DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COLÔMBIA

Conforme Lei Municipal nº 1.361, de 29 de dezembro de 2016

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE COLÔMBIA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Colômbia
CNPJ 52.381.720/0001-48
Rua Antonio Prado, nº 1161, Centro
Telefone: (17) 3335-8500
Site: www.colombia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/colombia

Câmara Municipal de Colômbia
Rua Washington Luiz, nº 543 – Centro
Telefone: (17) 3335-1128
Site: www.camaracolombia.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Colômbia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.colombia.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/colombia

PODER EXECUTIVO DE COLÔMBIA | **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal** | **Demonstrativos de receitas e despesas**

Prefeitura Municipal de Colômbia

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**56.261.500,00**	**56.261.500,00**	**9.560.451,28**	**8.590.707,49**	**47.670.792,51**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.892.121,62	3.892.121,62	497.631,76	543.562,72	3.348.558,90
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	51.828,77	27.818,65	322.181,35
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	10.810,30	2.585,82	41.414,18
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.961.378,38	51.961.378,38	8.995.591,72	8.013.430,56	43.947.947,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.500,00	13.500,00	4.588,73	3.309,74	10.190,26
RECEITAS DE CAPITAL	**57.500,00**	**57.500,00**	**8.829,13**	**2.184,97**	**55.315,03**
ALIENAÇÃO DE BENS	36.500,00	36.500,00	5.329,13	2.184,97	34.315,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	21.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.369.000,00**	**7.369.000,00**	**1.287.207,64**	**1.175.896,48**	**6.193.103,52**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**48.950.000,00**	**48.950.000,00**	**8.282.072,77**	**7.416.995,98**	**41.533.004,02**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**48.950.000,00**	**48.950.000,00**	**8.282.072,77**	**7.416.995,98**	**41.533.004,02**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**48.950.000,00**	**48.950.000,00**	**8.282.072,77**	**7.416.995,98**	**41.533.004,02**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**46.552.497,00**	**69.886,00**	**46.622.383,00**	**9.488.593,46**	**4.949.438,06**	**4.288.735,20**	**37.133.789,54**	**4.539.155,40**	**660.702,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.750.194,00	-418.214,00	26.331.980,00	3.552.326,94	3.552.326,94	3.220.408,46	22.779.653,06	0,00	331.918,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.250,00	6.971,69	6.971,69	3.750,00	14.278,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.777.303,00	488.100,00	20.265.403,00	5.915.016,52	1.390.139,43	1.061.355,05	14.350.386,48	4.524.877,09	328.784,38
DESPESAS DE CAPITAL	**2.297.503,00**	**1.189.225,98**	**3.486.728,98**	**1.725.925,22**	**163.399,84**	**159.600,14**	**1.760.803,76**	**1.562.525,38**	**3.799,70**
INVESTIMENTOS	1.754.003,00	1.189.225,98	2.943.228,98	1.255.093,22	74.813,70	71.014,00	1.688.135,76	1.180.279,52	3.799,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	540.000,00	0,00	540.000,00	470.832,00	88.586,14	88.586,14	69.168,00	382.245,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**48.950.000,00**	**1.159.111,98**	**50.109.111,98**	**11.214.518,68**	**5.112.837,90**	**4.448.335,34**	**38.894.593,30**	**6.101.680,78**	**664.502,56**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**48.950.000,00**	**1.159.111,98**	**50.109.111,98**	**11.214.518,68**	**5.112.837,90**	**4.448.335,34**	**38.894.593,30**	**6.101.680,78**	**664.502,56**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.304.158,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**48.950.000,00**	**1.159.111,98**	**50.109.111,98**	**11.214.518,68**	**7.416.995,98**	**4.448.335,34**	**38.894.593,30**	**6.101.680,78**	**664.502,56**

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
Contadora - CRC 1SP239430/O-2

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**2.320.000,00**	**0,00**	**2.320.000,00**	**316.054,32**	**2.003.945,68**	**158.568,96**	**157.485,36**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	316.054,32	2.003.945,68	158.568,96	157.485,36
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.566.100,00**	**-83.550,00**	**4.482.550,00**	**1.239.276,14**	**3.243.273,86**	**690.017,93**	**549.258,21**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.566.100,00	-83.550,00	4.482.550,00	1.239.276,14	3.243.273,86	690.017,93	549.258,21
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.156.587,38**	**67.000,00**	**2.223.587,38**	**366.801,90**	**1.856.785,48**	**245.958,17**	**120.843,73**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	129.000,00	0,00	129.000,00	7.061,53	121.938,47	637,43	6.424,10
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	270.388,90	0,00	270.388,90	0,00	270.388,90	0,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.757.198,48	67.000,00	1.824.198,48	359.740,37	1.464.458,11	245.320,74	114.419,63
10 - SAÚDE	**13.798.571,62**	**-150.714,00**	**13.647.857,62**	**2.563.046,96**	**11.084.810,66**	**1.704.802,83**	**858.244,13**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.504,00	99.200,00	119.704,00	61.198,30	58.505,70	61.198,30	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.946.422,62	-139.914,00	7.806.508,62	1.419.603,75	6.386.904,87	1.074.358,10	345.245,65
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.674.600,00	-110.000,00	4.564.600,00	878.756,65	3.685.843,35	430.188,12	448.568,53
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	430.600,00	0,00	430.600,00	70.931,95	359.668,05	38.035,05	32.896,90
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	412.100,00	0,00	412.100,00	61.604,20	350.495,80	49.616,36	11.987,84
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	293.343,00	0,00	293.343,00	70.952,11	222.390,89	51.406,90	19.545,21
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.002,00	0,00	21.002,00	0,00	21.002,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**14.947.041,00**	**131.750,00**	**15.078.791,00**	**2.417.372,81**	**12.661.418,19**	**1.043.070,98**	**1.374.301,83**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.150.291,00	0,00	1.150.291,00	7.422,38	1.142.868,62	52,25	7.370,13
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.817.300,00	8.050,00	6.825.350,00	1.134.395,92	5.690.954,08	657.388,79	477.007,13
362 - ENSINO MÉDIO	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	378.678,85	820.321,15	36.664,00	342.014,85
364 - ENSINO SUPERIOR	688.000,00	51.500,00	739.500,00	243.970,94	495.529,06	26.309,72	217.661,22
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.630.100,00	72.200,00	4.702.300,00	566.948,63	4.135.351,37	293.807,76	273.140,87
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	53.100,00	0,00	53.100,00	1.320,00	51.780,00	220,00	1.100,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	215.600,00	0,00	215.600,00	52.097,50	163.502,50	220,00	51.877,50
392 - DIFUSÃO CULTURAL	193.650,00	0,00	193.650,00	32.538,59	161.111,41	28.408,46	4.130,13
13 - CULTURA	**501.800,00**	**31.000,00**	**532.800,00**	**2.640,00**	**530.160,00**	**440,00**	**2.200,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	501.800,00	31.000,00	532.800,00	2.640,00	530.160,00	440,00	2.200,00
15 - URBANISMO	**5.669.000,00**	**1.000,00**	**5.670.000,00**	**1.567.865,56**	**4.102.134,44**	**776.290,49**	**791.575,07**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	71.200,00	0,00	71.200,00	32.940,00	38.260,00	0,00	32.940,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.597.800,00	1.000,00	5.598.800,00	1.534.925,56	4.063.874,44	776.290,49	758.635,07
16 - HABITAÇÃO	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**696.000,00**	**250.000,00**	**946.000,00**	**333.286,70**	**612.713,30**	**46.085,58**	**287.201,12**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	696.000,00	250.000,00	946.000,00	333.286,70	612.713,30	46.085,58	287.201,12
20 - AGRICULTURA	**866.200,00**	**-100.000,00**	**766.200,00**	**88.980,80**	**677.219,20**	**67.195,58**	**21.785,22**
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	866.200,00	-100.000,00	766.200,00	88.980,80	677.219,20	67.195,58	21.785,22

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**253.401,00**	**601.362,00**	**854.763,00**	**685.953,30**	**168.809,70**	**5.276,61**	**680.676,69**
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
695 - TURISMO	252.401,00	601.362,00	853.763,00	685.953,30	167.809,70	5.276,61	680.676,69
25 - ENERGIA	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**	**0,00**	**0,00**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**418.399,00**	**116.864,00**	**535.263,00**	**142.041,64**	**393.221,36**	**32.997,50**	**109.044,14**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	418.399,00	116.864,00	535.263,00	142.041,64	393.221,36	32.997,50	109.044,14
27 - DESPORTO E LAZER	**515.600,00**	**431.399,98**	**946.999,98**	**471.691,29**	**475.308,69**	**64.237,22**	**407.454,07**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	515.600,00	431.399,98	946.999,98	471.691,29	475.308,69	64.237,22	407.454,07
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.780.200,00**	**-37.000,00**	**1.743.200,00**	**1.019.507,26**	**723.692,74**	**277.896,05**	**741.611,21**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.780.200,00	-37.000,00	1.743.200,00	1.019.507,26	723.692,74	277.896,05	741.611,21
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**48.950.000,00**	**1.159.111,98**	**50.109.111,98**	**11.214.518,68**	**38.894.593,30**	**5.112.837,90**	**6.101.680,78**

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
Contadora - CRC 1SP239430/O-2

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2020 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	350.846,20	392.286,58	261.493,23	261.473,73	225.745,72	257.572,28	285.471,00	427.225,01	374.868,41	765.747,04	359.611,62	183.951,10	4.146.291,92
CONTRIBUIÇÕES	9.821,79	28.738,13	47.301,88	820,31	51.558,75	25.420,79	27.829,22	32.194,14	26.931,69	52.639,63	1.023,48	26.795,17	331.074,98
RECEITA PATRIMONIAL	6.075,40	3.125,46	1.179,96	1.258,16	1.605,86	4.300,76	1.359,14	1.301,14	1.126,36	4.090,23	1.925,73	660,09	28.008,29
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	4.238.166,92	3.084.787,62	3.582.878,42	3.677.716,25	3.967.287,74	4.064.365,43	3.998.181,11	6.278.433,22	3.852.808,46	5.882.672,85	4.569.275,31	3.444.155,25	50.640.728,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.204,42	642,11	777,35	1.241,90	959,02	0,00	0,00	1.662,06	975,21	3.119,78	189,96	10.771,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**4.604.910,31**	**3.510.142,21**	**3.893.495,60**	**3.942.045,80**	**4.247.439,97**	**4.352.618,28**	**4.312.840,47**	**6.739.153,51**	**4.257.396,98**	**6.706.124,96**	**4.934.955,92**	**3.655.751,57**	**55.156.875,58**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	563.936,27	412.181,65	412.127,14	453.712,37	417.029,15	486.026,58	539.438,81	952.195,23	594.611,57	768.964,71	656.790,88	519.105,60	6.776.119,96
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**563.936,27**	**412.181,65**	**412.127,14**	**453.712,37**	**417.029,15**	**486.026,58**	**539.438,81**	**952.195,23**	**594.611,57**	**768.964,71**	**656.790,88**	**519.105,60**	**6.776.119,96**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**4.040.974,04**	**3.097.960,56**	**3.481.368,46**	**3.488.333,43**	**3.830.410,82**	**3.866.591,70**	**3.773.401,66**	**5.786.958,28**	**3.662.785,41**	**5.937.160,25**	**4.278.165,04**	**3.136.645,97**	**48.380.755,62**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**4.040.974,04**	**3.097.960,56**	**3.381.368,46**	**3.488.333,43**	**3.830.410,82**	**3.866.591,70**	**3.773.401,66**	**5.786.958,28**	**3.662.785,41**	**5.937.160,25**	**4.278.165,04**	**3.136.645,97**	**48.280.755,62**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**4.040.974,04**	**3.097.960,56**	**3.381.368,46**	**3.488.333,43**	**3.830.410,82**	**3.866.591,70**	**3.773.401,66**	**5.786.958,28**	**3.662.785,41**	**5.937.160,25**	**4.278.165,04**	**3.136.645,97**	**48.280.755,62**

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
Contadora - CRC 1SP239430/O-2

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Consolidado**

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
Contadora - CRC 1SP239430/O-2

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**2.370.994,08**	**2.370.994,08**	**1.893.190,39**
Deduções (II)	**2.129.190,08**	**2.129.190,08**	**4.572.104,04**
Ativo Disponível	3.052.358,85	3.052.358,85	4.831.359,60
Haveres Financeiros	375.586,06	375.586,06	373.981,47
(-) Restos a Pagar Processados	1.298.754,83	1.298.754,83	633.237,03
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**241.804,00**	**241.804,00**	**-2.678.913,65**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	650.840,93	650.840,93	608.758,93
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-409.036,93**	**-409.036,93**	**-3.287.672,58**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-2.878.635,65**	**-2.878.635,65**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	750.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
Contadora - CRC 1SP239430/O-2

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	750.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
Contadora - CRC 1SP239430/O-2

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**56.218.000,00**	**56.218.000,00**	**8.589.373,08**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.892.121,62	3.892.121,62	543.562,72
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	27.818,65
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	27.818,65
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	500,00	500,00	1.251,41
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	2.585,82
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.500,00	43.500,00	1.334,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.961.378,38	51.961.378,38	8.013.430,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	3.309,74
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	3.309,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**57.500,00**	**57.500,00**	**2.184,97**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	36.500,00	36.500,00	2.184,97
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	36.500,00	36.500,00	2.184,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00
CONVÊNIOS	21.000,00	21.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**57.500,00**	**57.500,00**	**2.184,97**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.369.000,00**	**7.369.000,00**	**1.175.896,48**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**48.906.500,00**	**48.906.500,00**	**7.415.661,57**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**46.552.497,00**	**46.622.383,00**	**4.949.438,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.750.194,00	26.331.980,00	3.552.326,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	25.000,00	25.000,00	6.971,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.777.303,00	20.265.403,00	1.390.139,43
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**46.527.497,00**	**46.597.383,00**	**4.942.466,37**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.297.503,00**	**3.486.728,98**	**163.399,84**
INVESTIMENTOS	1.754.003,00	2.943.228,98	74.813,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500,00	3.500,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	1.000,00	1.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	2.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	540.000,00	540.000,00	88.586,14
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.756.503,00**	**2.945.728,98**	**74.813,70**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**48.384.000,00**	**49.543.111,98**	**5.017.280,07**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**522.500,00**	**-636.611,98**	**2.398.381,50**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	521.000,00

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
Contadora - CRC 1SP239430/O-2

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	1.298.754,83	734.700,07	412.508,20	678.421,00	399.605,00	0,00	50.472,00	620.333,83	284.623,07
TOTAL	1.298.754,83	734.700,07	412.508,20	678.421,00	399.605,00	0,00	50.472,00	620.333,83	284.623,07

NOTA EXPLICATIVA:

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
Contadora - CRC 1SP239430/O-2

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.657.621,62	3.657.621,62	505.019,99	13,80
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	412.621,62	412.621,62	28.558,95	6,92
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	22.135,88	7,37
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	112.621,62	112.621,62	6.423,07	5,70
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	445.000,00	445.000,00	172.383,69	38,73
1.2.1 - ITBI	445.000,00	445.000,00	172.383,69	38,73
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	177.157,63	9,32
1.3.1 - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	177.157,63	9,32
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	900.000,00	126.919,72	14,10
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.645.000,00	37.645.000,00	5.885.482,58	15,63
2.1 - Cota-Parte FPM	10.600.000,00	10.600.000,00	2.023.333,16	19,08
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	9.800.000,00	9.800.000,00	2.023.333,16	20,64
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.800.000,00	23.800.000,00	3.349.466,25	14,07
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	145.000,00	145.000,00	33.161,83	22,87
2.5 - Cota-Parte ITR	2.300.000,00	2.300.000,00	100.904,28	4,38
2.6 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	378.617,06	47,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.302.621,62	41.302.621,62	6.390.502,57	15,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.280.500,00	1.280.500,00	255.080,37	19,92
5.1 - Transferências do Salário-Educação	980.000,00	980.000,00	216.990,29	22,14
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	233.500,00	233.500,00	38.027,20	16,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.500,00	3.500,00	62,88	1,79
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.691,00	477.691,00	11,90	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	477.191,00	477.191,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	11,90	2,38
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.758.691,00	1.758.691,00	255.092,27	14,50

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.369.000,00	7.369.000,00	1.175.896,48	15,95
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	404.666,59	20,64
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.760.000,00	4.760.000,00	669.893,23	14,07
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	29.000,00	29.000,00	5.873,03	20,25
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	460.000,00	460.000,00	20.180,85	4,38
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	75.282,78	47,05
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.788.000,00	6.788.000,00	1.350.169,52	19,89
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.784.000,00	6.784.000,00	1.350.051,89	19,90
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	117,63	2,94
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-585.000,00	-585.000,00	174.155,41	-29,77

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Colômbia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.713.500,00	6.819.650,00	492.507,26	7,22	492.507,26	7,22	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.814.300,00	2.903.000,00	115.904,20	3,99	115.904,20	3,99	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.899.200,00	3.916.650,00	376.603,06	9,61	376.603,06	9,61	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	445.900,00	441.500,00	235.503,04	53,34	235.503,04	53,34	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	161.300,00	166.300,00	123.875,39	74,48	123.875,39	74,48	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	284.600,00	275.200,00	111.627,65	40,56	111.627,65	40,56	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.159.400,00	7.261.150,00	728.010,30	10,02	728.010,30	10,02	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	728.010,30
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	36,47
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,44
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	46,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.837.100,00	4.909.300,00	595.503,88	12,13	278.606,76	5,67	316.897,12
22.1 - Creche	1.654.500,00	1.633.000,00	496.027,37	30,37	231.007,75	14,14	265.019,62
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	192.400,58	0,00	192.400,58	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.654.500,00	1.633.000,00	303.626,79	18,59	38.607,17	2,36	265.019,62
22.2 - Pré-Escola	3.182.600,00	3.276.300,00	99.476,51	3,03	47.599,01	1,45	51.877,50
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.975.600,00	3.069.300,00	47.379,01	1,54	47.379,01	1,54	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	207.000,00	207.000,00	52.097,50	25,16	220,00	0,10	51.877,50
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.877.500,00	6.885.550,00	1.073.166,95	15,58	611.493,48	8,88	461.673,47
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.183.800,00	4.191.850,00	488.230,71	11,64	488.230,71	11,64	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.693.700,00	2.693.700,00	584.936,24	21,71	123.262,77	4,57	461.673,47
24 - ENSINO MÉDIO	729.500,00	729.500,00	220.446,85	30,21	36.664,00	5,02	183.782,85
25 - ENSINO SUPERIOR	688.000,00	739.500,00	243.970,94	32,99	26.309,72	3,55	217.661,22
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.132.100,00	13.263.850,00	2.133.088,62	16,08	953.073,96	7,18	1.180.014,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	174.155,41
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	50.472,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	224.627,41
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	665.472,83
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	10,41

Prefeitura Municipal de Colômbia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.779.591,00	1.779.591,00	210.416,82	11,82	51.959,75	2,91	158.457,07
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.779.591,00	1.779.591,00	210.416,82	11,82	51.959,75	2,91	158.457,07
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.911.691,00	15.043.441,00	2.343.505,44	15,57	1.005.033,71	6,68	1.338.471,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	885.266,60	50.472,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	817.455,58	50.472,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	67.811,02	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	45.927,04
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.350.051,89
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	712.554,13
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	666.627,09
47.2 - (-) Restos a Pagar	45.927,04
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	117,63
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	683.542,43
50 - (+) AJUSTES	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	683.542,43

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
Contadora - CRC 1SP239430/O-2

MARIA JOSÉ DA SILVA
Dirigente Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Colômbia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**3.672.621,62**	**3.672.621,62**	**505.019,99**	**13,75**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	315.000,00	315.000,00	22.135,88	7,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	445.000,00	445.000,00	172.383,69	38,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	177.157,63	9,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	126.919,72	14,10
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.621,62	3.621,62	1,68	0,05
Dívida Ativa dos Impostos	80.000,00	80.000,00	5.324,68	6,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	29.000,00	29.000,00	1.096,71	3,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**36.845.000,00**	**36.845.000,00**	**5.885.482,58**	**15,97**
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	2.023.333,16	20,65
Cota-Parte ITR	2.300.000,00	2.300.000,00	100.904,28	4,39
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	378.617,06	47,33
Cota-Parte ICMS	23.800.000,00	23.800.000,00	3.349.466,25	14,07
Cota-Parte IPI-Exportação	145.000,00	145.000,00	33.161,83	22,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**40.517.621,62**	**40.517.621,62**	**6.390.502,57**	**15,77**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.690.300,00**	**1.690.300,00**	**192.298,70**	**11,38**
Provenientes da União	1.670.300,00	1.670.300,00	192.298,70	11,51
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.690.300,00**	**1.690.300,00**	**192.298,70**	**11,38**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**13.380.469,62**	**13.229.755,62**	**2.559.787,26**	**19,35**	**1.701.543,13**	**12,86**
Pessoal e Encargos Sociais	8.422.644,00	8.147.230,00	1.299.177,19	15,95	1.299.177,19	15,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.957.825,62	5.082.525,62	1.260.610,07	24,80	402.365,94	7,92
DESPESAS DE CAPITAL	**418.102,00**	**418.102,00**	**3.259,70**	**0,78**	**3.259,70**	**0,78**
Investimentos	418.102,00	418.102,00	3.259,70	0,78	3.259,70	0,78
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**13.798.571,62**	**13.647.857,62**	**2.563.046,96**	**18,78**	**1.704.802,83**	**12,49**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.690.298,00	1.812.698,00	319.553,85	17,63	210.777,47	11,63

Prefeitura Municipal de Colômbia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.690.298,00	1.812.698,00	319.553,85	17,63	210.777,47	11,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	21.002,00	21.002,00	8.180,00	38,95	8.180,00	38,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.711.300,00**	**1.833.700,00**	**327.733,85**	**17,87**	**218.957,47**	**11,94**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**12.087.271,62**	**11.814.157,62**	**2.235.313,11**	**18,92**	**1.485.845,36**	**12,58**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**23,25**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-527.269,97**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	138.876,24	0,00	138.876,24
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	1.646,96	0,00	1.646,96
Total (VIII)	**140.523,20**	**0,00**	**140.523,20**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	7.946.422,62	7.806.508,62	1.419.603,75	18,18	1.074.358,10	13,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.674.600,00	4.564.600,00	878.756,65	19,25	430.188,12	9,42
Suporte Profilático e Terapêutico	430.600,00	430.600,00	70.931,95	16,47	38.035,05	8,83
Vigilância Sanitária	412.100,00	412.100,00	61.604,20	14,95	49.616,36	12,04
Vigilância Epidemiológica	293.343,00	293.343,00	70.952,11	24,19	51.406,90	17,52
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	41.506,00	140.706,00	61.198,30	43,49	61.198,30	43,49
TOTAL	**13.798.571,62**	**13.647.857,62**	**2.563.046,96**	**18,78**	**1.704.802,83**	**12,49**

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
Contadora - CRC 1SP239430/O-2

ADILEU STORTI
Superintendente de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA
RUA ANTONIO PRADO 1161
52381720/0001-48 Exercício: 2021

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.01.1.1.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	71.802,29	71.802,29
1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL	0,00	6.958,60	6.958,60
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0,00	161.676,38	161.676,38
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	0,00	106.646,22	106.646,22
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	221,44	221,44
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	401,46	401,46
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	354,18	354,18
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	95,16	95,16
1128.02.9.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65,12	65,12
1128.02.9.1.05.00	TAXA DE SERV. TRATOR AGRIC. C/ OU S/IMPLEMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	TAXA DE SERV. OUTROS MAQUINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.07.00	TAXA DE PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.08.00	TAXA DE SERVIÇO - CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.09.00	TAXA DE SERVIÇO - CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.10.00	TAXA DE SERVIÇO - CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.11.00	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO	0,00	214,00	214,00
1128.02.9.1.12.00	TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE	0,00	2.854,04	2.854,04
1128.02.9.1.13.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV.- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	1.023,48	1.023,48
	Sub Total	0,00	352.312,37	352.312,37
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	875.618,85	875.618,85
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0,00	98.711,28	98.711,28
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	974.330,13	974.330,13
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	2.029.626,69	2.029.626,69
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	267.809,79	267.809,79
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	18.187,91	18.187,91
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	1.453,64	1.453,64
	Sub Total	0,00	2.317.078,03	2.317.078,03
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	0,00	90,26	90,26
	Sub Total	0,00	90,26	90,26
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA
RUA ANTONIO PRADO 1161
52381720/0001-48 Exercício: 2021

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	0,00	1.836,93	1.836,93
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.118,71	5.118,71
	Sub Total	0,00	6.955,64	6.955,64
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	198,59	198,59
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.4.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-D.ATIVA-M/JUROS	0,00	1.078,24	1.078,24
	Sub Total	0,00	1.276,83	1.276,83
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-656.790,88	-656.790,88
	Sub Total	0,00	-656.790,88	-656.790,88
	Total	0,00	2.995.252,38	2.995.252,38

COLOMBIA, 31 de janeiro de 2021

JULIO CESAR DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
CONTADORA

ILDES JOSE DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA
RUA ANTONIO PRADO 1161
52381720/0001-48 Exercício: 2021

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.01.1.1.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	71.802,29	55.117,43	126.919,72
1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL	6.958,60	15.177,28	22.135,88
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	161.676,38	10.707,31	172.383,69
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	106.646,22	70.511,41	177.157,63
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	221,44	111,97	333,41
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	401,46	3.190,76	3.592,22
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	354,18	2.008,13	2.362,31
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	95,16	488,32	583,48
1128.02.9.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,12	0,00	65,12
1128.02.9.1.05.00	TAXA DE SERV. TRATOR AGRIC. C/ OU S/IMPLEMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	TAXA DE SERV. OUTROS MAQUINÁRIOS	0,00	4.054,90	4.054,90
1128.02.9.1.07.00	TAXA DE PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.08.00	TAXA DE SERVIÇO - CAMINHÃO PIPA	0,00	50,12	50,12
1128.02.9.1.09.00	TAXA DE SERVIÇO - CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	1.028,81	1.028,81
1128.02.9.1.10.00	TAXA DE SERVIÇO - CAÇAMBA	0,00	4.516,54	4.516,54
1128.02.9.1.11.00	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO	214,00	214,00	428,00
1128.02.9.1.12.00	TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE	2.854,04	6.609,59	9.463,63
1128.02.9.1.13.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV.- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	4.758,59	4.758,59
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.023,48	26.795,17	27.818,65
	Sub Total	352.312,37	205.340,33	557.652,70
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	875.618,85	1.147.714,31	2.023.333,16
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	98.711,28	2.193,00	100.904,28
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	974.330,13	1.149.907,31	2.124.237,44
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.029.626,69	1.319.839,56	3.349.466,25
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	267.809,79	110.807,27	378.617,06
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.187,91	14.973,92	33.161,83
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.453,64	0,00	1.453,64
	Sub Total	2.317.078,03	1.445.620,75	3.762.698,78
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	1,68	1,68
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	90,26	0,00	90,26
	Sub Total	90,26	1,68	91,94
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA
RUA ANTONIO PRADO 1161
52381720/0001-48 Exercício: 2021

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.836,93	3.487,75	5.324,68
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.118,71	0,00	5.118,71
	Sub Total	6.955,64	3.487,75	10.443,39
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	198,59	898,12	1.096,71
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.4.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-D.ATIVA-M/JUROS	1.078,24	1.018,39	2.096,63
	Sub Total	1.276,83	1.916,51	3.193,34
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-656.790,88	-519.105,60	-1.175.896,48
	Sub Total	-656.790,88	-519.105,60	-1.175.896,48
	Total	2.995.252,38	2.287.168,73	5.282.421,11

COLOMBIA, 28 de fevereiro de 2021

JULIO CESAR DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
CONTADORA

ILDES JOSE DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS