (ac)	SALDO INICIAL (ac) RP LIQUIDADOS (ad)		RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)		
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	498.239,96	12.115,24	485.119,96	3.120,00	10-000,00		
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	164.068,63	12.115,24	150.948,63	3.120,00	10.000,00		
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	334.171,33	0,00	334.171,33	0,00	0,00		
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)							
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.121.500,00	1.319.335,51							
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.648.500,00	1.085.513,57							
31.1.1 - Salário-Educação	1.100.000,00	776.941,49							
31.1.2 - PDDE	0,00	0,0							
31.1.3 - PNAE	402.000,00	289.982,2							
31.1.4 - PNATE	40.500,00	9.678,8							
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	106.000,00	8.910,9							
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	453.000,00	223.818,4							
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,0							
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,0							
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.000,00	10.003,5							





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: IANEIRO a AGOSTO 2025

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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.754.000,00	4.302.117,37	2.991.132,78	2.794.684,50	1.310.984,59
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	804.000,00	343.284,09	59.145,99	59.145,99	284.138,10
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	809.500,00	658.742,46	424.351,06	403.971,31	234.391,40
32.3 - ENSINO MÉDIO	979.000,00	589.958,66	581.115,22	565.132,67	8.843,44
32.4 - ENSINO SUPERIOR	1.353.500,00	1.268.892,70	527.370,15	527.310,85	741.522,55
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	8.584,08	8.584,08	8.584,08	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	1.778.000,00	1.432.655,38	1.390.566,28	1.230.539,60	42.089,10

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	32.347.223,42	22.299.084,38	19.490.737,53	18.986.655,42	2.808.346,85
33.1 - Despesas Correntes	31.537.723,42	21.841.686,71	19.144.339,86	18.646.647,75	2.697.346,85
33.1.1 - Pessoal Ativo	19.624.723,42	12.135.571,55	12.135.571,39	11.904.323,24	0,16
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	11.913.000,00	9.706.115,16	7.008.768,47	6.742.324,51	2.697.346,69
33.2 - Despesas de Capital	809.500,00	457.397,67	346.397,67	340.007,67	111.000,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00		0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	809.500,00	457.397,67	346.397,67	340.007,67	111.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	449.894,75	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.162.770,02	776.941,49
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.349.037,08	878.609,05
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	263.627,69	-101.667,56
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0.00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	263.627,69	-101.667,56

- Nota Explicativa:

 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

 2 Limítes 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 primeiror 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.
- 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 se 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 Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ROBERTO CACCIARI FILHO PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SIDNEI JANGELME Contador CRC 1SP164624/0-1

Matheus de Oliveiya Campos Biretor de Departamento

CLEUSA MARIA FERNANDES OUIRINO DE MORAES

Demonstrativo por Função e Subfunção (Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	622.469,75	444.530,25	597.956,79	24.512,96
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	622.469,75	444.530,25	597.956,79	24.512,96
4 - ADMINISTRAÇÃO	17.305.000,00	-613.700,00	16.691.300,00	12.524.869,32	4.166.430,68	12.060.330,96	464.538,36
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.745.000,00	-228.000,00	2.517.000,00	1.689.002,64	827.997,36	1.649.361,64	39.641,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.560.000,00	-385.700,00	14.174.300,00	10.835.866,68	3.338.433,32	10.410.969,32	424.897,36
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00	166.131,84	33.868,16	166.131,84	0,00
181 - POLICIAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	166.131,84	33.868,16	166.131,84	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.808.500,00	469.637,55	5.278.137,55	3.841.810,56	1.436.326,99	3.017.240,80	824.569,76
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	297.000,00	0,00	297.000,00	120.823,48	176.176,52	120.823,48	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.511.500,00	469.637,55	4.981.137,55	3.720.987,08	1.260.150,47	2.896.417,32	824.569,76
10 - SAÚDE	27.215.000,00	4.987.648,39	32.202.648,39	23.954.899,25	8.247.749,14	18.662.294,02	5.292.605,23
301 - ATENÇÃO BÁSICA	19.835.000,00	1.279.648,39	21.114.648,39	14.104.907,67	7.009.740,72	12.540.382,93	1.564.524,74
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.970.000,00	3.731.000,00	10.701.000,00	9.660.919,89	1.040.080,11	5.932.878,30	3.728.041,59
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	60.000,00	10.000,00	70.000,00	69.015,12	984,88	68.976,22	38,90
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	240.000,00	17.000,00	257.000,00	120.056,57	136.943,43	120.056,57	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	30.393.500,00	1.953.723,42	32.347.223,42	22.299.084,38	10.048.139,04	19.490.737,53	2.808.346,85
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.354.000,00	424.000,00	1.778.000,00	1.432.655,38	345.344,62	1.390.566,28	42.089,10
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.656.500,00	497.223,42	17.153.723,42	12.146.940,08	5.006.783,34	11.118.348,79	1.028.591,29
362 - ENSINO MÉDIO	864.000,00	115.000,00	979.000,00	589.958,66	389.041,34	581.115,22	8.843,44
363 - ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	8.584,08	21.415,92	8.584,08	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.490.000,00	-136.500,00	1.353.500,00	1.268.892,70	84.607,30	527.370,15	741.522,55
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.995.000,00	1.054.000,00	11.049.000,00	6.850.045,36	4.198.954,64	5.862.744,89	987.300,47
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.008,12	1.991,88	2.008,12	0,00
13 - CULTURA	598.000,00	1.290.474,25	1.888.474,25	439.744,58	1.448.729,67	368.367,63	71.376,95
392 - DIFUSÃO CULTURAL	598.000,00	1.290.474,25	1.888.474,25	439.744,58	1.448.729,67	368.367,63	71.376,95
15 - URBANISMO	7.790.000,00	-233.000,00	7.557.000,00	4.664.638,34	2.892.361,66	4.439.291,64	225.346,70
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.790.000,00	-233.000,00	7.557.000,00	4.664.638,34	2.892.361,66	4.439.291,64	225.346,70
17 - SANEAMENTO	2.400.000,00	1.866.793,52	4.266.793,52	2.817.745,42	1.449.048,10	2.392.116,16	425.629,26
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.400.000,00	1.866,793,52	4.266.793,52	2.817.745,42	1.449.048,10	2.392.116,16	425.629,26
18 - GESTÃO AMBIENTAL	175.000,00	-112.000,00	63.000,00	9.737,93	53.262,07	9.737,93	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	175.000,00	-112.000,00	63.000,00	9.737,93	53.262,07	9.737,93	0,00
20 - AGRICULTURA	668.000,00	230.000,00	898.000,00	336.756,81	561.243,19	336.756,81	0,00
605 - ABASTECIMENTO	668.000,00	230.000,00	898.000,00	336.756,81	561.243,19	336.756,81	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.056,16	24.943,84	5.056,16	0,00
695 - TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.056,16	24.943,84	5.056,16	0,00





Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
26 - TRANSPORTE	1.780.000,00	-140.000,00	1.640.000,00	935.304,18	704.695,82	904.547,18	30.757,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1,780,000,00	-140.000,00	1.640.000,00	935.304,18	704.695,82	904.547,18	30.757,00
27 - DESPORTO E LAZER	770.000,00	135.000.00	905.000,00	644.108,77	260.891,23	475.035,88	169.072,89
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	770.000.00	135.000.00	905.000,00	644.108,77	260.891,23	475.035,88	169.072,89
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1,400,000,00	0,00	1.400.000,00	888.057,80	511.942,20	888.057,80	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	888.057,80	511.942,20	888.057,80	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	97.000.000,00	9.434.577,13	106.434.577,13	74.150.415,09	32.284.162,04	63.813.659,13	10.336.755,96

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

ROBERTO CACCIARI FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SIDNEI JANGELME Contador CRC 1SP164624/0-1

Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUIRINO DE MORAES

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2024 a Agosto/2025

Órgão: Consolidado

					RECEITAS	CORRENTI	ES						
ESPECIFICAÇÃO	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	918.697,00	804.804,40	740.370,74	988.660,40	616.124,90	646.232,73	3,351,679,34	1.125.356,57	882.132,96	879.540,67	952.955,57	828.879,37	12.735.434,65
CONTRIBUIÇÕES	70.107,14	72.349,77	75.451,16	74.281,10	78.010,08	78.840,86	73.867,36	78.442,93	76.186,00	76.982,44	73.317,41	70.790,26	898.626,51
RECEITA PATRIMONIAL	28.465,59	56.197,60	29.790,74	257.506,15	35.998,33	36.576,84	40.973,72	181.046,19	31.142,89	81.947,12	199.679,83	47.971,06	1.027.296,06
RECEITA DE SERVIÇOS	374.511,05	410.952.36	356,885,92	394.906,57	371,713,18	356,591,07	456.135,57	404.725,10	445.515,07	493,218,18	482,983,10	481.500,70	5,029,637,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.165.866,78	6.691.354,73	5.825.371,09	8.439.387,22	8.927.036,08	7.476.858,64	6.385.605,12	6.474.083,39	6.775.493,18	6.870.624,89	8.200.988,21	6.269.056,64	83.501.725,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.600,06	50.673,89	63,805,09	107.920,37	16.263,04	14.188,36	20,873,88	9.766,07	7.397,78	25.065,86	16.281,85	27.506,00	370.342,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	6.568.247,62	8.086.332,75	7.091.674,74	10.262.551,81	10.045.145,61	8.609.288,50	10.329.134,99	8.273.420,25	8.217.867,88	8.427.379,16	9.926.205,97	7.725.704,03	103.563.063,31
					DED	UÇÕES							
ESPECIFICAÇÃO	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	TOTAL
FUNDEB RETIDO	623.832,10	923.011,55	820.632,75	947.606,81	1,329,573,58	1.103.398,61	890,446,81	873,391,31	967.977,64	882,855,82	857,839,35	844.427,08	11,064,993,41
TOTAL DEDUÇÕES (II)	623.832,10	923.011,55	820.632,75	947.606,81	1,329.573,58	1.103.398,61	890,446,81	873.391,31	967.977,64	882.855,82	857.839,35	844.427,08	11.064.993,41
					то	TAIS							
ESPECIFICAÇÃO	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.944.415,52	7.163.321,20	6.271.041,99	9.315.055,00	8.715.572,03	7.505.889,89	9.438.688,18	7.400.028,94	7.249.890,24	7.544.523,34	9.068.366,62	6.881.276,95	92.498.069,90
		RCL AJUSTA	DA P/ CÁLCU	LO LIMITES D	E ENDIVIDAM	ENTO EMEN	DAS INDIVIDU	IAIS (ART.166	-A, § 1,CF) (N)) - T			
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	5.484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,18	300.000,00	1.817,06	311.413,95
TOTAL (V)=(ዘ-IV)	5.944.415,52	7.163.321,20	6.271.041,99	9.309.570,29	8.715.572,03	7,505.889,89	9.438.688,18	7.400.028,94	7.249.890,24	7.540.411,16	8.768.366,62	6.879.459,89	92.186.655,95
		RCL AJUSTAD	A P/ CÁLCULO	LIMITES DA	DESPESA CON	M PESSOAL	EMENDAS BA	NCADA (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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	101.664,00	101,664,00	84,720,00	177,912,00	88.044,00	88.044,00	106.260,00	106.260,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	1,291,752,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	5.842.751,52	7.061.657,20	6.186.321,99	9.131.658,29	8.627,528,03	7,417,845,89	9.332.428,18	7.293.768,94	7.140.594,24	7.431.115,16	8.659.070,62	6.770.163,89	90.894.903,95

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

ROBERTO CACCIARI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SIDNEI JANGELME Contador CRC 1SP164624/0-1 AMAURI EDUARDO DAL BÓ

Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUIRINO DE MORAES

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

	SALDO					
ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)			
Dívida Consolidada (I)	1,053,019,51	960.306,25	928.652,68			
Deducões (II)	5.400.031,36	11.016.176,01	10.837.630,42			
Ativo Disponível	6.213.781.28	9.580.864,64	9.075.227,08			
Haveres Financeiros	1.166.899,76	1.932.482,21	2.267.978,15			
(-) Restos a Pagar Processados	1.558.331,06	76.235,82	78.685,82			
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	422.318,62	420.935,02	426.888,99			
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-4.347.011,85	-10.055.869,76	-9.908.977,74			
Passivos Reconhecidos (V)	985.283,66	929.989,73	911.054,39			
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV • V)	-5.332.295,51	-10.985.859,49	-10,820,032,13			

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCI No Bimestre Atual (c - b)	A Janeiro a Agosto (c - a)
Pasultada Naminal	165 827 36	-5.487.736,62

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.000.000,00

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.

ROBERTO CACCIARI FILHO PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SIONEI JANGELME Contador

CRC 1SP164624/0-1

AMAURI EDUARDO DAL BÓ

Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUIRINO DE MORAES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 45159381000194 em 26/09/2025 às 15:11:55 (GMT-03:00).

Prefeitura Municipal de Urupês

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

ESPECIFICAÇÃO Em 31 Dez 2024 (a) SALDO

No Bimestre Anterior (b) No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

VALOR 3.000.000,00

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 (Orcamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

ROBERTO CACCIARI FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SIDNEI JANGELME Contador

CRC 1SP164624/0-1

AMAURI EDUARDO DAL BÓ Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUIRINO DE MORAES

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	107.854.500,00	107.854.500,00	71.081.123,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.700.000,00	13.700.000,00	9.282.902,11
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	606.437,34
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	606.437,34
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	402.000,00	402.000,00	182.312,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.117.500,00	1.117.500,00	655.335,98
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	715.500,00	715.500,00	473.023,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.462.500,00	86.462.500,00	57.379.746,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.290.000,00	6.290.000,00	3.629.724,81
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.290.000,00	6.290.000,00	3.629.724,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	150.000,00	3.285.677,78
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	150.000,00	150.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	: 150.000,00	150.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.285.677,78
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.272.852,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.012.825,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	150.000,00	150.000,00	3.285.677,78
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	11.720.000,00	11.720.000,00	7.749.910,20
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	96.284.500,00	96.284.500,00	66.616.890,89
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	95.095.000,00	98.840.327,51	61.840.257,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.109.000,00	50.383.189,96	32.438.260,61
IUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.956.000,00	48.457.137,55	29.401.997,04
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	95.065.000,00	98.840.327,51	61.840.257,65
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.505.000,00	7.594.249,62	1.973.401,48
INVESTIMENTOS	1.275.000,00	7.364.249,62	1.849.034,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	230.000,00	230.000,00	124.366,83
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.275.000,00	7.364.249,62	1.849.034,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	96.740.000,00	106.204.577,13	63.689.292,30
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-455.500,00	-9.920.077,13	2.927.598,59

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

VALOR

-605.500,00

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

ROBERTO CACCIARI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SIDNEI JANGELME Contador CRC 1SP164624/0-1

AMAURI EDUARDO DAL BÓ

CLEUSA MARIA FERNANDES QUIRINO DE MORAES

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO	ANTERIOR		MOVIME	SALDO ATÉ O PERÍODO				
FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	1.558.331,06	1.235.530,74	425.633,98	1.488.495,24	416.783,98	0,00	644.811,32	69.835,82	173.935,44
RECURSOS PRÓPRIOS	1.021.189,16	305.011,77	39.823,16	951.353,34	39.823,16	0,00	249.186,47	69.835,82	16.002,14
RECURSOS ESTADUAIS	334.171,33	930.518,97	385.810,82	334.171,33	376.960,82	0,00	395.624,85	0,00	157.933,30
RECURSOS FEDERAIS	202.970,57	0,00	0,00	202.970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.558.331,06	1.235.530,74	425.633,98	1.488.495,24	416.783,98	0,00	644.811,32	69.835,82	173.935,44

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

ROBERTO CACCIARI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTOMIO SIDNE! JANGELM Contador CRC 1SP164624/0-1

AMAURI EDUARDO DAL BÓ

Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUIRINO DE MORAES

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: Setembro/2024 a Agosto/2025

Orgão:	Poder	Executivo
--------	-------	-----------

					DESPESAS	COM PES	SOAL						
ESPECIFICAÇÃO	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	UL/2025	AGO/2025	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	2.054.133,37	2.003.810,51	2.254.652,47	3.744.619,24	2.020.549,68	2.300.692,29	2.263.878.49	2.270.317.51	2.216.960.61	3.521.295.39	2250,392,61	2.145.994.06	29.047.296.23
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	117.154,98	116.841,08	119.840,99	124.891,50	69.323,53	157.321,42	165.246.55	161.060.07	161.559.10	233.631,73	180.946,04	155.613.00	1.763.429.99
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	193.700,00
ENCARGOS SOCIAIS	472.817,99	445.500,40	492.261,90	976.633,06	438.430,32	565.496,20	563.755,62	565.378,91	568.924,67	563.091,78	656.425,29	446.241,28	6.754.957,42
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	25.912,80	25.912,80	25.912,80	38.382,00	25.785,79	27.242,52	27.242,52	27.242,52	27.242,52	40.340,01	27.242,52	27.242,52	345.701,32
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	385.717,29	364.505,48	347.531,66	346.400,95	279.285,59	353.957,28	388.836,86	374.762,43	380.913,87	364.659,03	356.461,32	320.950,64	4.263.982,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	28.116,33	425.000,00	0,00	1.028.576.40	600.000,00	600,000,00	600,000,00	425.000,00	425,000,00	425,000.00	0,00	5.256.692,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	65.057,69	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	65,057,69
SUBTOTAL (1)	3.775.236,43	3.004.186,60	3.684.699,82	5.315.484,44	3,881,451,31	4.022.909,71	4.021.960,04	4.011.761,44	3.793.600,77	5.181.017,94	3.909.467,78	3.109.041,50	47.690.817,78
				DEDU	ÇÕES (§ 1º do	Artigo 19º c	la LC 101/00)						
SPECIFICAÇÃO	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	IUN/2025	UL/2025	AGO/2025	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	700.000,00	28.116,33	425.000,00	0.00	1.028.576,40	600.000,00	600.000,00	600.000,00	425.000,00	425.000,00	425,000,00	0,00	5.256.692,73
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	81.896,00	81.896,00	64.952,00	138.376.00	66.792,00	66,792.00	85.008.00	85.008,00	88.044.00	88.044.00	81.972.00	94,116.00	1.022.896.00
	0,00	63.439,57	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	63.439,57
UBTOTAL (II)	781.896,00	173.451,90	489.952,00	138.376,80	1.095.368,40	666,792,00	685.008,00	685.908,00	513.044,00	513.044,00	506.972,00	94.116,00	6.343.028,30
					DESPESA LIQ	UIDA COM PE	SSOAL						
OTAL LÍQUIDO (I-II)	2.993.340,43	2.830.734,70	3.194.747,82	5.177.108.44	2.786.082.91	3.356.117,71	3,336,952.04	3,326,753,44	3.280.556,77	4.647.973.94	3.402.495.78	3.014.925,50	41,347,789.48

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. Metodológia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ROBERTO CACCIARI FILHO PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO SIDNEI JANGELME Contador CRC 1SP164624/0-1

AMAURI EDUARDO DAL BÓ Controle Interno CLEUSA MARÍA FERNANDES QUIRINO DE MORAES
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Urupês

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo (Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Setembro/2024 a Agosto/2025

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	90.894.903,95	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	41.347.789,48	45,48
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	49.083.248,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	46.629.085,73	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	92.186.655,95	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-9.908.977,74	-10,75
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	110.623.987,14	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	20.281.064,31	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	14.749.864,95	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	6.453.065,92	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Lejaute do Sistema Audeso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.		

ROBERTO CACCIARI FILHO PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SIDNEIJANGELME Contador/ CRC 1SP164624/0-1

AMAURI EDUARDO DAL BÓ Controle Interno

CLEUSA MARÍA FERNANDES QUÍRINO DE MORAES

Prefeitura Municipal de Urupês

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo (Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Setembro/2024 a Agosto/2025

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
ECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	90.894.903,95	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	41.347.789,48	45,48
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	49.083.248,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	46.629.085,73	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	92.186.655,95	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-9.908.977,74	-10,75
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	110,623,987,14	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	20.281.064,31	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	14.749.864,95	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	6.453.065,92	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
NTE: Contabilidade do Municínio. Metodologia da LRE a Leiaute do Sistema Audeso do Tribunal do Contas do Estado do São D	i.	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia de LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
ROBERTO CACCIARI FILHO

ANTONIO SIDNÉI JANGELME

ANTONIO SIDNÉI JANGELME

PREFEITO MUNICIPAL

CRC 1SP164624/0-1

AMAURI EDUARDO DAL BÓ Controle Interno

CLEUSA MARIA FERNANDES QUIRINO DE MORAES Tesoureira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

	RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITU	CIONAL
Previ	são Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	12.035.000,00		TOTAL (15%)	10.625.250,00	7.083.798,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.900.000,00	19.488.984,73			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	27.900.000,00	19.260.570,74			
SUB TOTAL	70.835.000,00	47.225.323,00			

	APURA	ÇÃO DA	APLICAÇÃO					
	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	19.478.623,39	27,50	14.101.860,25	29,86	11.131.105,00	23,57	10.902.358,97	23,09
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			14.101.860,25	29,86	11.131.105,00	23,57	10.902.358,97	23,09

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

ROBERTO CACCIARI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SIDNEI JANGELME Contador CRC 15P164624/0-1

CLEUSA MARIA FERNANDES QUIRINO DE MORAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ÁÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

	R\$1,00
IZ	ADAS
%	(b/a) x 100
	70,42
	80,55
	45.70

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)		(a)	Até o Bimestre	% (b/a) x 100	
production of the state of the	12.035.000,00	12.035.000,00	8.475.767,53	70,42	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.510.000,00	4.510.000,00	3.632.970.90	10000071	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.550.000,00	1.550.000,00	708.446.19	1	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.275.000,00	3.275.000,00	2.199.652.93		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2,700,000,00	2.700.000,00	1.934.697,51	0,,10	
RECEITA DE TRANSFERÈNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.800.000,00	58.800.000.00	38.749.555,47		
Cota-Parte FPM	30.000.000.00	30.000.000,00	19.443.224,95		
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000.00			
Cota-Parte IPVA	7.200.000.00		45.759,78	3,00	
Cota-Parte ICMS	17/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	7.200.000,00	5.668.037,42	78,72	
Cota-Parte IPI-Exportação	20.500.000,00	20.500.000,00	13.495.371.79	65,83	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	97.161,53	48,58	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	70.835.000,00	70.835.000,00	47.225.323.00	66,66	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORÍA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPES. EMPENHA	DAS	DESPES LIQUIDAI	DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a	
	INICIAL	(c)	Até o Bimestre	% (d/c) × 100	Até o bimestre	% (e/c)	Até o bimestre	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.940.000,00	12.871.623,39	7.725.110,28	60,01	7.531.894,23		7.312.600,56		193-216.05
Despesas Correntes	14.840.000,00	12.724.966,54	7.653.739,08	60,14	7.460.523.03	58.62	7.243.159,25	1000000	193.216.05
Despesas de Capital	100.000,00	146.656,85	71.371,20	48,56	71.371.20		69.441,31		0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.600.000,00	6.405.000,00	6.288.619,00	98,18	3.511.079,80		3.511.079.80		2.777.539,20
Despesas Correntes	4.600.000,00	6.405.000,00	6.288.619.00	98,18	3.511.079,80		3.511.079,80		2.777.539,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00		0,00	0.00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2000	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	180.000,00	142.000,00	88.130,97	62,06	88.130,97	62,06	78.678.61	55,40	0.00
Despesas Correntes	175.000,00	137.000,00	88.130,97	64,32	88.130,97	64,32	78.678.61	57,42	
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)	110.000,00	60.000.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00		0,00
Despesas Correntes	110.000.00	60.000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0100	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		1000	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
TOTAL (XI) = $(IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)$	19.830.000,00	19.478.623,39	14.101.860,25	72,39	11.131.105,00	57.14	0,00	0,00	0,00
			2202.000,23	, 2,33	11.131.103,00	37,14	10.902.358,97	55,97	2.970.755,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.101.860,25	11.131.105,00	10.902.358.97
(-) 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) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos à Pagar Cancelados 	0,00	0,00	0,00
XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.101.860,25	11.131.105,00	10.902.358,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.083.798.45
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.018.061,80	4.047.306,55	3.818.560.52
imite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,86	23,57	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO	LIMITE NÃO CUMPRIDO								
CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas C	Saldo Final(não						
	(h)	Empenhadas (I)	Liquidadas (I)	Pagas	aplicado) (i) = (h - (i ou j})				
erença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
erença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do recício anterior) erença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao salgo final do	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0				
nonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0				
TAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00				





PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPËS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

				EXECUÇÃ	O DE RESTOS	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)	em RP no exercício		considerado no Limite	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 2025	7.083,798,45	14.101.860.25	7,018,061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018.061,80
Empenhos de 2024	9.329.038.51	18.000.316,75	1000	239.213.00	0,00	0,00	238.413,00	800,00	0,00	8.671.278,24
	8.393.344,99	17.188.856,99	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	267,270,18	0,00	0,00	267.270,18	0,00	0,00	8.795.512,00
Empenhos de 2023	7.848.322,31	13.744.613.04	5,896,290,73	To compare the second	0,00	0,00	549.332,98	0,00	0,00	5.896.290,73
Empenhos de 2022 Empenhos de 2021	6.305.236,83	12.266.750,11	5.961.513,28		0,00	0,00	75.494,04	0,00	0,00	5.961.513,28

	0.00
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 EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XXI - XXII) (AFIIGO 24 § 10 e 20 da LC	0,00
34(2013)	A CONTRACTOR STATEMENT OF THE PARTY OF THE P

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial	Despesas C	Saldo Final(não					
CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
XXIII) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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			

		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.585.000,00	6.585.000,00	7.552.879,67	114,69	
Proveniente da União	5.620.000,00	5.620.000,00	5.937.520,07	105,64	
Proveniente dos Estados	965.000,00	965.000,00	1.615.359,60	167,39	
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)	30.000,00	30.000,00	13.039,41	43,46	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.615.000,00	6.615.000,00	7.565.919,08	114,37	

DESPESAS CO	M SAUDE NÃ	COMPUTADA	S NO CÁLCUL	O DO M	INIMO				
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	TAÇÃO EMPENHADAS		DESPES.		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORÍA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.495.000,00	7.722.025,00	5.880.240,28	76,14	4.508.931,59	58,39	4.348.704,32	56,31	1.371.308,69
Despesas Correntes	4.495.000,00	5.251.200,00	3.760.658,81	71,61	3.749.661,18	71,40	3.589.433,91	68,35	10.997,63
Despesas de Capital	0,00	2.470.825,00	2.119.581,47	85,78	759.270,41	30,72	759.270,41	30,72	1.360.311,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.570.000,00	2.876.000,00	2.194.847,13	76,31	1.244.344,74	43,26	1.182.447,45	41.11	950.502,39
Despesas Correntes	1.560.000,00	2.866.000,00	2.194.847,13	76,58	1.244.344,74	43,41	1.182.447,45	41,25	950.502,39
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	60.000,00	70.000,00	69.015,12	98,59	68.976,22	98,53	60.596,22	86,56	38,90
Despesas Correntes	60.000,00	70.000,00	69.015,12	98,59	68.976,22	98,53	60.596,22	86,56	38,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.000,00	115.000,00	31.925,60	27,76	31.925,60	27,76	31.925,60	27,76	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	110.000,00	31.925,60	29,02	31.925,60	29,02	31.925,60	29,02	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 (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVII + XXXVIII)	6.185.000,00	10.783.025,00	8.176.028,13	75,82	5.854.178,15	54,29	5.623.673,59	52,15	2.321.849.9





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: IANEIRO a AGOSTO 2025

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
	INICIAL	(c)	Até o Bimestre	% (d/c) × 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) × 100	Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.435.000,00	20.593.648,39	13.605.350,56	66,06	12.040.825,82	58,46	11.661.304.88	56,62	(g) 1.564.524,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.170.000,00	9.281.000,00	8.483.466,13	91,40	4.755.424.54	51.23	4.693.527,25	/	3.728.041,59
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	60.000,00	70.000,00	69.015.12	98.59	68.976.22		60.596,22		V 0.552-1-1-1
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	240.000,00	257.000,00	120.056,57	46,71	120.056,57	46.71	110.604,21		38,90
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	110,000.00		0.00		0.00	10000			0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	1 Mariana and Table 1 Mariana and Table 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de	26.015.000,00	30.261.648,39	22.277.888,38	73,61	16.985.283,15	56,12	16.526.032,56	54,61	5.292.605,23
recursos de outros entes	6.185.000,00	10.783.025,00	8.175.668,13	75,81	5.853.818,15	54,28	5.623.313.59	52,14	2.321.849,98
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	19.830.000,00	19.478.623,39	14.102.220,25	72,39	11.131.465,00	57,14	10.902.718.97	55.97	2.970.755.25

- 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 (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.

ROBERTO CACCIARI FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SIDNET JANGELME Contador CRC 1SP164624/0-1

CLEUSA MARIA FERNANDES QUIRINO DE MORAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS RUA GUSTAVO MARTINS CERQUEIRA, 463

45.159.381/0001-94 Exercício: 2025

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

Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTA
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	3.045.538.55	129.113,03	2 474 054 5
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	636.750,97	71.695.22	3.174.651,5
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.431.789,21	210.007,41	708.446,1 1.641.796,6
1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	250.464,28	42.436,61	292.900,8
1114.51.1.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	1.838.335,51	277.414.68	0 445 750 4
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Lic. Func. Est. Industria e Prestação de Serrviço	ns 158.475.54	3.386,98	2.115.750,19
1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0.00	161.862,5
1121.01.0.1.00.03	Taxa de Licença de Comercio Eventual e ou Ambulante	5.600,00	2.800.00	0,0
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	28.097,87	4.886,61	8.400,00 32.984,48
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Cemitério	34.426,80	4.306.98	38.733,7
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Remoção de Lixo	369.105,39	14.682.28	383.787,67
1122.01.0.1.00.03	Taxas Administrativas Diversas	00 000 00	4.019,00	87.319,3
	Sub Total	7.881.884,50	764.748,80	8.646.633,3
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL	17.161.702,49	2.281.522.46	19.443.224,9
1711.51.2.1.00.01	COTA PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.231.602,08	0.00	1.231.602.0
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP.TERRRITORIAL RURAL	41.378,29	4.381,49	45.759,7
	Sub Total	18.434.682,86	2.285.903,95	20.720.586,8
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.813.742,06	1.681.629,73	13.495.371,7
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.424.930.96	243.106,46	5.668.037,42
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	85.665,67	11.495,86	97.161,5
	Sub Total	17.324.338,69	1.936.232,05	19.260.570,7
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB- FPM	-3.432.340,24	-456.304,45	-3.888.644,69
9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR	-8.275,61	-876,28	-9.151,89
9510.00.0.0.03.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-1.084.985,92	-48.621,26	-1.133.607,18
9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-17.133,08	-2.299.16	-19.432.24
9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUções DO FUNDEB - ICMS	-2.362.748,27	-336.325,93	-2.699.074,20
	Sub Total	-6.905.483,12	-844.427,08	-7.749.910,20
То	tal	36.735.422,93	4.142.457,72	40.877.880,65

Urupês, 31 de agosto de 2025

ROBERTO CACCIARI FILHO

Prefeito Municipal

Antonio Sidnei Jangelme

Contador - CRC: 1sp164624/0-1/SP

Cleusa Maria Fernandes Quirino de Morai

Tesoureiro

Licitações e Contratos

Errata



MUNICÍPIO DE URUPÊS/SP

- ERRATA/RETIFICAÇÃO -

No **EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 109/2024**, publicado no Diário Eletrônico Municipal, na Edição 946, ano V, página 7, datado em 19 de setembro de 2025 (sextafeira), **onde se lê**: "RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 01", **leia-se**: "RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 02".

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS, 25 de setembro de 2025.



MUNICÍPIO DE URUPÊS/SP

- ERRATA/RETIFICAÇÃO -

No **EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2024**, publicado no Diário Eletrônico Municipal, na Edição 946, ano V, página 5, datado em 19 de setembro de 2025 (sextafeira), **onde se lê**: "RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 01", **leia-se**: "RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 02".

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS, 25 de setembro de 2025.



MUNICÍPIO DE URUPÊS/SP

- ERRATA/RETIFICAÇÃO -

No **EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2024**, publicado no Diário Eletrônico Municipal, na Edição 946, ano V, página 6, datado em 19 de setembro de 2025 (sextafeira), **onde se lê**: "RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 01", **leia-se**: "RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 03".

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS, 25 de setembro de 2025.



MUNICÍPIO DE URUPÊS/SP

- ERRATA/RETIFICAÇÃO -

No EXTRATO DO TERMO ADITIVO nº 09 AO CONTRATO 06/2022, publicado no Diário Eletrônico Municipal, na Edição 940, ano V, página 5, datado em 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), onde se lê: "valor global de R\$ 928.788,21 (novecentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos)", leia-se: "valor global de R\$ 915.329,41 (novecentos e quinze mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos)".

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS, 25 de setembro de 2025.

Extrato



LICITAÇÕES

Rua Gustavo Martins Cerqueira, 463 • Fone/Fax: (17)3552-1144 • e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br • CEP: 15850-000 • URUPÊS-SP

EXTRATO

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO TERMO DE CONTRATO Nº 81/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE URUPÊS

CNPJ Nº: 45.159.381/0001-94

CONTRATADA: POLLO ELEVADORES LTDA

CNPJ/MF 45.566.034/0001-86

OBJETO: Prorrogação contratual por até 90 (noventa) dias. PERÍODO PRORROGADO: 11/09/2025 a 11/12/2025

DATA DA ASSINATURA: 25/09/2025

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 107, I da Lei nº 14.133/21.

MUNICÍPIO DE URUPÊS, 25 de setembro de 2025.

ROBERTO CACCIARI FILHO

- Prefeito -



EXTRATO

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 04 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2025

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS

CNPJ Nº: 45.159.381/0001-94

DETENTORA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ/MF nº 12.889.035/0002-93

OBJETO: Reajuste de -12,07%, sobre o valor unitário do item 03 - ACETAZOLAMIDA 250

MG VO CP.

VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO: R\$ 0,51 (cinquenta e um centavos).

DATA DA ASSINATURA: 25/09/2025

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 124, II, "d" da Lei Federal nº 14.133/21.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS, 25 de setembro de 2025.

ROBERTO CACCIARI FILHO

- Prefeito -



 $Rua\ Gustavo\ Martins\ Cerqueira, 463 \bullet Fone/Fax: (17)3552-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br \bullet CEP: 15850-000 \bullet URUP \\ \hat{E}S-SP-1144 \bullet e-mail: prefeitura@urupes.sp$

EXTRATO

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 09 AO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2022

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS** CNPJ nº 45.159.381/0001-94

CONTRATADA: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA

CNPJ/MF 75.104.422/0008-82

OBJETO: Reprogramação e acréscimo de 5,95% das quantidades bimestrais e anuais de livros didáticos a serem fornecidos no ano de 2025.

VALOR TOTAL REAJUSTADO: R\$ 53.405,61 (cinquenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e um centavos), sendo o valor global de R\$ 915.329,41 (novecentos e quinze mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02. Poder Executivo - 02.05. Secretaria Municipal de Educação - 02.05.01. Diretoria Municipal de Ensino - 12 361 0009 2026 0000. Manutenção do Ensino Fundamental - 3.3.90.32.00. Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Recurso Próprios.

DATA DA ASSINATURA: 10/09/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 65, I, "d" e § 8º da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS, em 10 de setembro de 2025.

Dispensas - Aviso de Abertura



Prefeitura do Município de Urupês

FIS.

LICITAÇÕES

_____CNPJ 45.159.381/0001-94

Rua Gustavo Martins Cerqueira, 463 • Fone/Fax: (17)3552-1144 • e-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br • CEP: 15850-000 • URUPÊS-SP

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 92/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 161/2025

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL

Objeto: Contratação de mão de obra para execução da base para estrutura dos elevadores e pequenos serviços nas escolas municipais. **Conforme condições e exigências estabelecidas em Termo de Referência.**

O prazo para o envio das propostas eletrônicas será até o dia **02/10/2025** ÀS **08:00 horas** (**horário de Brasília-DF**), o aviso de contratação direta está à disposição dos interessados no endereço eletrônico: http://transparencia.urupes.sp.gov.br:5656/comprasedital/. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone: (17) 3552-1144, ou pelo e-mail: agentedecontratacao@urupes.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS, 25 de setembro de 2025

<u>- PREFEITO MUNICIPAL -</u>

Convênios

Extratos

RESUMO DO TERMO ADITIVO № 01/2025 AO TERMO DE CONVÊNIO № 04/2025.

SIGNATÁRIOS:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS
Roberto Cacciari Filho - Prefeito Municipal
"IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS"
-Mantenedora do Hospital "São Lourenço"

Luis Ricardo Baruffi-Presidente

OBJETO: Prorrogação do Termo de Convênio n^{o} 04/2025 até 31-12-2025

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, com alteração de lei posterior, regulamentada pelo Decreto nº 8.726, de abril de 2.014.

DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2025.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS, em 15 de setembro de 2025.

ROBERTO CACCIARI FILHO Prefeito Municipal

Atos Administrativos

Outros atos administrativos



FUNDAÇÃO DE ENSINO CHAFIK SAAB

CNPJ 72.790.355/0001-32

Rua José Bonifácio, 804 - Fone (17) 3552-1225 - CEP 15850-025 - Urupês-SP

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE ENSINO CHAFIK – BIÊNIO 2025/2027

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Urupês, situada à Rua Gustavo Martins Cerqueira, nº 463, nesta cidade, Estado de São Paulo, realizouse a **Quinta Reunião Ordinária** do Conselho Curador da Fundação de Ensino Chafik, sob a presidência do **Excelentíssimo Senhor Dr. Roberto Cacciari Filho**, Prefeito Municipal e Presidente Nato da Fundação, com a presença dos seguintes conselheiros:

- Matheus de Oliveira Campos, Secretário Municipal de Educação;
- Rafael Isique de Carvalho, Representante Municipal de Cultura;
- Adriana Regina Carnielo de Carvalho, representante do Conselho Municipal de Educação;
- **Maria José Paschoal Lopes**, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Marcos Antonio Furquim, representante dos docentes do Colégio Chafik Saab;
- Elcimara de Fátima Bortini Malfatti, representante dos funcionários do Colégio Chafik Saab;
- Marta Milani Dias e Carlos Augusto Fernandes Pierini, representantes dos pais de alunos do Colégio Chafik Saab;
- Gabriel Gonçalves de Bonito e Lauriston Isique, representantes da comunidade.

of my

\$...





CNPJ 72.790.355/0001-32

Rua José Bonifácio, 804 - Fone (17) 3552-1225 - CEP 15850-025 - Urupês-SP

Foi designada à **Senhora Elcimara de Fátima Bortini Malfatti** a função de secretariar os trabalhos da reunião.

O **Senhor Presidente**, após saudar os presentes, declarou aberta a sessão, constando da pauta os seguintes assuntos:

1 - Apresentação das contas do primeiro e segundo trimestre de 2025, para que as mesmas fossem analisadas e recebessem o competente parecer da maioria. Informou que as referidas contas, submetidas previamente ao Conselho Fiscal, receberam deste órgão parecer favorável, julgando-as regulares. A seguir, apresentou-se a aplicação dos recursos da Fundação no primeiro e segundo trimestre de 2025, sendo analisada a documentação que comprova as receitas e despesas registradas no período. A Receita Corrente do primeiro trimestre de 2025 foi composta dos seguintes valores: Receita de Contribuições R\$ 131.986,22 e R\$ 40.000,00 de Transferências Financeiras efetuadas pelo Município; o total da Receita do primeiro trimestre de 2025 foi de R\$ 171.986,22. A Despesa registrada no primeiro trimestre de 2025 foi de R\$ 171.885,05, conforme balancete anexo. No segundo trimestre de 2025 Receita Corrente foi composta dos seguintes valores: Receita de Contribuições R\$ 119.986,00 e R\$ 108.000,00 de Transferências Financeiras efetuadas pelo Município; o total da Receita do segundo trimestre de 2025 foi de R\$ 227.986,00. A Despesa registrada no segundo trimestre de 2025 foi de R\$ 228.825,13, conforme balancete anexo. A seguir, apresentou-se a aplicação dos recursos da Fundação no primeiro semestre de 2025, sendo analisada a documentação que comprova as receitas e despesas registradas no período. A Receita Corrente do primeiro semestre de 2025 foi composta dos seguintes valores: Receita de Contribuições R\$ 251.972,22 e R\$ 148.000,00 de Transferências Financeiras efetuadas pelo Município; o total da Receita do primeiro semestre de 2025 foi de R\$ 399.972,22. A Despesa registrada no primeiro semestre de 2025 foi de R\$ 400.710,18, conforme balancete anexo Após ampla análise de todos os documentos, os

1 2

_ mf

8/



CNPJ 72.790.355/0001-32

Rua José Bonifácio, 804 - Fone (17) 3552-1225 - CEP 15850-025 - Urupês-SP

Conselheiros manifestaram-se pela regularidade das contas, que foram aprovadas por unanimidade.

- 2 Autorização do uso de salas ociosas para a ETEC descentralizada, Escola Técnica Estadual Professora Marinês Teodoro de Freitas Almeida, devido à Fundação ter salas ociosas.
- 3 Aprovação da Resolução 02/2025 que dispõe sobre o parcelamento de débitos de natureza tributária ou não, devidos à Fundação de Ensino Chafik Saab.
 - 4 O valor da mensalidade do Colégio Chafik Saab para o ano letivo de 2026.

Registramos que a Sra. Ágata Vanessa Perassa Isique, Renato Alcides Angelo e o Sr. Luís Ricardo Baruffi participaram da reunião, mas, não tiveram direito a voto, pois não fazem parte do referido conselho, tendo sido convidados apenas para assessorar os trabalhos.

Discutidos, deliberados e aprovados os temas, e não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião.

Eu, Elcimara de Fátima Bortini Malfatti, Assessora Administrativa, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Urupês, 18 de setembro de 2025.

Roberto Cacciari Filho

Rafael Isique de Carvalho



CNPJ 72.790.355/0001-32

Rua José Bonifácio, 804 - Fone (17) 3552-1225 - CEP 15850-025 - Urupês-SP

Matheus de Oliveira Campos	Midnyo
Lauriston Isique	
Gabriel Gonçalves de Bonito	Gpanto
Adriana Regina Carnielo de Carvalho	advana R.C. de Caivalho
Marcos Antonio Furquim	
Elcimara de Fátima Bortini Malfatti	Elemano de L'Aima Boten.
Maria José Paschoal Lopes	molloal
Carlos Augusto Fernandes Pierini	

Marta Milani Dias

1

PTC



FUNDAÇÃO DE ENSINO CHAFIK SAAB

CNPJ 72.790.355/0001-32

Rua José Bonifácio, 804 - Fone (17) 3552-1225 - CEP 15850-025 - Urupês-SP

Luís Ricardo Baruffi

Renato Alcides Angelo

Ágata Vanessa Perassa Isique

Alas Ja

A-

UNIDADES DE ATENDIMENTO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Urupês

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

Setor de Atendimento do Serviço de Água e Esgoto

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

Casa da Agricultura

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

CREAS

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

Tesouraria

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

Ganha Tempo

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

CRAS

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

Conselho Tutelar

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

SAÚDE

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

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

ESF Maria Jordan Marchioni (Boa Vista)

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

ESF Francisco Gomes da Silva (São João)

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

Farmácia Municipal (ESF Centro)

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

ESF Rahal Tebet (Manoel Carreira)

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

ESF Hans Ronald Froelich (Mundo Novo)

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

Academia da Saúde

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

Pronto Socorro Municipal

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





VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: eacf-6607-fe11-b7af-e3



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Urupês (SP), Edição nº 950, ano V, veiculado em 26 de setembro de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE URUPES (CNPJ 45159381000194) em 26/09/2025 às 15:11:55 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SOLUTI Multipla v5 | AC SOLUTI v5, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

https://www.dioe.com.br/verificador/eacf-6607-fe11-b7af-e3