# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

Conforme Lei Municipal nº 1133, de 05 de abril de 2018

www.ubirajara.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ubirajara




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Portarias ..... 2
Outros atos oficiais ..... 3
***Licitações e Contratos*** ..... 4
Ratificação ..... 4
Atas de Sessões ..... 5
Outros atos ..... 33
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 34
Relatório de Gestão Fiscal ..... 34
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 40


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ubirajara, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ubirajara poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ubirajara.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ubirajara
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**
CNPJ 46.231.882/0001-05
Praça Porcino Antonio de Lima, 530
Telefone: (14) 3472-1201
Site: www.ubirajara.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ubirajara

**Câmara Municipal de Ubirajara**
CNPJ 49.879.927/0001-32
Praça Porcino Antonio de Lima, 530
Telefone: (14) 3472-1556
Site: www.camaraubirajara.sp.gov.br

**PODER EXECUTIVO**

**Atos Oficiais**

**Portarias**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.231.882/0001-05

### PORTARIA Nº 154/2022

**"DISPÕE SOBRE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO PARA ASSUMIR EMPREGO PÚBLICO NOS TERMOS DO CONCURSO PUBLICO 01/2022.**

**Artigo 1º**- A Secretaria Administrativa da Prefeitura Municipal de Ubirajara, Estado de São Paulo, por determinação da Sra. Prefeita Municipal, convoca candidato classificado no Concurso Publico 01/2022, realizado para o seguinte emprego:

MOTORISTA

6º Classificado: Robson Luis Rosa

**Artigo 2º** - A não manifestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data da publicação, a candidata terá exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação para essa convocação.

**Artigo 3º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ubirajara, 13 de julho de 2022.

**Adriana Bocardi Allegretti**
**Prefeita Municipal**

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
**Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br**

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**
Praça Porcino Antonio de Lima
46231882/0001-05 Ensino Exercício: 2022

Anexo IX
Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

### Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

### Receitas e Aplicações Mínimas

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor |
|---|---|
| Impostos Próprios | 1.010.628,88 |
| Transferências Constitucionais | 11.757.065,10 |
| Total da Receita de Impostos | 12.767.693,98 |

| CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor |
|---|---|
| Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212 | 3.191.923,50 |

| FUNDEB | Valor |
|---|---|
| Transferências do Exercício | 2.043.732,06 |
| Aplicações Financeiras | 12.439,19 |
| Total do FUNDEB | 2.056.171,25 |

| LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020 | Valor |
|---|---|
| Magistério - art.26 - mínimo 70% | 1.439.319,88 |
| Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% | 1.850.554,13 |

| FUNDEF | Valor |
|---|---|
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Total do FUNDEF | 0,00 |

| LEI Nº 9424, de 24/12/96 | Valor |
|---|---|
| Magistério - mínimo de 60% | 0,00 |
| Total - 100% dos recursos | 0,00 |

| RECURSOS VINCULADOS | Valor |
|---|---|
| Recebidos no Exercício | 620.010,18 |
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Total de Rec.Vinculados | 620.010,18 |
| APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte | |

| Recursos Próprios - Ed. Básica | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Próprios - Ed. Básica | 3.625.833,25 | 28,40 % | 3.590.322,14 | 28,12 % | 3.394.298,88 | 26,58 % |

| FUNDEB | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 1.627.607,46 | 79,16 % | 1.627.607,46 | 79,16 % | 1.557.140,97 | 75,73 % |
| Outras | 457.608,87 | 22,26 % | 457.608,87 | 22,26 % | 446.714,92 | 21,73 % |
| Total | 2.085.216,33 | 101,41 % | 2.085.216,33 | 101,41 % | 2.003.855,89 | 97,46 % |

| FUNDEF EXERC.ANTERIORES | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Total | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022)

Page 1 of 2

**Licitações e Contratos**

**Ratificação**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2022**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022**

À vista dos elementos contidos no presente processo, e no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto no artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/21, em consonância com o parecer exarado pela procuradoria jurídica do município, declaro que fica RATIFICADA a contratação por Dispensa de Licitação de licitação sob nº 020/2022.

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos seguintes termos:

CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Ubirajara - SP**

Praça Porcino Antônio de Lima, 530 – Centro
Cidade: Ubirajara – SP – CEP: 17.440-000
CNPJ: 46.231.882/0001-05

CONTRATADA: **G S Sports Produtos Esportivos Ltda ME**

CNPJ sob nº 24.062.278/0001-51
Rua Sete de Setembro, n° 7-62 – Centro
CEP: 17.015-031 - Bauru/SP

Objeto: Contratação de empresa para confecção de uniformes esportivo para a Secretaria de Esporte.

VALOR: **R$ 27.720,00 (Vinte e sete mil setecentos e vinte reais)**

Determino que seja dada a devida publicidade legal, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

.

Prefeitura Municipal de Ubirajara (SP), 13 de julho de 2022.

Adriana Bocardi Allegretti
Prefeita Municipal

**EXTRATO DE CONTRATO**

| | |
|---|---|
| Processo Administrativo | Nº. 091/2022 |
| Modalidade Dispensa | Nº. 020/2022 |
| Contrato n° | Nº. 167/2022 |
| Objeto | Contratação de empresa para confecção de uniformes esportivo para a Secretaria de Esporte. |
| Contratada | G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 24.062.278/0001-51, localizada Rua Sete de Setembro, n° 7-62 – Centro, CEP: 17.015-031, na cidade de Bauru/SP. |
| Valor Total | R$ 27.720,00 (Vinte e sete mil setecentos e vinte reais) |
| Vigência | Até 90 (Noventa) dias após assinatura do contrato |

Prefeitura Municipal de Ubirajara/SP, 14 de julho de 2022.

Adriana Bocardi Allegretti
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.231.882/0001-05

**ATA DE SESSÃO DE DELIBERAÇÃO ACERCA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2022.**

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2022, reuniram-se na sala de licitação da Prefeitura de Ubirajara, às 13h30, a Comissão Técnica de Avaliação do Pregão Presencial nº 033/2022, designada pela Portaria nº 138/2022, para analise, emissão e deliberação da avaliação da demonstração realizada pela licitante FIORILLI SOFTWARE LTDA, classificada em primeiro lugar no certame acima citado. A comissão verificou que a licitante em epígrafe ***não cumpriu*** com as metas mínimas estabelecidas nos itens 11.3 e 11.8 do presente edital do Pregão Presencial nº 033/2022, conforme a seguir exposto: **01) GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E AUDESP:** TOTAL ATENDIDO 66,30% ; **02) ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE:** TOTAL ATENDIDO 55,56%; **03) GESTÃO DE COMPRAS E LILCITAÇÃO:** TOTAL ATENDIDO 68,42%; **04) GESTÃO DE PATRIMÔNIO:** TOTAL ATENDIDO 61,54%; **05) ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS:** TOTAL ATENDIDO 18,75% e por fim **06) GESTÃO DE TRANSPARÊNCIAS:** TOTAL ATENDIDO 57,70%. Logo, entendemos que a licitante **FIORILLI SOFTWARE LTDA está desclassificada do presente certame licitatório**, uma vez que não atendeu os percentuais mínimos do item 11.3 do presente edital, referente ao termo de referência estabelecido no ANEXO I desse instrumento editalício. Dessa forma publique-se e notifique os licitantes para o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de recurso, e após 03 (três) dias úteis para apresentação de contra razões. Todos os atos do certame serão comunicados aos licitantes participantes, bem como deverão ser publicados. A comissão técnica de avaliação determinou que todas as licitantes sejam informadas do teor da presente ata e do Relatório de Avaliação. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme segue assinada.

**COMISSÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO**

***GIOVANA G. B. FERREIRA*** _____

***LEONARDO PETENUCI*** _____

***LUIZ CARLOS LOPES*** _____

***MARIANA DE O. C. NEGRINI*** _____

***RENATA GARCIA*** Renata Garcia


Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.231.882/0001-05

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 074/2022
## PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2022

**01.** **0BJETIVO:** o presente documento tem como objetivo apresentar os resultados e conclusões da Avaliação Objetiva realizada através de demonstração dos sistemas pela licitante: FIORILLI SOFTWARE LTDA, classificada em primeiro lugar do certame licitatório em apreço. Essa Avaliação atende ao contido no item 11 e seguintes do Edital do Pregão Presencial nº 033/2022 – Processo Administrativo nº 074/2022. Cabe esclarecer que esse pregão tem como objetivo a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de locação de sistema de informática para gerenciamento de diversas áreas do serviço público municipal e suporte técnico.

**02.** **DETALHAMENTO DA AVALIAÇÃO**: A avaliação do sistema foi realizada no período 27/06/2022 a 01/07/2022, nas dependências do Paço Municipal, sito a Praça Porcino Antônio de Lima, nº 530, Centro, nessa cidade de Ubirajara – SP, na sala de licitações. Estando presentes os membros da Comissão de Avaliação nomeados através da Portaria nº 138/2022. Nas datas e horários prévios agendados os representantes da empresa FIORILLI SOFTWARE LTDA, procederam a demonstração dos requisitos técnicos e funcionais exigidos para cada sistema. A avaliação do sistema demonstrada, foi realizada requisito por requisito, confrontando suas funcionalidades com os requisitos especificados obrigatórios no ANEXO I do Edital.

**03.** Após a Avaliação dos requisitos apresentados no período de 27/06/2022 a 01/07/2022, a Comissão Técnica Avaliação suspendeu a demonstração conforme comunicado publicado no diário oficial do município no dia 01 de julho de 2022, ano V, edição **Nº** 633, página 2.

**04.** **AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS:** o critério de avaliação foi baseado na satisfação de no **mínimo 80% (oitenta por cento)** dos itens de cada sistema descrito no Termo de Referência – ANEXO I do Edital, nas funcionalidades do sistema. Sendo certo que tal percentual será considerado como mínimo e essencial para verificação das condições de capacidade do licitante para prestação dos serviços e funcionamento dos sistemas.

**05.** **RESULTADO:** o resultado da avaliação segue a seguir:

**MÓDULO – GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E AUDESP**
**DATA DA APRESENTAÇÃO: 27/06 E 28/06 (PERÍODO DA MANHÃ)**

| FUNCIONALIDADE | DEMONSTRAÇÃO |
|---|---|
| **Gestão de Contabilidade Pública e Audesp** | |
| Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e financeira. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Utilizar o Empenho para:<br>Comprometimento dos créditos orçamentários; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir a nota de empenho ou documento equivalente definido pela entidade pública para a liquidação e a posterior Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação parcial ou total. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a assinatura digital dos empenhos, com utilização de Certificado Digital do Tipo A1 e ou validação por Usuário e Senha. | OBRIGATÓRIA |
| Disponibilizar os empenhos a serem assinados em portal web específico para acesso dos usuários cadastrados da entidade; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Não demonstrado por falta de certificado.** |
| Permitir que o usuário possa alertar/bloquear pagamentos e liquidações de empenhos que não foram assinados digitalmente; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Só mostraram a tela. Não demonstraram** |
| Bloquear alterações dos empenhos assinados digitalmente; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Só mostraram a tela. Não demonstraram** |
| Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, das informações relativas ao processo licitatório, fonte de recursos, detalhamento da fonte de recursos, convênio e o respectivo contrato. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Só mostraram como é feito o procedimento na tela, mas não efetuaram a gravação da tela.** |
| Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando anulação e baixa através da emissão do empenho. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a contabilização de registros no sistema compensado de forma concomitante aos movimentos efetuados na execução orçamentária. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a emissão de etiquetas de empenhos. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Só mostraram a tela. Não demonstraram** |
| Não permitir a exclusão de lançamentos contábeis automáticos da execução orçamentaria. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir cancelar/estornar registros contábeis feitos independente da execução orçamentária nos casos em que se apliquem. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a informação de retenções na emissão ou liquidação do empenho. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Só mostraram a tela mas não efetuaram a gravação da tela.** |
| Permitir a contabilização de retenções na liquidação ou pagamento do empenho. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Selecionou um empenho orçamentário já existente na base. Gerou o empenho extra na tela mas não realizou a gravação.** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Permitir a utilização de subempenho para liquidação de empenhos globais ou estimativos. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o empenho a uma quantidade limite, de repasses, de forma parametrizável para todos os tipos de recursos antecipados. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitando o número de dias para a prestação de contas, podendo esta limitação ser de forma restritiva. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Só mostraram a tela mas não efetuaram a gravação da tela.** |
| Permitir bloquear um fornecedor/credor para não permitir o recebimento de recurso antecipado caso o mesmo tenha prestação de contas pendentes com a contabilidade. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, só mostrado a tela. Não demonstrado** |
| Emitir relatório que contenham os recursos antecipados concedidos, em atraso e pendentes, ordenando os mesmos por tipo de recursos antecipados, credor ou data limite da prestação de contas. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração e apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas utilizado. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, só mostraram a tela. Não demonstraram** |
| Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, dos eventos, e de seus roteiros contábeis de acordo com as atualizações do respectivo Tribunal de Contas. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Conforme informado que faz atualização automática, ao mostra o atualizados tinha atualizações a ser feitas, ou seja, não fez automaticamente.** |
| Permitir que se defina vencimento para recolhimento de retenções efetuadas quando a mesma é proveniente de Folha de Pagamento. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Permitir cadastrar os precatórios da entidade. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Mostrado na tela mas não foi feito a gravação das informações.** |
| Permitir acompanhar a contabilização das retenções, desde a sua origem até o seu recolhimento, possibilitando ao usuário saber em qual documento e data foi recolhida qualquer retenção, permitindo assim a sua rastreabilidade. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Lançar Crédito adicional, equilibrando o tipo de recurso aos créditos correspondentes; vinculando o Crédito Adicional à uma legislação municipal, para posterior controle. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Possuir rotina de controle percentual das alterações orçamentárias, por legislação e artigos, podendo indicar quantos percentuais forem necessários para a gestão do usuário; | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Permitir opção para alerta e ou bloqueio de alterações orçamentárias que estejam além dos limites estabelecidos na legislação municipal; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Apenas mostrado o relatório, não foi gerado um decreto e após o relatório para constatação.** |
| Permitir a impressão do Decreto (documento legal) para as alterações orçamentárias, ao final do lançamento do mesmo, através de documento modelo da entidade para publicação em meio oficial; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Imprimiu um decreto já existente na base. Não demonstraram** |
| Possuir integração em tempo real com movimentação oriunda da gestão de compras e licitações, efetivando a reserva de saldos da despesa orçamentária nos momentos propícios, de acordo com a Lei 8.666.1993 – Lei de Licitações e Contratos. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |


Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
**Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Preencher automaticamente o empenho a partir da identificação do pedido de compras, possibilitando o usuário a alterar a dotação sugerida pelo setor de compras, conforme necessidade do operador. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Importado um pedido sem contrato, pois ao informar a opção contrato, deu erro na tela e não gravou.** |
| Vincular toda a despesa feita através do pedido, com os processos licitatórios, contratos e qualquer outra informação decorrente desta. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Possuir integração com movimentação oriunda da gestão de pessoal, possibilitando que ocorra a emissão de empenho orçamentário, os empenhos patronais, as retenções orçamentárias e extra orçamentárias, com possibilidade de especificação de históricos padronizados. Permitir que a escrituração contábil ocorra de acordo com o PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Mostrado a configuração no sistema da folha. Na contabilidade mostrado apenas a tela, não importado pois não havia internet.** |
| Ter opção para efetivar a liquidação dos empenhos de maneira automática. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Comentado sobre o parcelamento na liquidação (5) parcelas, mas mostrado apenas 1.** |
| Permitir o empenho automático proveniente da Folha de Pagamento, relativo à contabilização do pagamento de pessoal, encargos correspondentes, autônomos cadastrados no sistema de Folha de Pagamento. A integração deverá ser para qualquer tipo de cálculo realizado pelo sistema de administração de pessoal (Folha Mensal, Férias, Rescisões, Adiantamentos e outros). | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Apenas mostrado na tela a importação do (XML) da folha de pagamento e as inconsistências de saldo da ficha.** |
| Permitir que o operador escolha realizar a liquidação da despesa no momento da realização dos empenhos de folha de pagamento. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Mostrado só na tela. Não demonstrado** |
| No Cadastro de fornecedores, possibilitar a vinculação ao código do funcionário se o mesmo for funcionário da Prefeitura. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Mostrado só na tela. Não demonstraram** |
| Rotina de registro financeiro das guias de arrecadação (parcelas de carnê de IPTU, ISS e outros documentos gerados pelo sistema tributário Municipal), através da integração dos sistemas. A citada integração deve ser exclusivamente via rede e em tempo real, sem remessa de dados, estando a guia disponível para registro a partir do momento da sua emissão no setor de tributos. A partir do registro no sistema de recebimentos, a baixa cadastral deverá ser feita no sistema tributário; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, apenas mostrado e explicado a tela. Não demonstrado** |
| Rotina de registro financeiro dos lotes gerados pelo sistema de tributos (lotes eletrônicos de recebimento de baixa efetuados pelo banco), através da integração dos sistemas com registro de Guia numerada. A citada integração deve ser exclusivamente via rede e em tempo real, sem remessa de dados, estando a guia do lote disponível para registro a partir do momento da sua finalização no setor de tributos | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, apenas mostrado e explicado a tela. Não demonstrado** |
| Disponibilização de relatório comparativo entre o sistema de recebimentos/contabilidade e sistema de gestão tributário, permitindo a comparação dos valores registrados no sistema tributário e o efetivamente contabilizado no sistema contábil. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, apenas mostrado e explicado a tela. Não demonstrado** |
| No Cadastro de fornecedores, possibilitar a vinculação ao cadastro do contribuinte quando o mesmo for contribuinte do município. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, não mostraram a tela.** |
| Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo com os métodos de depreciação definidos pelas NBCASP, utilizando vida útil e valor residual para cada um dos bens. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores dos bens patrimoniais de acordo com o processo de reavaliação efetuado no sistema de patrimônio. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Mostrado a tela do patrimônio e na contabilidade explicado que é feito a depreciação automática. Não demonstrado** |
| Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e que posteriormente possam ser liquidados, pagos ou cancelados no exercício seguinte. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
**Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, atualizando e mantendo a consistência dos dados entre os exercícios. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir o parcelamento de pagamento para despesas liquidadas em exercícios anteriores, realizando as contabilizações necessárias, mantendo a informação da despesa liquidada inalterada em relação à inscrição da despesa liquidada em exercícios 5nteriores. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir a verificação na liquidação da despesa de Materiais (Elementos de Despesa 30, 31 e 32) se foi realizado a devida entrada no Módulo de Administração de Materiais/Almoxarifado com o aproveitamento da informação do Documento Fiscal relacionado àquela entrada; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir a verificação na liquidação da despesa de Equipamentos (Elemento de Despesa 52) se foi realizado a devida entrada no Módulo de Administração de Patrimônio com o aproveitamento da informação do Documento Fiscal relacionado aquele registro; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir o parcelamento de pagamento para despesas liquidadas em exercícios anteriores, realizando as contabilizações necessárias, mantendo a informação da despesa liquidada inalterada em relação à inscrição da despesa liquidada em exercícios 5nteriores. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possibilitar a transferência automática das conciliações bancárias do exercício para o exercício seguinte. | OBRIGATÓRIA **Não atendido, Foi simulado mas não concluiu por conta do bloqueio do AUDESP.** |
| Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício para o exercício seguinte. | OBRIGATÓRIA **Não atendido, comentado sobre o procedimento que é feito por arquivo XML.** |
| Emitir o Relatório de Gastos com a Educação, conforme Lei 9424/1996. Emitir o Relatório de Gastos com o FUNDEB, conforme Lei 9394/1996. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Na digitação das receitas de transferências constitucionais que são destinadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB, ter opção para o usuário digitar a dedução da receita, concomitante ao lançamento da receita principal, sugerindo o valor e permitindo ao usuário realizar a alteração do mesmo; | OBRIGATÓRIA **Não atendido, mostrado apenas a tela mas não efetuaram a gravação da tela.** |
| Permitir a geração dos quadros de Receita Orçamentária, Despesas Orçamentárias do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE; | OBRIGATÓRIA **Não atendido, não demonstrou** |
| Permitir a geração dos arquivos para importação no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, para preenchimento da receita e despesa orçamentária; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Emitir relatórios contendo os dados da Saúde para preenchimento do SIOPS; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir a geração dos quadros de Receita Orçamentária, Despesas Orçamentárias do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir a geração dos arquivos para importação no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, para preenchimento da receita e despesa orçamentária; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Emitir relatório de Apuração do PASEP com a opção de selecionar as receitas que compõe a base de cálculo, o percentual de contribuição e o valor apurado. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Emitir o Relatório de Arrecadação Municipal, conforme regras definidas no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educação, conforme Lei 9394/96 (LDB), que demonstre as receitas que compõem a base de cálculo, o percentual de vinculação, o valor arrecadado no período e o valor do repasse. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Emitir o Quadro dos Dados Contábeis Consolidados, conforme regras definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |


Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Emitir todos os anexos de balanço, global e por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei Nº 4320/64 e suas atualizações: | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Não mostrado todos por opção dos funcionários da PM.** |
| Emitir relatório Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; Emitir relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir os seguintes documentos conforme Lei 4.320/64 e Modelos do Sistema AUDESP (adaptados ao DCASP – conforme disposto na Portaria STN nº 840/2016) | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa por Categoria Econômica | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 2 – Resumo Geral da Receita | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 2 – Natureza da Despesa por Órgão | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 2 – Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 2 – Consolidação Geral – Natureza da Despesa | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 6 – Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 7 – Demonstrativo da Despesa por Projeto/Atividade | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Vínculo | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 12 – Balanço Orçamentário; conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 12.1 – Demonstrativo de Execução Restos a Pagar Não Processados, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 12.2 – Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 13 – Balanço Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 13 A – Demonstração das Contas de Receita e Despesa que constituem o título "Diversas Contas" do Balancete Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 14 – Balanço Patrimonial, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 14 A – Quadro Demonstrativo das Contas Analítica do Ativo e Passivo Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 14 B – Quadro Demonstrativo das Contas Analítica do Ativo e Passivo Permanente, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 18 A – Quadro de Receitas Derivadas e Originárias, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
**Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Anexo 18 B – Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Anexo 18 C – Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Anexo 18 D – Quadro de Juros e Encargos da Dívida, conforme SISTEMA AUDESP; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Anexo 19 – Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir a composição de valores de determinado Grupo de Fonte de Recursos ou Detalhamento da Fonte, e ainda, valores específicos relacionados à Saúde, Educação e Precatórios para utilização na emissão de demonstrativos. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possibilitar a definição de um nível contábil ou uma categoria econômica específica, para a composição de um valor que será impresso em um demonstrativo. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Armazenar os modelos dos relatórios criados pelo usuário diretamente no banco de dados do sistema. Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta e indireta), conforme exigido pela Lei 4.320/64 e suas atualizações. | OBRIGATÓRIA **Não atendido, explicado a tela e mostrado um já existente** |
| Emitir relatório para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, com as seguintes informações: | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Receitas Municipais: SIOPS; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Despesas Municipais: Saúde por Subfunção, Saúde por Categoria Econômica, Saneamento por Categoria e Resumo. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Emitir relatório e gerar arquivos para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, com as seguintes informações: | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Quadro Resumo das Despesas; Quadro Consolidado de Despesas; Demonstrativo da Função Educação. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Gerar arquivos para a Secretaria da Receita Federal, conforme layout definido no Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Gerar arquivos para prestação de contas aos Tribunais de Contas. | OBRIGATÓRIA **Não atendido, Módulo em apresentação (contabilidade), geraram arquivos da fase IV (compras)** |
| Emitir todos os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade, conforme modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Emitir todos os Relatórios de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade, conforme modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Emitir relatórios de conferência das informações mensais relativas aos Gastos com Pessoal, Educação, Saúde e FUNDEB. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Demonstrativo dos Créditos Adicionais. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Demonstrativos dos Créditos Adicionais em comparação com a permissão na LOA para suplementações. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Demonstrativos dos Créditos Adicionais em comparação com o controle percentual por legislação e dispositivo legal, conforme parametrização do usuário; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Demonstrativo dos Créditos Adicionais, demonstrando as alterações ocorridas no Planejamento Orçamentário, com as informações até o nível de Programas, Projetos, Atividades e ou Operações Especiais. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Preenchimento automático e consolidado do SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Planilha DCA – Balanço Anual), da Secretaria do Tesouro Nacional, para transmissão pelo usuário no site de declarações do SICONFI; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |


Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
**Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Geração da Matriz de Saldos Contábeis-MSC/Siconfi conforme portarias e normas vigentes em formatos CSV e ou XBRL para atendimento das remessas mensais à Secretaria do Tesouro Nacional com vistas à atualização dos registros do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Preenchimento automático e consolidado do SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Planilha RREO – Bimestral e Planilha RGF Quadrimestral), da Secretaria do Tesouro Nacional, para transmissão pelo usuário no site de declarações do SICONFI | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a gestão Cartas Fianças e ou Seguro-Garantias recebidos pelo setor financeiro para fins de licitação e contratação, com o cadastramento completo da informação do fornecedor, seguradora, objeto, garantia, datas de início e término; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, apenas mostrou em tela não gravou.** |
| Auditoria Lançamentos Liquidação x Almoxarifado; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, gerou no sistema almoxarifado** |
| Auditoria Lançamentos Liquidação x Patrimônio | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, gerado pelo sistema de patrimônio.** |
| | |
| **Módulo para Planejamento e Orçamento** | OBRIGATÓRIA |
| Permitir o lançamento por Fonte de Recurso no PPA e LDO da classificação funcional programática da Despesa até o nível de Ação (Órgão, Unidade Orçamentária, Unidade Executora, Função, Subfunção, Programa e Ação). Também permitir a classificação por categoria econômica da receita e despesa da LOA por Fonte de Recurso e Código de Aplicação. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrado somente na tela.** |
| Permitir a exportação das mesmas informações cadastradas no PPA para a LDO utilizando Leis de aprovações diferentes das peças de planejamento. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, explicado apenas na tela.** |
| Permitir elaborar o PPA utilizando informações do PPA anterior. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, explicado apenas na tela.** |
| Permitir a vinculação dos Programas e Ações de Governo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável-ODS (Agenda 2030-ONU), relacionado ao Comunicado Audesp de 19/12/2019; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrado a tela mas não gravou** |
| Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de planejamento como Órgão, Unidade, Programa, Ação, Subação, Categoria Econômica, Fonte de Recursos, etc. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir tabela cadastral contendo todas as categorias econômicas de acordo com a legislação vigente (Portarias atualizadas da STN). | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Manter um cadastro de programas de governo identificando os de duração continuada e os duração limitada no tempo. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir o estabelecimento de indicadores que permitam a avaliação dos programas. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrado apenas na tela com informações já existente.** |
| Armazenar descrição detalhada dos objetivos para cada programa, vinculando o produto resultante para sua execução. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir o cadastro e gerenciamento de pessoas responsáveis pela realização e acompanhamento das peças de planejamento. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir o desdobramento das ações, criando um nível mais analítico para o planejamento. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possibilitar o estabelecimento de metas quantitativas e financeiras para os programas de governo e suas respectivas ações. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a vinculação de um mesmo programa em vários órgãos e unidades de governo. Possibilitar a vinculação de uma mesma ação de governo para vários programas governamentais. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram, excluem ou incluem os itens do Plano Plurianual. | OBRIGATÓRIA |

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
**Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| | **Não atendido, Apenas explicado como funciona a tela.** |
| Permitir gerenciar as alterações efetuadas no decorrer da vigência do PPA, registrando estas alterações sem afetar os dados originais (armazenar os históricos). | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, explicado apenas a ela.** |
| Permitir que uma alteração legal do PPA tenha sua movimentação refletida automaticamente em uma ou duas LDO. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, explicado apenas a ela.** |
| Emitir relatórios que identifique e classifique os programas de governo. Emitir relatórios que identifique e classifique as ações governamentais. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir relatório que demonstre as metas físicas e financeiras dos programas e ações de governo | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir emitir relatórios das metas das ações do programa de governo agrupando as informações por qualquer nível de codificação da despesa (função, Subfunção, programa, ação, categoria econômica e fonte de recursos). | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir relatório que demonstre as fontes de recurso da administração direta e indireta. Emitir os Anexos I, II, III e IV em conformidade com o estabelecido pelo TCE- SP. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir o cadastramento de metas fiscais consolidadas para emissão de demonstrativo da LDO, conforme modelo definido pela STN. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir gerenciar as alterações efetuadas no decorrer da vigência da LDO, registrando estas alterações sem afetar os dados originais (armazenar os históricos). | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, explicado apenas a tela.** |
| Deve emitir o Anexo de Riscos Fiscais e Providências, que deverá ser apresentado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determinado pela Portaria da STN que trata o Manual de Demonstrativos Fiscais. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Deve emitir o Demonstrativo de Metas Fiscais com as metas anuais relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício da LDO e para os dois exercícios seguintes. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Deve emitir demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Deve demonstrar a evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir demonstrativo da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Deve emitir demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Deve emitir demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita e Despesa, da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática, Fonte de Recursos, Grupo de Fonte de Recursos, especificadas nos anexos da Lei 4320/64 e suas atualizações, em especial a portaria 42 de 14/04/99 do Ministério do Orçamento e Gestão, Portaria Interministerial 163 de 04/05/2001 e Portaria STN 300, de 27/06/2002. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Gerar proposta orçamentária do ano seguinte importando o orçamento do ano em execução e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Mostrado e explicado a tela mas não gravou.** |
| Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos da administração indireta para consolidação da proposta orçamentária do município, observando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar 101/2000 (LRF). | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Mostrado e explicado a tela.** |
| Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução orçamentária. Em caso de ao início do exercício não se ter o orçamento aprovado, disponibilizar dotações conforme dispuser a legislação municipal. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir elaborar a LOA utilizando informações do PPA ou da LDO em vigência. Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram ou incluem os itens na LOA. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Mostrado um já existente na base.** |


Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Mostrado a configuração e explicado a tela mas não gravou.** |
| Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9 da Lei Complementar 101/2000 (LRF). | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrado apenas a tela.** |
| Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta e indireta) conforme exigido pela Lei 4320/64, Constituição Federal e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF). | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF). | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e indireta) conforme exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF). | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa Segundo as Categorias econômicas; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 6 – Programa de Trabalho; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Função, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão); | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão). | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir relatório da proposta orçamentária municipal Consolidada por Programa de Governo, destacando Ações Governamentais por Programa de Governo. Listar para estas Ações Governamentais os seus respectivos valores, finalidade e metas físicas a serem alcançadas. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir relatório com controle de percentuais sobre a proposta da LOA para cálculos da educação, saúde, pessoal, inativos e pensionistas do RPPS. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| | |
| **Módulo para Tesouraria** | |
| Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrado e explicado apenas a tela.** |
| Possuir controle de talonário de cheques. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrado e explicado apenas a tela mas não gravou.** |
| Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrado a tela e não gravado.** |
| Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrado a tela e impresso uma já existente.** |
| Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Comentado, mas não demonstrado a importação do extrato.** |
| Geração de Ordem Bancária Eletrônica ou Borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, Comentado, mas não mostrado os Borderôs.** |


Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria. | OBRIGATÓRIA<br>Não atendido, Explicado apenas a tela |
| Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria sem a necessidade de geração de arquivos. | OBRIGATÓRIA<br>Não atendido, Explicado apenas a tela |
| Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. | OBRIGATÓRIA<br>Não atendido, mostrado apenas a tela |
| Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. | OBRIGATÓRIA<br>Não atendido, mostrado apenas a tela |
| Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará automaticamente o pagamento dos empenhos ou não. | OBRIGATÓRIA<br>Não atendido, mostrado apenas a tela |
| Permitir a autenticação eletrônica de documentos. | OBRIGATÓRIA<br>Não atendido, explicado na tela |
| **TOTAL DE ITENS** | **181** |
| **TOTAL DE ITENS ATENDIDO** | **120** |
| **TOTAL DE ITENS NÃO ATENDIDO/%** | **61 (33,70%)** |
| **PERCENTUAL ATENDIDO %** | **66,30%** |
| **SITUAÇÃO** | **NÃO ATENDEU o mínimo de 80% (oitenta por cento)** |
| | |
| **MÓDULO -ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE**<br>**DATA DA APRESENTAÇÃO 28/06/2022 – PERÍODO DA TARDE** | |
| Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados; | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Possibilitar o cadastro de almoxarifados. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Utilizar centros de custo na distribuição de materiais e controle do consumo; | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Permitir que ao realizar a entrada de materiais possa ser vinculada com o respectivo Pedido de Compra, controlando assim o saldo de material a entregar. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições; | OBRIGATÓRIA<br>Não atendido, não fez lançamento sobre requisição de material. |
| Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais; | OBRIGATÓRIA<br>Não atendido, não fez lançamento para ver se o sistema fez cálculo automático do preço médio. |
| Controlar o estoque mínimo e máximo dos materiais. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Manter e disponibilizar em consultas e relatórios, informações históricas relativas à movimentação do estoque para cada material. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Possuir única tela para realizar todas as movimentações do almoxarifado, possuindo no mínimo os movimentos de entrada no estoque, baixa do estoque, consumo imediato, entrada e saída por doações, estornos de entrada e baixa indevida no estoque, transferência entre almoxarifados, deterioração de materiais e também empréstimo e devolução de materiais. | OBRIGATÓRIA<br>Não atendido, fez aplicação direta e estorno de entrada já existente na base. |
| Tratar a entrada de materiais recebidos em doação. | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |
| Permitir controlar a aquisição de materiais de aplicação imediata; | OBRIGATÓRIA<br>Atendido |

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Permitir informar nos movimentos de entrada, a data de validade e os lotes dos materiais entregues, quando parametrizados para tal controle, visando controlar as saídas dos mesmos por data de vencimento crescente. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, apresentou item que não tinha no estoque porem único lote e validade, sistema não mostra se ele separa os lotes por vencimentos.** |
| Permitir na entrada de materiais no estoque, que seja inclusa a digitalização da nota fiscal, ou ainda, a chave da nota para posterior consulta. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, não gravou a tela nem incluiu a chave da nota fiscal no lançamento.** |
| Exigir no movimento de empréstimo, que seja informado o requisitante responsável pela retirada de materiais, para que o mesmo possa prestar contas da utilização ou então, realizar a devolução dos materiais não utilizados. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados específicos; | **OBRIGATÓRIA**<br>**Não atendido, não acessou o sistema com usuário que foi vinculado a permissão do almoxarifado mostrando que consegue fazer movimentação, não mostrou usuário que esta sem vinculo que o sistema não deixa o mesmo fazer movimentações.** |
| Possuir total integração com o sistema de compras e licitações possibilitando o cadastro único dos produtos e fornecedores e efetuando a visualização dos pedidos de compras naquele sistema; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de compras, mostrou tela de cadastro de produtos e cadastro de fornecedores.** |
| Permitir realizar o cadastro de solicitações de compras, para itens que não possuem estoque e necessitam ser comprados. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a vinculação das classes de materiais com os planos contábeis de entrada e saída de estoque, a fim de atender às exigências do Audesp, | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir recibo de entrega de materiais; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou uma que já tinha na base de dados.** |
| Permitir a visualização de todos os ajustes e implementações realizadas no sistema à cada versão liberada, permitindo ainda, a impressão por período selecionado. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, gerou relatório, porem o mesmo sai geral de todos o sistema, não individualmente.** |
| Possuir o controle das tarefas executadas pelos usuários do sistema, permitindo coletar informação de um único usuário ou de vários, filtrando por período, palavra chave e tipo de operação. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a consulta das solicitações de materiais e serviços, podendo realizar o acompanhamento das solicitações, até seu empenhamento. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou a tela no sistema de compras.** |
| Possuir rotina de auditoria contábil, validando os lançamentos do almoxarifado com os contábeis e fazendo o apontamento das diferenças para ajuste antes do fechamento mensal, e ainda, servindo para base em possíveis notas explicativas. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou a tela no sistema de contabilidade.** |
| Emitir relatório de cadastro de categorias de materiais, visualizando o código, descrição, plano contábil de entrada e plano contábil de saída, quando parametrizados. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir balancete por período, podendo filtrar por almoxarifado, ou imprimir o relatório consolidado, permitindo filtrar por grupo de material ou produto, e também realizar a consulta geral, e ainda, possuir o relatório para conferência e o relatório definitivo para envio à contabilidade, onde este, deverá fazer o bloqueio da movimento e fechamento do mês em questão. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |


Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
**Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Emitir inventário por almoxarifado, podendo escolher a data desejada para a posição do estoque, trazendo os valores atualizados até a data informada, com opção de visualização dos itens com ou sem valor, permitindo informar o almoxarifado, grupo de materiais e itens, possibilitando a visualização dos lotes e validade, quando utilizado este controle nos itens. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou somente a tela do inventário.** |
| Emitir relatório da movimentação, por almoxarifado e por tipo de movimento, podendo filtrar por período inicial e final, centro de custo, fornecedor, item específico, com opção de exibir observações, permitindo selecionar alguns movimentos ou todos | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir relatório de controle de recebimento de materiais, com opções de filtrar recebimentos em atraso, entregues e não entregues, e recebimentos no prazo, entregues e não entregues, exibindo no relatório fornecedor, ordem de empenho, data da ordem de empenho, data prevista do recebimento, data do recebimento e dias de atraso quando for o caso. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente gerou relatório geral, não fez com os filtros de entregues, não entregues, recebidos no prazo.** |
| Emitir relatório do controle de vencimento dos materiais, permitindo selecionar um lote específico, almoxarifado, categoria de materiais ou itens específicos, por período de vencimento, ou ainda filtrar apenas os produtos vencidos ou à vencer em até determinada data. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir relatório de entrada de materiais em estoque adquiridos por município, constando valor total por fornecedor mês a mês, município sede do fornecedor, visando gerenciar as compras efetuadas dentro e fora do município. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir relatório para controle dos empréstimos realizados, permitindo pesquisar por requisitante ou por secretaria, demonstrando dos os empréstimos e devoluções realizadas no período informado. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir conta corrente dos materiais, permitindo informar o período de movimento e o material a ser consultado. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, acessou sistema de tesouraria e mostrou as contas bancárias da Prefeitura.** |
| Permitir consulta e emissão de relação do catálogo de materiais, podendo carregar todos os itens do cadastro ou selecionar apenas os itens de uma categoria, podendo ainda ter opção de visualizar apenas os itens que possuam saldo em estoque. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Elaborar relatórios de Consumo Médio. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a exclusão do último movimento realizado em determinado almoxarifado ou último lançamento realizado em determinado material, desde que o mês em questão não esteja fechado, visando correção de eventual lançamento. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, excluiu movimento que já constava na base de dados.** |
| Possuir tela para exclusão de saldo de solicitação de retirada de materiais do estoque, não permitindo que a mesma fique com saldo em aberto. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, excluiu requisição que tinha na base que estava em aberto.** |
| **TOTAL DE ITENS** | **36** |
| **TOTAL DE ITENS ATENDIDO** | **20** |
| **TOTAL DE ITENS NÃO ATENDIDO/ %** | **16 (44,44%)** |
| **PERCENTUAL ATENDIDOS %** | **55,56%** |
| **SITUAÇÃO** | **NÃO ATENDEU o mínimo de 80% (oitenta por cento)** |
| | |
| **MÓDULO - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO**<br>**DATA DA APRESENTAÇÃO 29/06/2022** | |

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Possuir integração com o módulo de gestão orçamentária e contábil, gestão de materiais e gestão patrimonial, permitindo o cadastramento único de fornecedores, obrigando o preenchimento dos campos de identificação e classificação da empresa, inclusão dos dados do quadro societário da empresa, conforme projeto Audesp, verificando a validade do CPF/CNPJ informado, visando à integração aos módulos. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou a tela, pegou cadastro já existente.** |
| Permitir informar penalização para o fornecedor, definindo se o mesmo será apenas alertado sobre a penalização ou se o mesmo será bloqueado para qualquer tipo de compra. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir no cadastro de Fornecedores identificar um Agricultor, inclusive definindo se o mesmo é pessoa física (agricultor individual) ou pessoa jurídica (cooperativa). | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir o cadastro de materiais e serviços em tela única, sendo possível parametrização de até quatro níveis de classificação. (categoria, subcategoria, item e especificação técnica do item). | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou e tela** |
| No cadastro de categorias ou subcategorias, permitir a vinculação dos planos contábeis aos grupos que terão controle de estoque, ou informar os que não contabilizam. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |
| Permite o bloqueio da alteração dos dados cadastrais dos materiais e serviços após vinculação em alguma movimentação. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |
| Permitir o cadastro das prioridades de compras, podendo definir o tipo de prioridade em dias ou em horas. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |
| Possuir controle de prioridades na solicitação de compras e serviços, permitindo definir se é uma solicitação administrativa ou processo judicial, devendo ainda o sistema, fazer o controle do prazo estipulado para a prioridade definida, com a opção de controle por dias ou horas. Permitindo a parametrização para impressão no login do sistema. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir o cadastro de status para controle da solicitação de compras e serviços. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |
| Permitir o controle do status da solicitação de compras e serviços, onde ao incluir uma nova solicitação, a mesma deverá ser definida como autorizada, e se houver necessidade de adequação, o status será definido pelo usuário, e enquanto a mesma não for concluída, não poderá ser utilizada em uma cotação, dispensa ou licitação. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |
| Emitir solicitação de compras e serviços, demonstrando os materiais ou serviços solicitados, quantitativos, dotação e local de entrega. Permitindo a impressão da mesma, exibindo obrigatoriamente os campos do nome do solicitante, data e número da solicitação. Permitindo que as solicitações sejam emitidas por setores externos do órgão | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir validação ao gravar a solicitação de compras e serviços, verificando se a categoria do material vinculado, está compatível a estrutura contábil selecionada. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir validação ao vincular um material ou serviço na solicitação de compras e serviços ou no pedido de empenho, alertando o usuário se o mesmo já faz parte de um registro de preços ou de uma licitação. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir solicitação de compras e serviços referente à licitação diferenciada por Cota, permitindo informar o percentual referente à cota reservada, onde ao gravar a ordem com o quantitativo a licitar, o sistema faça a quebra automática de acordo com o percentual estipulado. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou requisição já existente no banco de dados e não gravou a tela** |
| Permitir a emissão de solicitações de registro de preços, através do número da ata, devendo já carregar os itens do fornecedor selecionado, exibindo o saldo dos itens, para emissão de pedidos de empenho de forma automatizada. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou uma ata/RP já lançada no sistema.** |
| Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, modalidade de licitação e datas do processo; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir identificar na abertura da licitação se a mesma é um registro de preços, maior desconto ou licitação diferenciada, podendo esta última ser dos tipos – exclusiva, cotas ou subcontratação (conforme Art. 48 da LC. 147). | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |


Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
**Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Possuir na licitação diferenciada, as validações e alertas ao usuário com relação ao tipo de fornecedor informado e suas regras, de acordo com a opção selecionada, conforme exige a lei 147 em seu art. 48, exigindo que as solicitações sejam identificadas como aberta e reservada nos casos de Cota. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |
| Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e finalização da licitação, registrando a proposta comercial, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de preços; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, informando as portarias e datas de designação ou exoneração e expiração, com controle sobre o prazo de investidura; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por material; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Disponibilizar consulta a Lei de Licitações. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir rotina que possibilite que a pesquisa de preço e a proposta comercial sejam preenchidos pelo próprio fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir no preenchimento da proposta que possa ser informada a condição de habilitação do fornecedor, de acordo com as exigências do Audesp – Fase IV. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |
| Possuir a homologação parcial dos itens, emitindo documento parcial de homologação para cada situação realizada. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir o controle da Dispensa de Agricultura Familiar, permitindo a inclusão do cardápio, bem como os valores estimados para o edital, e ainda possuir rotina de classificação automática dos agricultores, de acordo com as regras do Manual da Agricultura Familiar – PNAE, conforme exigido na Lei 11.947 de junho/2009. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |
| Possuir Ata da Chamada Pública da Agricultura Familiar, podendo a mesma ser editada pelo ente de acordo com a necessidade. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir adjudicação automática para as licitações de Chamada Pública, seguindo todos os critérios do Manual da PNAE, apresentando o resumo das ocorrências e o relatório constando o resultado da adjudicação dos fornecedores, e ainda possuir atalho para consulta às regras de classificação. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir efetuar a impressão e consulta ao que couber do extrato contratual, da autorização de compra, da ordem de serviço, dos aditivos, rescisões, suspensão, cancelamento e reajuste de contratos; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |
| Permitir o parcelamento e cancelamento das Autorizações de Compra e Ordens de Serviço; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir ao emitir uma ordem de empenho global, que a mesma seja gerada apenas com a quantidade/valor do exercício orçamentário, sem onerar dotação indevida, ficando o saldo disponível para nova ordem posterior. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |
| Possuir integração com o módulo contábil para visualizar o saldo de dotação ao emitir solicitação de compras e serviços, e ao emitir ordens de empenho visualizar e validar o saldo, bloqueando a operação e informando o valor disponível caso o saldo não seja suficiente. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Ao realizar a emissão de uma ordem de empenho, o sistema deverá validar o saldo disponível no contrato ou processo, bloqueando a emissão caso não haja saldo disponível. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir integração com o módulo de contabilidade para bloquear a geração de uma ordem de empenho com data anterior a última data utilizada para empenho, não permitindo desta forma, perder a ordem cronológica dos lançamentos. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a cópia de solicitações de forma a evitar redigitação de dados de processos similares; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Registrar a Sessão Pública do Pregão; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| O cadastro do Pregão Presencial deverá ser adequado a legislação em vigor, lei 10.520/2002, possibilitando estabelecer requisitos de adequação como, critério de julgamento, podendo ser por item ou por lote, contemplando também o tipo de licitação Pregão Presencial por Maior Desconto. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| No cadastro do Pregão Presencial, o sistema deverá realizar a importação automática dos itens a partir da solicitação de compras e serviços, evitando o retrabalho na digitação dos itens. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir o cadastro do valor de redução entre os lances, podendo ser em valor ou porcentagem, onde seja possível barrar para que o mesmo não aceite valores superiores às reduções pré-definidas. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possibilitar a alteração do valor de redução entre os lances a cada nova etapa de lances. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possuir meios de geração de arquivo para preenchimento da proposta, permitindo a importação do arquivo, sem a necessidade da digitação item a item. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possuir tela para credenciar os licitantes onde o sistema carregue automaticamente as informações dos mesmos já cadastrados, ou então, que inclua as informações ainda não cadastradas. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir o cadastro do checklist de documentos ao fazer o credenciamento do fornecedor na licitação. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir a paralisação do pregão, em diversas etapas do pregão, exibindo todo histórico na ata da sessão. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir realizar a desclassificação do fornecedor ou de um item específico, que deverá constar automaticamente na ata da sessão. | OBRIGATÓRIA **Não atendido, não imprimiu a ata da sessão** |
| Permitir a exclusão da proposta, caso esta tenha sido digitada de forma incorreta. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| A classificação das propostas deverá atender aos incisos VIII e IX do Art. 4º da Lei 10.520/02. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| VIII – no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; | OBRIGATÓRIA **Não atendido, somente mostrou a tela** |
| IX – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| O sistema deverá contemplar a LC 123/2006 aplicando automaticamente o critério de empate ficto, apresentando em destaque todos os licitantes contemplados por este dispositivo legal. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir desfazer lances inseridos de forma indevida, obedecendo a ordem de lançamento. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| O Sistema deverá proporcionar negociação entre a Administração e o licitante declarado melhor oferta, após a etapa de lances. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir que o certame ou apenas itens específicos sejam declarados deserto, em caso de não comparecimento de licitantes. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir o registro de toda e qualquer ocorrência na sessão, que posteriormente irá constar na ata da sessão. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Emissão da ata da sessão pública, permitindo a escolha do modelo da ata conforme a situação de conclusão do pregão, contendo todo histórico do andamento da sessão, bem como seu resultado incluindo o valor total adjudicado para o pregão. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir o controle sobre o saldo de licitações; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir fazer aditamentos, e atualizações de registro de preços; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possuir meios de registrar o bloqueio da ata de registro de preços ou de um fornecedor específico, não permitindo realizar a emissão de ordens de empenho para a situação em bloqueio. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Permitir o cancelamento da ata de registro de preços, não permitindo a movimentação da mesma após o cancelamento. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir cotação de preço para a compra direta; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possuir tela para informar o recebimento de notas fiscais entregues no setor de compras, que não sejam controladas pelo almoxarifado ou patrimônio, permitindo ainda o controle e impressão do envio das mesmas para o setor contábil. | OBRIGATÓRIA **Não atendido, mostrou liquidação pelo compras sendo de produtos.** |
| Permitir na tela de recebimento de notas de fiscais, que sejam anexadas as notas fiscais ou a chave da nota para posterior consulta. E ainda, permitir que sejam preenchidos os dados de execução da nota para envio ao Audesp Fase IV. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir o cadastro e controle dos contratos por saldo físico e financeiro dos itens contratados, exigindo no cadastro o período de vigência e tipo de contratação, possibilitando ainda o controle de garantias exigidas, quando for o caso, com a opção de acompanhamento do histórico de movimentações e visualização de todos os empenhos emitidos para o contrato. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Exigir no cadastro do contrato os dados das cláusulas contratuais, identificação do gestor e veículos de publicação, bem como preenchimento dos dados do termo de ciência conforme exigência do Audesp Fase IV. | OBRIGATÓRIA **Não atendido, somente mostrou a tela.** |
| Permitir o controle de todas as ocorrências do contrato, controlando por data do fato ocorrido e possibilitando a inclusão nas ocorrências de documentos e imagens para registro do fato. | OBRIGATÓRIA **Não atendido, somente mostrou a tela.** |
| Permitir o cadastro e controle dos aditamentos de contrato contemplando os tipos de aditamento de quantidade, valor, prazo e renovação contratual, exigindo todos os dados necessários para envio ao Audesp Fase IV. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir a geração de arquivos de remessa definido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no formato XML para atendimento ao Módulo Licitações e Contratos Fase IV dos seguintes arquivos: Licitações, Dispensas e Inexigibilidade (Compra Direta), Caronas, Ajustes, Exigência de Obras, Execução, Documento Fiscal, Pagamento e Termo Aditivo. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possuir tela para inclusão de todos os dados exigidos para envio das licitações, dispensas e inexigibilidades ao AUDESP – FASE IV, devendo ser obrigatório os itens pertinentes a cada modalidade. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possuir tela para inclusão das execuções das Notas Fiscais, com os dados exigidos pela Fase IV do Audesp, podendo os dados serem informados no lançamento do documento fiscal pelo compras, já importando todos os dados na liquidação do empenho. | OBRIGATÓRIA **Não atendido, somente mostrou a tela.** |
| Possuir controle das inconsistências de dados, através de impressão de relatório ou ainda ao tentar fazer a geração dos arquivos, impedindo que o usuário gere os pacotes com dados obrigatórios sem preenchimento. | OBRIGATÓRIA **Não atendido, somente mostrou a tela.** |
| Possuir relatório para controle dos dados disponíveis para envio ao Audesp, de acordo com a data selecionada. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possuir controle do prazo de envio de cada pacote, demonstrando em relatório os pacotes que estão em atraso ou no prazo para envio; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Relatório para verificar todas as licitações e compras direta enviadas para o Audesp Fase IV. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possuir relatório para controle de saldo de contrato, permitindo visualizar valor original contratado, saldo de exercício anterior quando for o caso, valores no exercício, valores de aditamento, anulações contratuais, saldo para ordem de empenho e empenho, saldo a liquidar e pagar. Conter filtros por número de processo e contrato, período de vigência, licitante e material, podendo visualizar o saldo financeiro e físico dos contratos. Possibilitar impressão dos contratos por plano contábil (PCASP). | OBRIGATÓRIA **Atendido** |


Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Possuir relatório para controle de saldo de processo, permitindo visualizar se o processo possui ou não contrato vinculado, exibindo os dados de valores originais de processo e contrato quando houver, valores movimentados no exercício, aditamentos, supressões e saldo para ordem de empenho ou contratação. Conter filtros por licitação, licitante, material e número de processo, podendo visualizar o saldo financeiro e físico dos processos. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir relatório comparativo de preços, demonstrando valor médio e mínimo, para definição do tipo de compra que será realizada. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Relatório de todas as modalidades, permitindo filtrar por modalidade, ficha e categoria econômica, permitindo a impressão apenas dos certames pertinentes as secretarias de saúde e educação para prestação de contas ao TCESP, contendo os dados exigidos tais como, dados da licitação, licitantes participantes e vencedores, data de homologação, dados contratuais e dados orçamentários. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Relatório para apontamento das compras realizadas acima dos limites permitidos para cada modalidade, apresentando a justificativa informada para cada caso. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de contabilidade** |
| Possuir emissão de atestado de capacidade técnica para os licitantes adjudicados em licitações, que possuam pedidos emitidos para somatória dos quantitativos e valores dos produtos entregues. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Deverá oferecer a possibilidade de emitir um documento com os dados da licitação para ser fixado no quadro de avisos. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Gerar anexo I do edital (planilha de itens), com opção de geração por item ou por lote. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, somente mostrou a tela.** |
| Emitir relatório das solicitações de registro de preços emitidas, vinculadas ou não às ordens de empenho, permitindo filtrar por licitação, fornecedor e número do registro de preços. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir extrato do registro de preços por fornecedor. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir extrato trimestral do registro de preços. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir relatório de controle de saldo do registro de preços, demonstrando os materiais com quantidade e valor de saldo disponível para emissão de ordens de empenho, podendo visualizar os itens sem saldo e agrupar por licitante. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir relatório demonstrando todas as movimentações ocorridas nos registros de preços, podendo ser filtrados por licitação, número da ata e tipos de movimentos. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Relatório completo de fornecedores, demonstrando a situação atual do empenho, podendo selecionar o período inicial/final, com opções de exibir por ficha de despesa ou somente fichas orçamentárias, filtrando por fonte de recurso, fonte de recurso/aplicação/variação, unidade orçamentária ou modalidade de licitação, possuindo tipo analítico, sintético ou detalhado. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de contabilidade** |
| Possibilitar o controle dos contratos/aditamentos por período de vencimento, trazendo o relatório automaticamente ao efetuar o login. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, entrou na tela de contrato para dar o alerta** |
| Permitir a visualização de todos os ajustes e implementações realizadas no sistema à cada versão liberada, permitindo ainda, a impressão por período selecionado. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou relatório pois gera de todos os sistemas** |
| Possuir o controle das tarefas executadas pelos usuários do sistema, permitindo coletar informação de um único usuário ou de vários, filtrando por período, palavra chave e tipo de operação. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir tela para realizar ajustes nas ordens de compras, desde que a mesma ainda não esteja empenhada. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir tela para realizar ajustes na solicitação de compras e serviços, mesmo que está esteja vinculada à cotação em aberto. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, não gravou a tela.** |
| Permitir exclusão de ordens de empenho, desde que a mesma não esteja empenhada. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Possibilitar a troca do licitante no processo de licitação, em casos de rescisão de contrato, ou recusa de assinatura de contrato, passando o saldo disponível dos itens ao novo licitante selecionado, dando a opção ainda de exclusão, em caso de lançamento indevido. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, fez a troca de fornecedor, não gerou contrato para novo fornecedor do determinado produto.** |
| Possibilitar a exclusão de homologações parciais realizadas indevidamente, desde que, não haja movimentação posterior à homologação realizada. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| **TOTAL DE ITENS** | **95** |
| **TOTAL DE ITENS ATENDIDO** | **65** |
| **TOTAL DE ITENS NÃO ATENDIDO / %** | **30 (31,58%)** |
| **PERCENTUAL ATENDIDO %** | **68,42%** |
| **SITUAÇÃO** | **NÃO ATENDEU o mínimo de 80% (oitenta por cento)** |
| | |
| **MÓDULO - GESTÃO DO PATRIMÔNIO**<br>**DATA DA APRESENTAÇÃO 30/06/2022** | |
| Permitir o controle dos bens patrimoniais; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela.** |
| Possuir integração com o módulo de gestão orçamentária, permitindo a vinculação da classificação dos bens aos planos contábeis PCASP, bem como aos planos de depreciação, seguindo as normas da NCASP. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela.** |
| Permitir o cadastramento de prazos de vida útil e percentuais de depreciação, bem como o período de cálculo para cada tipo de bem, ou ainda, para cada bem individual, quando se fizer necessário, em consonância com as exigências do MCASP. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela.** |
| Permitir identificar no cadastro de fornecedores, aqueles que são doadores ou seguradoras, para controle e acompanhamentos das garantias e seguros dos bens patrimoniais. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela.** |
| Permitir o cadastro dos estados de conservação dos bens, a fim de utiliza-los para definição da reavaliação dos bens. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| O sistema deverá possuir única tela para efetivação dos lançamentos inerentes aos bens; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de compras.** |
| Possuir integração com o módulo de gestão orçamentária e compras e licitações, exigindo a vinculação dos empenhos e das ordens de empenho emitidos no cadastro da aquisição dos bens, trazendo automaticamente os dados de fornecedor, devendo ainda, fazer a validação do valor contabilizado ao realizar a inclusão do(s) bem(s). | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela.** |
| Permitir ao realizar o registro de um bem, incluir a imagem ou a chave da Nota Fiscal, para posterior consulta. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela.** |
| Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aquisição, doação, obras em andamento, entre outros, auxiliando assim no mais preciso controle dos bens da entidade, bem como o respectivo impacto na contabilidade. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir a inclusão das fotos dos bens patrimoniais, para acompanhamento da conservação e avaliação dos mesmos. | OBRIGATÓRIA |
| Permitir transferência de locais de itens; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, não gravou a tela.** |
| Permitir o registro contábil tempestivo das transações de avaliação patrimonial, depreciação, amortização, exaustão, entre outros fatos administrativos com impacto contábil, em conformidade com a NBCASP, integrando de forma online com o sistema contábil; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela.** |

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como depreciações, amortizações e exaustões, avaliações, bem como registrar histórico da vida útil, valor residual. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela.** |
| Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público), possibilitando o registro do seu resultado, independente deste ser uma Reavaliação ou uma Redução ao Valor Recuperável; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: alienação, permuta, furto/roubo, entre outros; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, são cadastros novos tipo de baixa.** |
| Permitir a realização de inventário, | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| A tela de levantamento de inventario, deverá apresentar todos os bens do referido local e as opções de conferência para serem checadas na tela, localizado, transferir ou baixar, e a mesma já deverá efetivar o lançamento de acordo com a opção selecionada para cada bem, emitindo o termo de baixa e transferência quando for o caso. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir rotina para fechamento mensal das movimentações. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir rotina de auditoria contábil, validando os lançamentos dos bens patrimoniais com os contábeis e fazendo o apontamento das diferenças para ajuste antes do fechamento mensal, e ainda, servindo para base em possíveis notas explicativas. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, tirou da contabilidade** |
| Possuir relatórios cadastrais de fornecedores, localização de bens e tipos de bens. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir ficha cadastral do bem, podendo filtrar por intervalo de bens ou período de aquisição, exibindo todos os dados cadastrais do bem; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir ficha para inventário patrimonial, permitindo inclusive a impressão da imagem do bem, para identificação do mesmo, e espaço para preenchimento da cotação a ser realizada com seu devido fornecedor e valor cotado. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, tirou cadastro de bem, correto seria inventário.** |
| Emitir relatório de inventário de bem, trazendo as informações atualizadas até a data informada, com a opção de pesquisa por plano contábil ou localização | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir relatório de bens no mínimo através das seguintes condições, por classe de bens, por tipo de bens, por localização, por fornecedor, por data de aquisição ou de baixa, por processo ou ainda por documento fiscal; | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir relatório para controle das ordens de compras ainda não lançadas no patrimônio, ou aquelas que ainda possuem saldo para lançamento, nos casos de lançamentos parciais da ordem de compra; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela.** |
| Possuir relatório das movimentações detalhadas dos bens, permitindo filtrar no mínimo por tipo de movimento e localização. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir balancete contábil, permitindo a impressão geral, ou por plano contábil, com a opção de impressão parcial para conferência, e ainda, impressão final, onde a partir desta, o mês em questão será fechado, não permitindo mais movimentos no período. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Emitir relatório para acompanhamento do andamento da obra, trazendo todos os lançamentos realizados na obra. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir relatório para controle de reavaliação de bens, podendo exibir apenas os bens já reavaliados ou não reavaliados | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possuir consulta completa de bens para controle dos movimentos realizados, assim como todos os dados cadastrais do bem, tendo diversas opções de filtro para melhor localização da necessidade a ser consultada. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela.** |


Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
**Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Possuir consulta de bens através do número do documento fiscal e período, permitindo ainda selecionar o fornecedor. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir a visualização de todos os ajustes e implementações realizadas no sistema à cada versão liberada, permitindo ainda, a impressão por período selecionado. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Possuir o controle das tarefas executadas pelos usuários do sistema, permitindo coletar informação de um único usuário ou de vários, filtrando por período, palavra chave e tipo de operação. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir que seja excluído um movimento, inserido erroneamente, retornando à situação anterior, sem prejuízo aos demais movimentos efetuados, por ordem decrescente de data, desde que o fechamento mensal não tenha sido encaminhado ao projeto Audesp. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir realizar a manutenção no cadastro inicial do bem, desde que não existam movimentos posteriores. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir realizar a exclusão de um bem, caso o mesmo tenha sido cadastrado de forma indevida, e desde que o mesmo ainda não tenha sido contabilizado. | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| **TOTAL DE ITENS** | **39** |
| **TOTAL DE ITENS ATENDIDO** | **24** |
| **TOTAL DE ITENS NÃO ATENDIDO / %** | **15 (38,46%)** |
| **PERCENTUAL ATENDIDO %** | **61,54%** |
| **SITUAÇÃO** | **NÃO ATENDEU o mínimo de 80% (oitenta por cento)** |
| | |
| **MÓDULO - ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS**<br>**DATA DA APRESENTAÇÃO 30/06/2022** | |
| Gerenciar e controlar gastos referentes a frota de veículos, máquinas e equipamentos; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |
| Permitir o cadastramento do Veículo, contendo os seguintes itens: Data de Aquisição, Data da Garantia, Placa ( de acordo com o padrão MERCOSUL), Modelo, Ano de Fabricação, Ano Modelo, Marca, Agrupamento, Tipo de Veículo, Tipo de Combustível, Cód. RENAVAM, Cor do Veículo, Centro de Custo (permitir utilizar o Centro de Custo do Almoxarifado, quando Integrado), Número de Identificação, Código do Bem (quando integrado ao Patrimônio), Tipo de Marcador, Tipo de Pneus, Capacidade do Cárter (Litros), Capacidade do Tanque de Combustível (Litros) Numeração do Chassi, Modelos do Filtro de Ar, Combustível e Óleo, Imagens do Veículo; | OBRIGATÓRIA **Não atendido, mostrou no sistema de compras** |
| Permitir o Lançamento de Ordem de Serviço, contendo os seguintes itens: Data e Hora de Abertura, Data de Encaminhamento para o Setor de Compras e Oficina Externa (quando necessário), Data e Hora da Conclusão, Veículo, Motorista, Oficina, Mecânico, Motivo, Parecer Mecânico, Produtos com Código da Peça, Quantidade e se foi substituída (Sim/Não) e Serviços, executado (Sim/Não); | OBRIGATÓRIA **Não atendido, abriu sistema web do compras** |
| Emitir balancete de gastos de forma analítica, por veículo, ou geral; | OBRIGATÓRIA **Não atendido, mostrou no sistema de compras** |
| Permitir controlar o abastecimento e o estoque de combustível mantido em tanques próprios; | OBRIGATÓRIA **Não atendido, mostrou no sistema de compras** |
| Permitir registrar serviços executados por veículo; | OBRIGATÓRIA **Não atendido, mostrou no sistema de compras** |
| Registrar toda a utilização dos veículos, permitindo registrar o motorista, setor requisitante, tempo de utilização e distância percorrida; | OBRIGATÓRIA **Atendido** |


Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
**Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Permitir o cadastramento de Motoristas, contendo os seguintes itens: Nome, Função do Motorista, Número do C.P.F., Número da C.N.H., Categoria da C.N.H, Data de Habilitação e Vencimento da C.N.H. Número do R.G., Órgão emissor do R.G., Data de Emissão do R.G., Sexo, Número da Matrícula do Funcionário, Secretaria, Tipo do Funcionário (servidor ou terceirizado) e ativo (Sim/Não); | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Manter controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos motoristas; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de compras** |
| Manter controle efetivo sobre os seguros e garantias incidentes diretamente sobre os veículos; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de compras** |
| Permitir a substituição de marcadores (Hodômetros e Horímetros). | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de compras** |
| Permite o cadastramento e gerenciamento de roteiros da frota. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de compras** |
| Permite a anexação de documentos e imagens no cadastro de veículos. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de patrimônio no cadastro de veículos.** |
| Permitir o Registro de Roteiros, contendo os seguintes itens: Veículo, Motorista, Destino, Motivo de Viagem, Centro de Custo, Data e Hora de Saída, Data e Hora de Retorno, Quilometragem de Saída, Quilometragem de Retorno, Quilometragem Estimada, e campo de Observações, gerando o histórico dos Roteiros do Veículo; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de compras** |
| Permitir o Registro de Revisões Preventivas dos Veículos, contendo os seguintes itens: Tipo de Revisão, Data e Quilometragem na Revisão, Data e Quilometragem da Próxima Revisão, Nome do Responsável e se foi efetuada (Sim/Não); | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de compras** |
| Permitir o Registro de Despesa dos Veículos para lançamentos de Tributos (IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório), contendo os seguintes itens: Tipo de Tributo, Data de Vencimento e Pagamento, Valor do Tributo e Data de Baixa; | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou no sistema de compras** |
| **TOTAL DE ITENS** | **16** |
| **TOTAL DE ITENS ATENDIDO** | **3** |
| **TOTAL DE ITENS NÃO ATENDIDO / %** | **13 (81,25%)** |
| **PERCENTUAL ATENDIDO %** | **18,75%** |
| **SITUAÇÃO** | **NÃO ATENDEU o mínimo de 80% (oitenta por cento)** |
| | |
| **MÓDULO - GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA**<br>**DATA DA APRESENTAÇÃO 01/07/2022**<br>**(Atendimento à Lei Complementar 131/2009)** | |
| Itens obrigatórios que o sistema de Contabilidade deve fornecer ao sistema de Informações em 'tempo real' na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela** |

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que originou a despesa orçamentária. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus respectivos empenhos que originaram a despesa orçamentária. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela** |
| Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos orçamentários, extra- orçamentários e de restos a pagar. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros por: | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Período, Órgão, Unidade, Fonte de Recurso, Restos a Pagar, Extra Orçamentária. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações:<br>· Órgão;<br>· Unidade Orçamentária;<br>· Data de emissão;<br>· Fonte de recursos;<br>· Elemento de Despesa;<br>· Credor;<br>· Exercício;<br>· Tipo, número, ano da licitação;<br>· Número do processo de compra;<br>· Histórico do empenho;<br>· Valor Empenhado;<br>· Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário;<br>· Dados de movimentação do empenho contendo os valores: liquidado, pago e anulado. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Acesso à inclusão de relatórios, permitindo o usuário complementar os dados disponíveis. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| **Lei de Acesso à Informação 11.527/11** | |
| **Transparência Ativa** | |
| O sistema deverá atender:<br>Informações institucionais e organizacionais da entidade compreendendo suas funções, competências, estrutura organizacional. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela** |
| Contador de acessos que demonstre no acumulado os acessos gerais e das principais áreas como despesas, receitas, recursos humanos, compras e licitações e contas públicas. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Dados dos Repasses e Transferência onde são divulgadas informações sobre os repasses e transferências de recursos financeiros efetuados pela Entidade. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela** |
| Despesas:<br>· Apresentação de Adiantamentos e diárias. As informações dos adiantamentos e das diárias são obtidas automaticamente do sistema de Contabilidade, não necessitando nenhuma ação do responsável pelo portal para disponibilizar essas informações. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela** |
| · Dados dos servidores públicos onde serão divulgadas informações sobre os servidores da entidade como o nome, cargo, função e os valores das remunerações. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela** |
| Em Licitações apresentar todas as licitações, com possibilidade de anexar qualquer documento referente àquela licitação, e apresentar também todos os registros lançados no sistema daquela licitação, como editais, contratos e resultados. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela** |
| Contratos provenientes de Licitação ou não, serão apresentados, bem como seus aditamentos e a possibilidade de anexar aos registros anexos contendo o contrato assinado. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela** |

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**CNPJ 46.231.882/0001-05**

| | |
|---|---|
| Divulgar os balancetes demonstrativos de receitas e despesas separados por mês com opção de visualizar em PDF e CSV. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Divulgar os contratos e seus aditivos contendo minimamente a modalidade da licitação, número do processo licitatório, número e ano do contrato, vigência do contrato, valor global, fundamento legal, número do contrato, data da assinatura, objeto, fornecedor/credor adjudicado, CNPJ, valor total, número do processo administrativo, data de publicação, data de término. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela** |
| Detalhamento da unidade contratante e itens com as seguintes informações: CNPJ, descrição de material/serviços, unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor total. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Detalhamento dos aditamentos com as seguintes informações: justificativa, datas de início, fim, assinatura e publicação, nos itens demonstrar o número do contrato, sequência do aditivo, valor do aditamento, possuir tipo e número do empenho, a sequência da anulação, nota extra, a data de emissão e o valor. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela** |
| Os contratos provenientes de Licitação ou não, serão apresentados, bem como seus aditamentos com a possibilidade de anexar os registros lançados no sistema daquele contrato ou aditamento. | OBRIGATÓRIA<br>**Não atendido, mostrou apenas a tela** |
| Pesquisar os contratos por período, modalidade da licitação, número do processo licitatório, ano da licitação, número do contrato, ano do contrato, número e ano do processo, objeto/finalidade. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possibilidade de compartilhar URL e exportar nos formatos, CSV, PDF, JPG e TXT. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Perguntas Frequentes sobre o órgão ou entidade e ações no âmbito de sua competência, cujo órgão/entidade deverá fazê-lo e mantê-la constantemente atualizada. O portal já disponibiliza as principais questões referentes ao portal da transparência e o acesso à informação. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| Possibilidade de disponibilizar outros documentos específicos às necessidades da Entidade. Divulgação dos Documentos digitalizados pelo processo de digitalização da Entidade. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| **Transparência Passiva** | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| E-SIC, possibilitando a solicitação do cidadão à Entidade, acompanhamento de sua solicitação via Protocolo e um gráfico apresentando estes atendimentos pela entidade, também um gerenciador para a Entidade lidar com estas solicitações. | OBRIGATÓRIA<br>**Atendido** |
| **TOTAL DE ITENS** | **26** |
| **TOTAL DE ITENS ATENDIDO** | **15** |
| **TOTAL DE ITENS NÃO ATENDIDO / %** | **11 (43,30%)** |
| **TOTAL ATENDIDO %** | **57,70%** |
| **SITUAÇÃO** | **NÃO ATENDEU o mínimo de 80% (oitenta por cento)** |

**06. CONCLUSÃO:** Esta comissão avaliou os módulos apresentados acima, onde podemos destacar: GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

Praça Porcino Antonio de Lima, 530 - CEP 17440-029 - Ubirajara-SP
**Fone: (14) 3472-1201 - E-mail: gabinete@ubirajara.sp.gov.br**

AUDESP; ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE; GESTÃO DE COMPRAS E LILCITAÇÃO; GESTÃO DE PATRIMÔNIO; ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS e GESTÃO DE TRANSPARÊNCIAS; propostos pela empresa **FIORILLI SOFTWARE LTDA**, confrontando suas funcionalidades com os requisitos especificados obrigatórios no ANEXO I, combinado com ao contido no item 11 e seguintes do Edital do Pregão Presencial nº 033/2022 – Processo Administrativo nº 074/2022.

Diante do exposto, levando em conta que tivemos a seguinte avaliação por módulo:

### 01) GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E AUDESP:

| | |
|---|---|
| TOTAL DE ITENS | 181 |
| TOTAL NÃO ATENDIDO % | 61 (33,70%) |
| TOTAL ATENDIDO % | 120 (66,30%) |
| MÓDULO NÃO ATENDIDO NÃO ATINGIU A 80% DOS ITENS (ITEM 11.3 -EDITAL) | |

### 02) ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE:

| | |
|---|---|
| TOTAL DE ITENS | 36 |
| TOTAL NÃO ATENDIDO % | 16 (44,44%) |
| TOTAL ATENDIDOS % | 20 (55,56%) |
| MÓDULO NÃO ATENDIDO NÃO ATINGIU A 80% DOS ITENS (ITEM 11.3 -EDITAL) | |

### 03) GESTÃO DE COMPRAS E LILCITAÇÃO:

| | |
|---|---|
| TOTAL DE ITENS | 95 |
| TOTAL NÃO ATENDIDO % | 30 (31,58%) |
| TOTAL ATENDIDO % | 65 (68,42%) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.231.882/0001-05

| |
|---|
| MÓDULO NÃO ATENDIDO NÃO ATINGIU A 80% DOS ITENS (ITEM 11.3 -EDITAL) |

### 04) GESTÃO DE PATRIMÔNIO:

| | |
|---|---|
| TOTAL DE ITENS | 39 |
| TOTAL NÃO ATENDIDO % | 15 (38,46%) |
| TOTAL ATENDIDO % | 24 (61,54%) |
| MÓDULO NÃO ATENDIDO NÃO ATINGIU A 80% DOS ITENS (ITEM 11.3 -EDITAL) | |

### 05) ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS:

| | |
|---|---|
| TOTAL DE ITENS | 16 |
| TOTAL NÃO ATENDIDO % | 13 (81,25%) |
| TOTALA TENDIDO % | 03 (18,75%) |
| MÓDULO ATENDIDO ATINGIU A 80% DOS ITENS (ITEM 11.3 -EDITAL) | |

### 06) GESTÃO DE TRANSPARÊNCIAS:

| | |
|---|---|
| TOTAL DE ITENS | 26 |
| TOTAL NÃO ATENDIDO % | 11 (42,30%) |
| TOTAL ATENDIDO % | 15 (57,70%) |
| MÓDULO NÃO ATENDIDO NÃO ATINGIU A 80% DOS ITENS (ITEM 11.3 -EDITAL) | |

Dessa feita, a Comissão Técnica de Avaliação em apreço, decidiu por unanimidade em **REPROVAR** todos os módulos apresentados pela empresa FIORILLI SOFTWARE LTDA, conforme acima demonstrado, por não atenderem aos requisitos especificados

obrigatórios no ANEXO I, combinado com ao contido no item 11.3 do Edital do Pregão Presencial nº 033/2022 – Processo Administrativo nº 074/2022.

P.M. de Ubirajara, 15 de julho de 2022.

Comissão Técnica de Avaliação

*GIOVANA G. B. FERREIRA* _____

*LEONARDO PETENUCI* _____

*LUIZ CARLOS LOPES* _____

*MARIANA DE O. C. NEGRINI* _____

*RENATA GARCIA* Renata Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.231.882/0001-05

## TERMO DE DELIBERAÇÃO

Com fulcro no resultado da ata de sessão de deliberação acerca do relatório de avaliação técnica do Pregão Presencial nº 33/2022 – Processo Administrativo nº 74/2022, RATIFICO a decisão de desclassificar a empresa FIORILLI SOFTWARE LTDA, com fulcro no item 11.3 do Edital em tela, por não ter atendido de forma satisfatória o termo de referência do ANEXO I, também desse edital, auferido pela Comissão de Avaliação em apreço. Após publicado e notificado todos os interessados, abra-se o prazo de 03 (três) dias úteis de defesa e, após de 03(três) dias úteis para contrarazões.

Cumpra-se.

Ubirajara, 15 de julho de 2022.

**LEONARDO PETENUCI**
*Pregoeiro*

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório de Gestão Fiscal**

## Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2021 A JUN/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | | |
| Vencitos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 644.089,01 | 614.228,17 | 604.773,54 | 628.621,40 | 841.046,63 | 987.986,28 | 690.256,05 | 871.654,58 | 783.488,27 | 762.785,54 | 795.261,26 | 874.012,63 | 9.098.203,36 | 0,00 |
| Contratação Temporária | 13.879,15 | 16.476,55 | 15.304,72 | 17.225,96 | 23.635,32 | 21.735,84 | 6.769,60 | 29.517,51 | 21.967,11 | 26.410,45 | 26.434,54 | 21.948,69 | 241.305,44 | 0,00 |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) | 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 | 0,00 |
| Remuneração de Agentes Políticos | 27.544,05 | 28.564,63 | 28.277,11 | 28.564,63 | 28.564,63 | 28.564,63 | 38.686,28 | 33.528,77 | 30.824,11 | 30.346,61 | 30.613,28 | 29.953,28 | 364.032,01 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 195.770,05 | 191.353,23 | 191.690,06 | 183.838,02 | 259.593,23 | 393.039,67 | 185.192,51 | 290.832,33 | 231.655,67 | 222.076,44 | 240.450,09 | 257.763,48 | 2.843.254,78 | 0,00 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 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 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis) | 29.727,53 | 33.387,52 | 33.740,72 | 33.988,38 | 42.115,98 | 40.523,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exerc.Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.458,18 | 228.941,41 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 73.958,24 | 4.649,13 | 220.802,77 | 37.685,06 | 10.365,98 | 131.964,18 | 126.739,84 | 29.761,75 | 306.069,81 | 0,00 | 52.886,35 | 0,00 | 994.883,11 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( I ) | 984.968,03 | 888.659,23 | 1.094.588,92 | 929.923,45 | 1.205.321,77 | 1.603.813,70 | 1.047.644,28 | 1.255.294,94 | 1.374.004,97 | 1.041.619,04 | 1.145.645,52 | 1.199.136,26 | 13.770.620,11 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 73.958,24 | 4.649,13 | 220.802,77 | 37.685,06 | 10.365,98 | 131.964,18 | 126.739,84 | 29.761,75 | 306.069,81 | 0,00 | 52.886,35 | 0,00 | 994.883,11 | 0,00 |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados | 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( II ) | 73.958,24 | 4.649,13 | 220.802,77 | 37.685,06 | 10.365,98 | 131.964,18 | 126.739,84 | 29.761,75 | 306.069,81 | 0,00 | 52.886,35 | 0,00 | 994.883,11 | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) | 911.009,79 | 884.010,10 | 873.786,15 | 892.238,39 | 1.194.955,79 | 1.471.849,52 | 920.904,44 | 1.225.533,19 | 1.067.935,16 | 1.041.619,04 | 1.092.759,17 | 1.199.136,26 | 12.775.737,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 29.700.510,56 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 698.591,76 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 29.001.918,80 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 12.775.737,00 | 44,05 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 15.661.036,15 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 14.877.984,34 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 14.094.932,54 | 48,60 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

## Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 358.945,80 | 353.942,63 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 70.609,50 | 70.609,50 | 0,00 | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 288.336,30 | 283.333,13 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 2.443.874,59 | 4.157.714,27 | 0,00 | |
| Ativo Disponível | 2.514.792,31 | 4.532.630,23 | 0,00 | |
| Haveres Financeiros | 37.531,84 | 53.504,84 | 0,00 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 108.449,56 | 84.009,40 | 0,00 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 344.411,40 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | -2.084.928,79 | -3.803.771,64 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 25.892.596,79 | 29.001.918,80 | 0,00 | |
| % da DC sobre a RCL | 1,39 | 1,22 | 0,00 | |
| % da DCL sobre a RCL | -8,05 | -13,12 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 31.071.116,15 | 34.802.302,56 | 0,00 | |
| Detalhamento da Dívida Contratual | 70.609,50 | 70.609,50 | 0,00 | |
| Parcelamentos de Dívidas | 70.609,50 | 70.609,50 | 0,00 | |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| De Contribuições Sociais | 70.609,50 | 70.609,50 | 0,00 | |
| Previdenciárias | 70.609,50 | 70.609,50 | 0,00 | |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 629.400,36 | 312.109,98 | 0,00 | |
| Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000 | 580.856,89 | 263.366,51 | 0,00 | |
| Depósitos | 4.815,27 | 5.015,27 | 0,00 | |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores | 43.728,20 | 43.728,20 | 0,00 | |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

## Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | - |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 26.092.596,79 | 29.700.510,56 | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 299.336,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 25.793.260,79 | 29.500.510,56 | 0,00 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 5.674.517,37 | 6.490.112,32 | 0,00 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 5.107.065,64 | 5.841.101,09 | 0,00 | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | - |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

## Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 29.700.510,56 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 200.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 29.500.510,56 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.720.081,69 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 4.248.073,52 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.065.035,74 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

## Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022



RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio ( | 1.652.926,86 | 84.009,40 | 998.487,16 | 468,00 | -2.793.344,38 | 0,00 | 3.363.306,68 | 302.946,04 | 0,00 | 3.060.360,6 |
| Recursos Ordinários | 1.652.926,86 | 84.009,40 | 859.587,16 | 468,00 | -2.793.344,38 | 0,00 | 3.502.206,68 | 302.946,04 | 0,00 | 3.199.260,6 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 138.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.900,00 | 0,00 | 0,00 | -138.900,0 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 4.442.154,32 | 0,00 | 719.862,77 | 43.260,20 | 3.132.236,39 | 0,00 | 546.794,96 | 672.165,40 | 0,00 | -125.370,4 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 90.579,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.579,67 | 7.244,60 | 0,00 | -97.824,2 |
| Transferências do FUNDEB | 105.393,83 | 0,00 | 1.403,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.990,17 | 0,00 | 0,00 | 103.990,1 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 250.017,63 | 0,00 | 4.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.659,63 | 0,00 | 0,00 | 245.659,6 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 128.418,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -128.418,70 | 14,38 | 0,00 | -128.433,0 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.141.214,76 | 0,00 | 44.312,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096.902,02 | 0,00 | 0,00 | 2.096.902,0 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 144.277,06 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.487,06 | 8.305,50 | 0,00 | 135.181,5 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 212.226,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.226,86 | 0,00 | 0,00 | 212.226,8 |
| Outros Recursos Vinculados | 1.589.024,18 | 0,00 | 450.000,00 | 43.260,20 | 3.132.236,39 | 0,00 | -2.036.472,41 | 656.600,92 | 0,00 | -2.693.073,3 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.095.081,18 | 84.009,40 | 1.718.349,93 | 43.728,20 | 338.892,01 | 0,00 | 3.910.101,64 | 975.111,44 | 0,00 | 2.934.990,2 |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

## Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente liquida | 29.700.510,56 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 29.001.918,80 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 29.001.918,80 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.775.737,00 | 44,05 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 15.661.036,15 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 14.877.984,34 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 14.094.932,54 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -3.803.771,64 | -13,12 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 34.802.302,56 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.490.112,32 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.720.081,69 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.065.035,74 | 7,00 |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

## Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 28.807.000,00 | 28.807.000,00 | 14.409.832,23 | 17.963.275,20 | 10.843.724,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.356.800,00 | 1.356.800,00 | 685.960,97 | 1.086.263,68 | 270.536,32 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 51.200,00 | 51.200,00 | 25.599,18 | 142.344,58 | -91.144,58 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,04 | 50.824,52 | -40.824,52 |
| Transferências correntes | 27.233.000,00 | 27.233.000,00 | 13.616.500,32 | 16.682.692,87 | 10.550.307,13 |
| Outras Receitas Correntes | 156.000,00 | 156.000,00 | 76.771,72 | 1.149,55 | 154.850,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 699.000,00 | 699.000,00 | 349.499,94 | 1.346.348,07 | -647.348,07 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 131.000,00 | 131.000,00 | 65.500,02 | 148.650,00 | -17.650,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 568.000,00 | 568.000,00 | 283.999,92 | 1.197.698,07 | -629.698,07 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.851.000,00 | 3.851.000,00 | 0,00 | 2.356.164,26 | 1.494.835,74 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 25.655.000,00 | 25.655.000,00 | 14.759.332,17 | 16.953.459,01 | 8.701.540,99 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 25.655.000,00 | 25.655.000,00 | 14.759.332,17 | 16.953.459,01 | 8.701.540,99 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 25.655.000,00 | 25.655.000,00 | 14.759.332,17 | 16.953.459,01 | 8.701.540,99 |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

2 of 2

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 23.971.706,08 | 1.593.470,99 | 25.565.177,07 | 15.226.157,93 | 14.786.550,71 | 13.780.391,10 | 10.339.019,14 | 439.607,22 | 1.006.159,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.443.600,00 | 4.608,48 | 13.448.208,48 | 7.348.892,60 | 7.348.892,60 | 6.822.980,70 | 6.099.315,88 | 0,00 | 525.911,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.528.106,08 | 1.588.862,51 | 12.116.968,59 | 7.877.265,33 | 7.437.658,11 | 6.957.410,40 | 4.239.703,26 | 439.607,22 | 480.247,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.533.293,92 | 3.669.113,39 | 5.202.407,31 | 2.447.935,87 | 1.648.893,87 | 1.042.623,97 | 2.754.471,44 | 799.042,00 | 606.269,90 |
| INVESTIMENTOS | 1.533.293,92 | 3.669.113,39 | 5.202.407,31 | 2.447.935,87 | 1.648.893,87 | 1.042.623,97 | 2.754.471,44 | 799.042,00 | 606.269,90 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 25.645.000,00 | 5.262.584,38 | 30.907.584,38 | 17.674.093,80 | 16.435.444,58 | 14.823.015,07 | 13.233.490,58 | 1.238.649,22 | 1.612.429,51 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 25.645.000,00 | 5.262.584,38 | 30.907.584,38 | 17.674.093,80 | 16.435.444,58 | 14.823.015,07 | 13.233.490,58 | 1.238.649,22 | 1.612.429,51 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 518.014,43 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 25.645.000,00 | 5.262.584,38 | 30.907.584,38 | 17.674.093,80 | 16.953.459,01 | 14.823.015,07 | 13.233.490,58 | 1.238.649,22 | 1.612.429,51 |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

## Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A JUN (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A JUN (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 25.645.000,00 | 30.907.584,38 | 6.024.816,00 | 17.674.093,80 | 100,00 | 13.233.490,58 | 6.161.590,48 | 16.435.444,58 | 100,00 | 14.472.139,80 | 0,00 |
| Legislativa | 1.157.000,00 | 1.157.000,00 | 90.008,44 | 410.520,97 | 2,32 | 746.479,03 | 90.008,44 | 410.520,97 | 2,50 | 746.479,03 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.157.000,00 | 1.157.000,00 | 90.008,44 | 410.520,97 | 2,32 | 746.479,03 | 90.008,44 | 410.520,97 | 2,50 | 746.479,03 | 0,00 |
| Administração | 3.593.000,00 | 4.479.038,24 | 735.679,71 | 3.170.911,61 | 17,94 | 1.308.126,63 | 814.115,82 | 2.947.434,93 | 17,93 | 1.531.603,31 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.593.000,00 | 4.479.038,24 | 735.679,71 | 3.170.911,61 | 17,94 | 1.308.126,63 | 814.115,82 | 2.947.434,93 | 17,93 | 1.531.603,31 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.523.000,00 | 1.617.416,79 | 283.169,81 | 854.659,88 | 4,84 | 762.756,91 | 290.563,20 | 838.060,26 | 5,10 | 779.356,53 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 145.000,00 | 155.000,00 | 28.242,86 | 78.154,45 | 0,44 | 76.845,55 | 25.626,01 | 75.359,20 | 0,46 | 79.640,80 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 404.000,00 | 404.000,00 | 97.738,78 | 283.467,14 | 1,60 | 120.532,86 | 97.738,78 | 283.467,14 | 1,72 | 120.532,86 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 974.000,00 | 1.058.416,79 | 157.188,17 | 493.038,29 | 2,79 | 565.378,50 | 167.198,41 | 479.233,92 | 2,92 | 579.182,87 | 0,00 |
| Saúde | 7.346.906,08 | 8.221.954,39 | 1.489.962,39 | 4.380.577,45 | 24,79 | 3.841.376,94 | 1.543.793,10 | 4.295.219,29 | 26,13 | 3.926.735,10 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.344.606,08 | 8.219.654,39 | 1.489.962,39 | 4.380.577,45 | 24,79 | 3.839.076,94 | 1.543.793,10 | 4.295.219,29 | 26,13 | 3.924.435,10 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| Educação | 7.154.100,00 | 7.758.464,18 | 1.730.835,57 | 4.607.155,94 | 26,07 | 3.151.308,24 | 1.718.959,44 | 4.557.292,14 | 27,73 | 3.201.172,04 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 394.000,00 | 639.190,10 | 188.031,02 | 407.473,52 | 2,31 | 231.716,58 | 182.940,43 | 394.656,83 | 2,40 | 244.533,27 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 5.712.000,00 | 6.131.174,08 | 1.344.105,02 | 3.676.618,63 | 20,80 | 2.454.555,45 | 1.336.578,78 | 3.639.571,52 | 22,14 | 2.491.602,56 | 0,00 |
| Ensino Médio | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 72.000,00 | 52.000,00 | 3.063,82 | 14.767,60 | 0,08 | 37.232,40 | 3.804,52 | 14.767,60 | 0,09 | 37.232,40 | 0,00 |
| Educação Infantil | 965.500,00 | 925.500,00 | 195.635,71 | 508.296,19 | 2,88 | 417.203,81 | 195.635,71 | 508.296,19 | 3,09 | 417.203,81 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| Cultura | 56.700,00 | 57.393,84 | 9.724,32 | 25.621,16 | 0,14 | 31.772,68 | 9.724,32 | 25.621,16 | 0,16 | 31.772,68 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 56.700,00 | 57.393,84 | 9.724,32 | 25.621,16 | 0,14 | 31.772,68 | 9.724,32 | 25.621,16 | 0,16 | 31.772,68 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.320.000,00 | 4.599.383,02 | 1.114.818,16 | 2.390.137,47 | 13,52 | 2.209.245,55 | 1.156.969,76 | 2.341.948,89 | 14,25 | 2.257.434,13 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 3.307.000,00 | 4.586.383,02 | 1.114.818,16 | 2.390.137,47 | 13,52 | 2.196.245,55 | 1.156.969,76 | 2.341.948,89 | 14,25 | 2.244.434,13 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Agricultura e Meio Ambiente | 558.000,00 | 1.278.392,03 | 416.879,33 | 1.017.238,02 | 5,76 | 261.154,01 | 183.797,27 | 419.382,15 | 2,55 | 859.009,88 | 0,00 |
| Extensão Rural | 558.000,00 | 1.278.392,03 | 416.879,33 | 1.017.238,02 | 5,76 | 261.154,01 | 183.797,27 | 419.382,15 | 2,55 | 859.009,88 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 795.293,92 | 1.597.541,89 | 153.738,27 | 817.271,30 | 4,62 | 780.270,59 | 353.659,13 | 599.964,79 | 3,65 | 997.577,10 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 795.293,92 | 1.597.541,89 | 153.738,27 | 817.271,30 | 4,62 | 780.270,59 | 353.659,13 | 599.964,79 | 3,65 | 997.577,10 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 25.645.000,00 | 30.907.584,38 | 6.024.816,00 | 17.674.093,80 | 100,00 | 13.233.490,58 | 6.161.590,48 | 16.435.444,58 | 100,00 | 14.472.139,80 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A JUN (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A JUN (d) | % (d/total d) | | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

## Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2021 A JUN/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.479.889,60 | 2.652.162,93 | 2.689.781,50 | 2.518.756,64 | 2.732.436,97 | 3.089.803,42 | 2.741.933,31 | 2.732.996,23 | 2.840.168,95 | 2.659.762,39 | 3.391.723,21 | 3.595.541,56 | 34.125.056,71 |
| Receita Tributária | 115.233,60 | 65.993,59 | 77.175,09 | 82.590,68 | 147.482,25 | 145.590,18 | 111.497,88 | 80.117,87 | 84.393,64 | 138.685,55 | 283.584,76 | 387.983,98 | 1.720.329,07 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 5.053,04 | 6.826,41 | 9.134,46 | 10.179,46 | 14.837,79 | 23.511,68 | 16.901,73 | 22.364,64 | 29.897,67 | 20.594,14 | 24.519,52 | 28.066,88 | 211.887,42 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 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 |
| Transferências Correntes | 2.357.071,64 | 2.574.115,84 | 2.596.051,18 | 2.425.986,50 | 2.570.007,72 | 2.918.200,17 | 2.613.533,70 | 2.630.513,72 | 2.682.752,64 | 2.496.852,70 | 3.082.428,93 | 3.176.611,18 | 32.124.125,92 |
| Outras Transferências Correntes | 2.531,32 | 5.227,09 | 7.420,77 | 0,00 | 209,21 | 2.501,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.889,78 |
| DEDUÇÕES (II) | 290.480,52 | 356.325,02 | 287.588,56 | 361.994,38 | 397.780,24 | 374.213,17 | 406.689,17 | 414.992,49 | 384.166,24 | 365.884,47 | 424.536,63 | 359.895,26 | 4.424.546,15 |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 290.480,52 | 356.325,02 | 287.588,56 | 361.994,38 | 397.780,24 | 374.213,17 | 406.689,17 | 414.992,49 | 384.166,24 | 365.884,47 | 424.536,63 | 359.895,26 | 4.424.546,15 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.189.409,08 | 2.295.837,91 | 2.402.192,94 | 2.156.762,26 | 2.334.656,73 | 2.715.590,25 | 2.335.244,14 | 2.318.003,74 | 2.456.002,71 | 2.293.877,92 | 2.967.186,58 | 3.235.646,30 | 29.700.510,56 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,99 | 564,80 | 726,48 | 594,47 | 581,40 | 495.588,62 | 698.591,76 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.189.409,08 | 2.295.837,91 | 2.202.192,94 | 2.156.762,26 | 2.334.756,73 | 2.715.590,25 | 2.334.708,15 | 2.317.438,94 | 2.455.276,23 | 2.293.283,45 | 2.966.605,18 | 2.740.057,68 | 29.001.918,80 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.189.409,08 | 2.295.837,91 | 2.202.192,94 | 2.156.762,26 | 2.334.756,73 | 2.715.590,25 | 2.334.708,15 | 2.317.438,94 | 2.455.276,23 | 2.293.283,45 | 2.966.605,18 | 2.740.057,68 | 29.001.918,80 |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

1 of 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

R$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 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 NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

2 of 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 1

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIRLITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | R$ 1 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | 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 NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 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 NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

R$ 1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)



R$ 1

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 28.756.800,00 | 28.756.800,00 | 17.820.930,62 |
| Receita Tributária | 1.356.800,00 | 1.356.800,00 | 1.086.263,68 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 51.200,00 | 51.200,00 | 142.344,58 |
| (-) Aplicações Financeiras | 50.200,00 | 50.200,00 | 142.344,58 |
| Transferências Correntes | 27.233.000,00 | 27.233.000,00 | 16.682.692,87 |
| Demais Receitas Correntes | 166.000,00 | 166.000,00 | 51.974,07 |
| Diversas Receitas Correntes | 166.000,00 | 166.000,00 | 51.974,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 699.000,00 | 699.000,00 | 1.346.348,07 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos | 131.000,00 | 131.000,00 | 148.650,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 131.000,00 | 131.000,00 | 148.650,00 |
| Transferências de Capital | 568.000,00 | 568.000,00 | 1.197.698,07 |
| Convênios | 212.000,00 | 212.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 356.000,00 | 356.000,00 | 1.197.698,07 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 699.000,00 | 699.000,00 | 1.346.348,07 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 3.851.000,00 | 3.851.000,00 | 2.356.164,26 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 25.604.800,00 | 25.604.800,00 | 16.811.114,43 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 23.971.706,08 | 25.565.177,07 | 14.786.550,71 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.443.600,00 | 13.448.208,48 | 7.348.892,60 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.528.106,08 | 12.116.968,59 | 7.437.658,11 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 23.971.706,08 | 25.565.177,07 | 14.786.550,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 1.533.293,92 | 5.202.407,31 | 1.648.893,87 |
| Investimentos | 1.533.293,92 | 5.202.407,31 | 1.648.893,87 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 1.533.293,92 | 5.202.407,31 | 1.648.893,87 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 25.645.000,00 | 30.907.584,38 | 16.435.444,58 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | -40.200,00 | -5.302.784,38 | 375.669,85 |

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)



R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Jun/2022 |
|---|---|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -1.991.280,10 |

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/2021 (a) | Mar a Abr/2022 | Mai a Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 358.945,80 | 353.942,63 | 353.942,63 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.443.874,59 | 2.804.904,85 | 4.157.714,27 |
| Ativo Disponível | 2.514.792,31 | 3.168.910,03 | 4.532.630,23 |
| Haveres Financeiros | 37.531,84 | 62.310,66 | 53.504,84 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 108.449,56 | 85.909,40 | 84.009,40 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 0,00 | 340.406,44 | 344.411,40 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -2.084.928,79 | -2.450.962,22 | -3.803.771,64 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 70.609,50 | 70.609,50 | 70.609,50 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -2.155.538,29 | -2.521.571,72 | -3.874.381,14 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2021 (a) (c-b) | Jan a Jun/2022 (b) (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -1.352.809,42 | -1.718.842,85 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR |
|---|---|
| Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -1.991.280,10 |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

1 of 1

## Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | |
| | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2021 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2021 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L = (e + k) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 99.146,30 | 9.303,26 | 18.503,16 | 5.937,00 | 84.009,40 | 43.728,20 | 62.232,21 | 62.232,21 | 62.232,21 | 0,00 | 43.728,20 | 127.737,60 |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL | 20.111,95 | 0,00 | 549,90 | 2.800,00 | 16.762,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.762,05 |
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 20.111,95 | 0,00 | 549,90 | 2.800,00 | 16.762,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.762,05 |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 79.034,35 | 9.303,26 | 17.953,26 | 3.137,00 | 67.247,35 | 43.728,20 | 62.232,21 | 62.232,21 | 62.232,21 | 0,00 | 43.728,20 | 110.975,55 |
| 0202 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 9.303,26 | 9.303,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.982,21 | 60.982,21 | 60.982,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.985,90 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 11.409,90 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.409,90 |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.915,10 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 20.195,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.195,10 |
| 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO BASICA | 27.035,80 | 0,00 | 6.174,00 | 2.377,00 | 18.484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.484,80 |
| 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | 19.097,55 | 0,00 | 1.180,00 | 760,00 | 17.157,55 | 43.728,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.728,20 | 60.885,75 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 99.146,30 | 9.303,26 | 18.503,16 | 5.937,00 | 84.009,40 | 43.728,20 | 62.232,21 | 62.232,21 | 62.232,21 | 0,00 | 43.728,20 | 127.737,60 |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

## Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)



R$ Milhares

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.141.800,00 | 1.010.628,88 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 296.500,00 | 165.088,73 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 287.300,00 | 208.353,82 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 288.000,00 | 395.547,18 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 270.000,00 | 241.639,15 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.540.000,00 | 11.757.065,10 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 11.310.000,00 | 6.861.182,34 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 11.000.000,00 | 6.861.182,34 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 310.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.500.000,00 | 4.191.395,73 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 45.762,02 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 650.000,00 | 658.725,01 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.681.800,00 | 12.767.693,98 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 3.861.000,00 | 2.356.164,26 |
| 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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.324.450,00 | 840.510,47 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.500.000,00 | 2.056.171,25 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.500.000,00 | 2.056.171,25 |
| 6.1.1 - Principal | 3.500.000,00 | 2.043.732,06 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 12.439,19 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | -361.000,00 | -312.432,20 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 2.056.171,25 |

## Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 5

R$ Milhares

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.886.000,00 | 1.627.607,46 | 1.627.607,46 | 1.557.140,97 | 0,00 |
| 10.1 - Educação Infantil | 916.000,00 | 508.296,19 | 508.296,19 | 486.313,79 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré - Escola | 916.000,00 | 508.296,19 | 508.296,19 | 486.313,79 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 1.970.000,00 | 1.119.311,27 | 1.119.311,27 | 1.070.827,18 | 0,00 |
| 11. OUTRAS DESPESAS | 614.000,00 | 457.608,87 | 457.608,87 | 446.714,92 | 0,00 |
| 11.1 - Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré - Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 614.000,00 | 457.608,87 | 457.608,87 | 446.714,92 | 0,00 |
| 12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 3.500.000,00 | 2.085.216,33 | 2.085.216,33 | 2.003.855,89 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 1.627.607,46 | 1.627.607,46 | 1.557.140,97 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.085.216,33 | 2.085.216,33 | 2.003.855,89 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.439.319,88 | 1.627.607,46 | 1.627.607,46 | 79,16 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMIT. (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 205.617,13 | -29.045,08 | -29.045,08 | -1,41 |

| INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s) | Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u) | Valor Não Aplicado (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5

R$ Milhares

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.487.300,00 | 1.430.631,51 | 1.395.120,40 | 1.238.973,31 | 0,00 |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.495.600,00 | 1.430.631,51 | 1.395.120,40 | 1.238.973,31 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t)) | 3.480.336,73 |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -312.432,20 |
| 29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) | 0,00 |
| 30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 3.792.768,93 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.191.923,50 | 3.792.768,93 | 29,71 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

Conforme Lei Municipal nº 1133, de 05 de abril de 2018




**Prefeitura Municipal de Ubirajara**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5

R$ Milhares

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 747.500,00 | 378.745,07 |
| 35.1 - Salário Educação | 550.000,00 | 304.237,26 |
| 35.2 - PDDE | 0,00 | 15,07 |
| 35.3 - PNAE | 136.500,00 | 53.472,00 |
| 35.4 - PNATE | 61.000,00 | 20.909,15 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 111,59 |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 550.000,00 | 498.830,77 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.297.500,00 | 877.575,84 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1 - Creche | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré - Escola | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - Ensino Fundamental | 1.264.600,00 | 823.249,48 | 812.465,09 | 775.419,23 | 0,00 |
| 43 - Ensino Médio | 419.190,10 | 234.716,94 | 231.148,64 | 214.347,88 | 0,00 |
| 44 - Ensino Superior | 52.000,00 | 14.767,60 | 14.767,60 | 13.747,60 | 0,00 |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.744.290,10 | 1.072.734,02 | 1.058.381,33 | 1.003.514,71 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 7.758.464,18 | 4.607.155,94 | 4.557.292,14 | 4.264.917,99 | 0,00 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 7.662.364,18 | 4.525.459,46 | 4.475.595,66 | 4.183.221,51 | 0,00 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 4.602.674,08 | 2.533.764,09 | 2.533.764,09 | 2.396.378,50 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 80.500,00 | 79.704,96 | 79.704,96 | 39.852,48 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 2.979.190,10 | 1.911.990,41 | 1.862.126,61 | 1.746.990,53 | 0,00 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 96.100,00 | 81.696,48 | 81.696,48 | 81.696,48 | 0,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 96.100,00 | 81.696,48 | 81.696,48 | 81.696,48 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)



R$ Milhares

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 13.481,69 |
| 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.056.171,25 | 304.237,26 |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 12.685,99 | 268.270,55 |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 2.043.485,26 | 49.448,40 |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.043.485,26 | 49.448,40 |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
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) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE UBIRAJARA
Conforme Lei Municipal nº 1133, de 05 de abril de 2018




## Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.149.407,31 | 2.447.935,87 | 2.701.471,44 |
| Investimentos | 5.149.407,31 | 2.447.935,87 | 2.701.471,44 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.149.407,31 | 2.447.935,87 | 2.701.471,44 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 5.149.407,31 <(d - a)> | 2.447.935,87 <(e - b)> | 2.701.471,44 <(f - c)> |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

## Prefeitura Municipal de Ubirajara
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Junho

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 131.000,00 | 148.650,00 | -17.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 131.000,00 | 148.650,00 | -17.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2021 (h) | 2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 150.918,04 | 148.650,00 | 299.568,04 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.141.800,00 | 1.141.800,00 | 1.010.628,88 | 88,51 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 296.500,00 | 296.500,00 | 165.088,73 | 55,68 |
| IPTU | 250.000,00 | 250.000,00 | 101.320,73 | 40,53 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 46.500,00 | 46.500,00 | 63.768,00 | 137,14 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 287.300,00 | 287.300,00 | 208.353,82 | 72,52 |
| ITBI | 287.300,00 | 287.300,00 | 208.353,82 | 72,52 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 288.000,00 | 288.000,00 | 395.547,18 | 137,34 |
| ISS | 200.000,00 | 200.000,00 | 389.187,27 | 194,59 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 88.000,00 | 88.000,00 | 6.359,91 | 7,23 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 270.000,00 | 270.000,00 | 241.639,15 | 89,50 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.255.000,00 | 19.255.000,00 | 11.770.008,12 | 61,13 |
| Cota-Parte FPM | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 6.861.182,34 | 62,37 |
| Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte IPVA | 650.000,00 | 650.000,00 | 658.725,01 | 101,34 |
| Cota-Parte ICMS | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 4.191.395,73 | 55,89 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 45.762,02 | 57,20 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.943,02 | 51,77 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.943,02 | 51,77 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 20.396.800,00 | 20.396.800,00 | 12.780.637,00 | 62,66 |

## Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.806.106,08 | 5.022.606,08 | 3.067.772,48 | 61,08 | 2.996.900,71 | 59,67 | 2.831.898,35 | 56,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.794.606,08 | 4.811.106,08 | 2.954.692,78 | 61,41 | 2.886.521,01 | 60,00 | 2.726.508,65 | 56,67 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.500,00 | 211.500,00 | 113.079,70 | 53,47 | 110.379,70 | 52,19 | 105.389,70 | 49,83 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.808.406,08 | 5.024.906,08 | 3.067.772,48 | 61,05 | 2.996.900,71 | 59,64 | 2.831.898,35 | 56,36 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.067.772,48 | 2.996.900,71 | 2.831.898,35 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.067.772,48 | 2.996.900,71 | 2.831.898,35 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.917.095,55 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 1.079.805,16 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 23,45 | |

## Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h + i ou j) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | 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 (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | | | | |
| Proveniente da União | 1.258.000,00 | 1.258.000,00 | 665.044,61 | 52,87 |
| Proveniente dos Estados | 1.258.000,00 | 1.258.000,00 | 653.397,48 | 51,94 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 11.647,13 | 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) | 0,00 | 0,00 | 4.941,58 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.258.000,00 | 1.258.000,00 | 669.986,19 | 53,26 |

**Prefeitura Municipal de Ubirajara**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.538.500,00 | 3.110.174,97 | 1.227.359,87 | 39,46 | 1.212.873,48 | 39,00 | 1.186.607,40 | 38,15 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.419.000,00 | 2.600.174,97 | 1.100.988,69 | 42,34 | 1.086.502,30 | 41,79 | 1.062.151,12 | 40,85 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 119.500,00 | 510.000,00 | 126.371,18 | 24,78 | 126.371,18 | 24,78 | 124.456,28 | 24,40 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.538.500,00 | 3.110.174,97 | 1.227.359,87 | 39,46 | 1.212.873,48 | 39,00 | 1.186.607,40 | 38,15 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 7.344.606,08 | 8.132.781,05 | 4.295.132,35 | 52,81 | 4.209.774,19 | 51,76 | 4.018.505,75 | 49,41 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.346.906,08 | 8.135.081,05 | 4.295.132,35 | 52,80 | 4.209.774,19 | 51,75 | 4.018.505,75 | 49,40 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 2.538.500,00 | 3.110.174,97 | 1.227.359,87 | 39,46 | 1.212.873,48 | 39,00 | 1.186.607,40 | 38,15 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 4.808.406,08 | 5.024.906,08 | 3.067.772,48 | 61,05 | 2.996.900,71 | 59,64 | 2.831.898,35 | 56,36 | 0,00 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE UBIRAJARA
Conforme Lei Municipal nº 1133, de 05 de abril de 2018




## Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | R$ 1 |
|---|---|
| RECEITAS | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial | 25.655.000,00 |
| Previsão Atualizada | 25.655.000,00 |
| Receitas Realizadas | 16.953.459,01 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | |
|---|---|
| DESPESAS | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial | 25.645.000,00 |
| Créditos Adicionais | 5.262.584,38 |
| Dotação Atualizada | 30.907.584,38 |
| Despesas Empenhadas | 17.674.093,80 |
| Despesas Liquidadas | 16.435.444,58 |
| Despesas Pagas | 14.823.015,07 |
| Superávit Orçamentário | 518.014,43 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 17.674.093,80 |
| Despesas Liquidadas | 16.435.444,58 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 29.700.510,56 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 29.001.918,80 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 29.001.918,80 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário - Acima da Linha | -1.991.280,10 | 375.669,85 | -18,87 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -1.991.280,10 | -1.718.842,85 | 86,32 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 108.449,56 | 5.937,00 | 18.503,16 | 84.009,40 |
| Poder Legislativo | 108.449,56 | 5.937,00 | 18.503,16 | 84.009,40 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 105.960,41 | 0,00 | 62.232,21 | 43.728,20 |
| Poder Legislativo | 105.960,41 | 0,00 | 62.232,21 | 43.728,20 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 214.409,97 | 5.937,00 | 80.735,37 | 127.737,60 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.792.768,93 | 25,00 | 29,71 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.627.607,46 | 70,00 | 79,16 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.447.935,87 | 2.701.471,44 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 148.650,00 | -17.650,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.996.900,71 | 15,00 | 23,45 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

Antônio Carlos de Araújo
151.212.658-67
CONTADOR

Mariana de Oliveira conceição Negrini
421.318.198-70
Resp. CONTROLE INTERNO