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

Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 | Ano V | Edição nº 536 | Página 1 de 24

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

Prefeitura Municipal de Colômbia

Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**56.261.500,00**	**63.093.189,98**	**40.843.505,04**	**38.459.416,87**	**24.633.773,11**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.892.121,62	4.289.174,48	2.728.280,42	2.824.353,39	1.464.821,09
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	213.733,78	196.126,57	153.873,43
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	35.304,49	88.357,68	-44.357,68
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.961.378,38	58.396.015,50	37.855.632,94	35.344.524,01	23.051.491,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.500,00	13.500,00	10.553,41	6.055,22	7.444,78
RECEITAS DE CAPITAL	**57.500,00**	**601.702,86**	**580.054,82**	**655.974,56**	**-54.271,70**
ALIENAÇÃO DE BENS	36.500,00	36.500,00	21.851,96	111.220,21	-74.720,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.000,00	565.202,86	558.202,86	544.754,35	20.448,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.369.000,00**	**7.369.000,00**	**4.268.267,27**	**5.031.918,73**	**2.337.081,27**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**48.950.000,00**	**56.325.892,84**	**37.155.292,59**	**34.083.472,70**	**22.242.420,14**
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**	**56.325.892,84**	**37.155.292,59**	**34.083.472,70**	**22.242.420,14**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**48.950.000,00**	**56.325.892,84**	**37.155.292,59**	**34.083.472,70**	**22.242.420,14**

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**	**1.667.320,00**	**48.219.817,00**	**31.235.937,13**	**25.461.682,48**	**24.878.867,13**	**16.983.879,87**	**5.774.254,65**	**582.815,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.750.194,00	82.656,00	26.832.850,00	16.013.085,95	16.013.085,95	15.666.486,98	10.819.764,05	0,00	346.598,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.250,00	17.526,76	17.526,76	3.750,00	3.723,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.777.303,00	1.584.664,00	21.361.967,00	15.201.601,18	9.431.069,77	9.194.853,39	6.160.365,82	5.770.531,41	236.216,38
DESPESAS DE CAPITAL	**2.297.503,00**	**5.845.072,84**	**8.142.575,84**	**3.627.700,87**	**2.214.986,36**	**2.211.636,36**	**4.514.874,97**	**1.412.714,51**	**3.350,00**
INVESTIMENTOS	1.754.003,00	5.845.072,84	7.599.075,84	3.144.868,87	1.858.685,45	1.855.335,45	4.454.206,97	1.286.183,42	3.350,00
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	482.832,00	356.300,91	356.300,91	57.168,00	126.531,09	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**	**7.412.392,84**	**56.362.392,84**	**34.863.638,00**	**27.676.668,84**	**27.090.503,49**	**21.498.754,84**	**7.186.969,16**	**586.165,35**
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**	**7.412.392,84**	**56.362.392,84**	**34.863.638,00**	**27.676.668,84**	**27.090.503,49**	**21.498.754,84**	**7.186.969,16**	**586.165,35**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.406.803,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**48.950.000,00**	**7.412.392,84**	**56.362.392,84**	**34.863.638,00**	**34.083.472,70**	**27.090.503,49**	**21.498.754,84**	**7.186.969,16**	**586.165,35**

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

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 Agosto/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**	**155.000,00**	**2.475.000,00**	**1.644.679,72**	**830.320,28**	**1.538.456,10**	**106.223,62**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.320.000,00	155.000,00	2.475.000,00	1.644.679,72	830.320,28	1.538.456,10	106.223,62
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.566.100,00**	**231.370,00**	**4.797.470,00**	**3.630.481,24**	**1.166.988,76**	**3.088.560,18**	**541.921,06**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.566.100,00	231.370,00	4.797.470,00	3.630.481,24	1.166.988,76	3.088.560,18	541.921,06
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.156.587,38**	**353.510,00**	**2.510.097,38**	**1.411.500,92**	**1.098.596,46**	**1.151.758,03**	**259.742,89**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	129.000,00	2.000,00	131.000,00	33.598,78	97.401,22	21.295,32	12.303,46
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	270.388,90	-2.000,00	268.388,90	28.531,04	239.857,86	18.481,04	10.050,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.757.198,48	353.510,00	2.110.708,48	1.349.371,10	761.337,38	1.111.981,67	237.389,43
10 - SAÚDE	**13.798.571,62**	**770.240,00**	**14.568.811,62**	**9.621.611,15**	**4.947.200,47**	**8.022.526,13**	**1.599.085,02**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.504,00	99.800,00	120.304,00	61.198,30	59.105,70	61.198,30	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.946.422,62	372.556,00	8.318.978,62	5.622.028,28	2.696.950,34	4.806.969,88	815.058,40
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.674.600,00	104.594,00	4.779.194,00	3.207.102,83	1.572.091,17	2.487.067,69	720.035,14
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	430.600,00	0,00	430.600,00	132.064,35	298.535,65	132.064,35	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	412.100,00	67.660,00	479.760,00	306.826,49	172.933,51	257.330,34	49.496,15
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	293.343,00	125.630,00	418.973,00	292.390,90	126.582,10	277.895,57	14.495,33
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**	**3.011.350,00**	**17.958.391,00**	**8.614.703,46**	**9.343.687,54**	**6.691.013,84**	**1.923.689,62**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.150.291,00	-16.000,00	1.134.291,00	498.373,33	635.917,67	292.467,42	205.905,91
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.817.300,00	2.573.255,00	9.390.555,00	4.532.642,74	4.857.912,26	3.857.028,58	675.614,16
362 - ENSINO MÉDIO	1.199.000,00	24.030,00	1.223.030,00	733.774,73	489.255,27	387.127,87	346.646,86
364 - ENSINO SUPERIOR	688.000,00	60.905,00	748.905,00	457.572,74	291.332,26	255.102,30	202.470,44
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.630.100,00	331.185,00	4.961.285,00	2.062.578,38	2.898.706,62	1.692.145,14	370.433,24
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	53.100,00	110,00	53.210,00	1.430,00	51.780,00	880,00	550,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	215.600,00	18.245,00	233.845,00	194.903,98	38.941,02	81.403,40	113.500,58
392 - DIFUSÃO CULTURAL	193.650,00	19.620,00	213.270,00	133.427,56	79.842,44	124.859,13	8.568,43
13 - CULTURA	**501.800,00**	**6.802,86**	**508.602,86**	**10.133,98**	**498.468,88**	**9.033,98**	**1.100,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	501.800,00	6.802,86	508.602,86	10.133,98	498.468,88	9.033,98	1.100,00
15 - URBANISMO	**5.669.000,00**	**231.770,00**	**5.900.770,00**	**4.495.625,97**	**1.405.144,03**	**3.733.169,24**	**762.456,73**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	71.200,00	40.000,00	111.200,00	91.080,00	20.120,00	91.080,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.597.800,00	191.770,00	5.789.570,00	4.404.545,97	1.385.024,03	3.642.089,24	762.456,73
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**	**245.440,00**	**941.440,00**	**749.108,67**	**192.331,33**	**370.717,31**	**378.391,36**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	696.000,00	245.440,00	941.440,00	749.108,67	192.331,33	370.717,31	378.391,36
20 - AGRICULTURA	**866.200,00**	**-399.670,00**	**466.530,00**	**268.846,17**	**197.683,83**	**252.288,28**	**16.557,89**
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	866.200,00	-399.670,00	466.530,00	268.846,17	197.683,83	252.288,28	16.557,89

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/2 - 22/09/2021 15:23 — sssdc.fswd

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/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**	**1.183.662,00**	**1.437.063,00**	**1.233.383,87**	**203.679,13**	**893.131,29**	**340.252,58**
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	1.183.662,00	1.436.063,00	1.233.383,87	202.679,13	893.131,29	340.252,58
25 - ENERGIA	**355.000,00**	**1.000,00**	**356.000,00**	**112.310,80**	**243.689,20**	**112.310,80**	**0,00**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	355.000,00	1.000,00	356.000,00	112.310,80	243.689,20	112.310,80	0,00
26 - TRANSPORTE	**418.399,00**	**903.108,00**	**1.321.507,00**	**774.931,63**	**546.575,37**	**350.136,25**	**424.795,38**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	418.399,00	903.108,00	1.321.507,00	774.931,63	546.575,37	350.136,25	424.795,38
27 - DESPORTO E LAZER	**515.600,00**	**746.369,98**	**1.261.969,98**	**808.096,40**	**453.873,58**	**236.263,50**	**571.832,90**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	515.600,00	746.369,98	1.261.969,98	808.096,40	453.873,58	236.263,50	571.832,90
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.780.200,00**	**72.440,00**	**1.852.640,00**	**1.488.224,02**	**364.415,98**	**1.227.303,91**	**260.920,11**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.780.200,00	72.440,00	1.852.640,00	1.488.224,02	364.415,98	1.227.303,91	260.920,11
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**	**7.412.392,84**	**56.362.392,84**	**34.863.638,00**	**21.498.754,84**	**27.676.668,84**	**7.186.969,16**

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

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: Setembro/2020 a Agosto/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	285.471,00	427.225,01	374.868,41	765.747,04	359.611,62	183.951,10	715.181,23	234.298,88	316.276,30	301.306,01	485.521,31	228.206,94	4.677.664,85
CONTRIBUIÇÕES	27.829,22	32.194,14	26.931,69	52.639,63	1.023,48	26.795,17	34.628,54	27.479,01	27.854,78	26.721,32	25.983,67	25.640,60	335.721,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.359,14	1.301,14	1.126,36	4.090,23	1.925,73	660,09	10.028,53	6.975,02	20.843,63	10.096,62	16.645,17	21.182,89	96.234,55
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	3.998.181,11	6.278.433,22	3.852.808,46	5.882.672,85	4.569.275,31	3.444.155,25	5.513.899,69	3.721.397,32	4.374.385,22	4.402.934,95	4.425.667,28	4.892.808,99	55.356.619,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.662,06	975,21	3.119,78	189,96	341,96	1.085,88	0,00	613,76	0,00	703,88	8.692,49
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**4.312.840,47**	**6.739.153,51**	**4.257.396,98**	**6.706.124,96**	**4.934.955,92**	**3.655.751,57**	**6.274.079,95**	**3.991.236,11**	**4.739.359,93**	**4.741.672,66**	**4.953.817,43**	**5.168.543,30**	**60.474.932,79**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	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
FUNDEB RETIDO	539.438,81	952.195,23	594.611,57	768.964,71	656.790,88	519.105,60	791.048,20	521.013,38	599.907,85	628.251,81	593.098,31	722.702,70	7.887.129,05
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**539.438,81**	**952.195,23**	**594.611,57**	**768.964,71**	**656.790,88**	**519.105,60**	**791.048,20**	**521.013,38**	**599.907,85**	**628.251,81**	**593.098,31**	**722.702,70**	**7.887.129,05**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**3.773.401,66**	**5.786.958,28**	**3.662.785,41**	**5.937.160,25**	**4.278.165,04**	**3.136.645,97**	**5.483.031,75**	**3.470.222,73**	**4.139.452,08**	**4.113.420,85**	**4.360.719,12**	**4.445.840,60**	**52.587.803,74**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**3.773.401,66**	**5.786.958,28**	**3.662.785,41**	**5.937.160,25**	**4.278.165,04**	**3.136.645,97**	**5.483.031,75**	**3.470.222,73**	**4.139.452,08**	**4.113.420,85**	**4.360.719,12**	**4.445.840,60**	**52.587.803,74**
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)	**3.773.401,66**	**5.786.958,28**	**3.662.785,41**	**5.937.160,25**	**4.278.165,04**	**3.136.645,97**	**5.483.031,75**	**3.470.222,73**	**4.139.452,08**	**4.113.420,85**	**4.360.719,12**	**4.445.840,60**	**52.587.803,74**

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/1 - 22/09/2021 15:24 sssdc.fsew

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 Agosto/2021 **Consolidado**

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

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

JULIO CESAR DOS SANTOS	SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO	ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal	Contadora - CRC 1SP239430/O-2	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**2.370.994,08**	**1.863.661,08**	**1.860.115,49**
Deduções (II)	**2.129.190,08**	**8.067.074,04**	**8.827.418,07**
Ativo Disponível	3.052.358,85	7.874.134,44	8.619.967,30
Haveres Financeiros	375.586,06	372.477,85	375.581,08
(-) Restos a Pagar Processados	1.298.754,83	179.538,25	168.130,31
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**241.804,00**	**-6.203.412,96**	**-6.967.302,58**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	650.840,93	596.758,93	596.758,93
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-409.036,93**	**-6.800.171,89**	**-7.564.061,51**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-763.889,62**	**-7.155.024,58**

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.

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

JULIO CESAR DOS SANTOS	SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO	ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal	Contadora - CRC 1SP239430/O-2	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/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.

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

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 Agosto/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**56.218.000,00**	**63.049.689,98**	**38.394.818,28**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.892.121,62	4.289.174,48	2.824.353,39
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	196.126,57
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	196.126,57
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	500,00	500,00	23.759,09
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	88.357,68
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.500,00	43.500,00	64.598,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.961.378,38	58.396.015,50	35.344.524,01
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	6.055,22
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	6.055,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**57.500,00**	**601.702,86**	**655.974,56**
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	111.220,21
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	111.220,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.000,00	565.202,86	544.754,35
CONVÊNIOS	21.000,00	415.202,86	394.754,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**57.500,00**	**601.702,86**	**655.974,56**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.369.000,00**	**7.369.000,00**	**5.031.918,73**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**48.906.500,00**	**56.282.392,84**	**34.018.874,11**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**46.552.497,00**	**48.219.817,00**	**25.461.682,48**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.750.194,00	26.832.850,00	16.013.085,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	25.000,00	25.000,00	17.526,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.777.303,00	21.361.967,00	9.431.069,77
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**46.527.497,00**	**48.194.817,00**	**25.444.155,72**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.297.503,00**	**8.142.575,84**	**2.214.986,36**
INVESTIMENTOS	1.754.003,00	7.599.075,84	1.858.685,45
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	356.300,91
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.756.503,00**	**7.601.575,84**	**1.858.685,45**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**48.384.000,00**	**55.796.392,84**	**27.302.841,17**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**522.500,00**	**486.000,00**	**6.716.032,94**

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

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

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 Agosto/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	1.096,08	1.131.720,60	417.601,28	0,00	136.280,64	167.034,23	180.818,15
TOTAL	1.298.754,83	734.700,07	1.096,08	1.131.720,60	417.601,28	0,00	136.280,64	167.034,23	180.818,15

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.054.674,48**	**2.628.901,13**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	412.621,62	275.401,01
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	842.052,86	775.070,62
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.035.738,26
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	542.691,24
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**41.696.238,17**	**25.578.843,84**
2.1 - Cota-Parte FPM	11.752.238,17	7.454.819,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	10.952.238,17	7.041.569,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	800.000,00	413.249,31
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.262.000,00	17.178.013,82
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	145.000,00	130.334,43
2.4 - Cota-Parte ITR	2.737.000,00	146.147,28
2.5 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	669.529,21
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**45.750.912,65**	**28.207.744,97**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**7.369.000,00**	**5.031.918,73**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**3.258.480,53**	**2.018.817,34**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.472.000,00**	**5.657.140,30**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.472.000,00	5.657.140,30
6.1.1 - Principal	8.468.000,00	5.644.078,02
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	13.062,28
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**1.099.000,00**	**612.159,29**

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)	**5.657.140,30**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7.271.000,00**	**3.274.977,00**	**3.274.977,00**	**3.167.130,85**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	3.072.850,00	870.663,41	870.663,41	840.828,75	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	761.911,86	761.911,86	738.727,35	0,00
10.1.2 - Pré-escola	3.072.850,00	108.751,55	108.751,55	102.101,40	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	4.198.150,00	2.404.313,59	2.404.313,59	2.326.302,10	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**1.049.700,00**	**1.034.318,63**	**911.752,63**	**887.693,48**	**122.566,00**
11.1 - Educação Infantil	210.900,00	553.328,55	519.214,55	503.516,87	34.114,00
11.1.1 - Creche	0,00	304.969,90	291.774,90	284.234,58	13.195,00
11.1.2 - Pré-escola	210.900,00	248.358,65	227.439,65	219.282,29	20.919,00
11.2 - Ensino Fundamental	838.800,00	480.990,08	392.538,08	384.176,61	88.452,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**8.320.700,00**	**4.309.295,63**	**4.186.729,63**	**4.054.824,33**	**122.566,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.282.652,93	3.282.652,93	3.174.806,78	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.317.280,75	4.194.714,75	4.062.809,45	122.566,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição 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	3.959.998,21	3.282.652,93	3.282.652,93	58,02
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	565.714,03	1.462.425,55	1.462.425,55	25,85

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	330.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	330.010,56	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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.928.390,00	777.091,37	327.271,55	324.279,84	449.819,82
24.1 - Creche	0,00	573.037,14	236.717,90	233.726,19	336.319,24
24.2 - Pré-escola	1.928.390,00	204.054,23	90.553,65	90.553,65	113.500,58
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.640.660,00	1.441.514,34	855.651,78	836.798,62	585.862,56
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**6.569.050,00**	**2.218.605,71**	**1.182.923,33**	**1.161.078,46**	**1.035.682,38**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.377.638,08
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	612.159,29
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	50.472,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**4.715.006,79**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**7.051.936,24**	**4.715.006,79**	**16,71**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	272.101,90	4.689,00	181.350,89	50.472,00	40.279,01
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	226.174,86	4.689,00	135.423,85	50.472,00	40.279,01
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	45.927,04	0,00	45.927,04	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.439.000,00	850.107,63
35.1 - Salário-Educação	1.138.500,00	732.307,07
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	233.500,00	80.921,60
35.4 - PNATE	61.500,00	33.053,23
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.500,00	3.825,73
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.691,00	294.692,12
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	63.916,96	47.173,07
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	244.202,86	244.754,35
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.224.810,82**	**1.436.727,17**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**122.800,00**	**264.677,87**	**264.677,87**	**264.677,87**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	122.800,00	264.677,87	264.677,87	264.677,87	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.835.391,00	445.969,98	238.626,23	232.433,23	207.343,75
43 - ENSINO MÉDIO	1.223.030,00	733.774,73	387.127,87	381.979,75	346.646,86
44 - ENSINO SUPERIOR	748.905,00	457.572,74	255.102,30	253.263,74	202.470,44
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**3.930.126,00**	**1.901.995,32**	**1.145.534,27**	**1.132.354,59**	**756.461,05**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**17.953.291,00**	**8.614.703,46**	**6.691.013,84**	**6.519.672,58**	**1.923.689,62**
47.1 - Despesas Correntes	15.607.491,00	8.427.815,92	6.512.316,30	6.340.975,04	1.915.499,62
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.699.450,00	4.634.440,87	4.634.440,87	4.491.475,80	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	75.000,00	75.000,00	24.000,00	24.000,00	51.000,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.833.041,00	3.718.375,05	1.853.875,43	1.825.499,24	1.864.499,62
47.2 - Despesas de Capital	2.345.800,00	186.887,54	178.697,54	178.697,54	8.190,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	2.345.800,00	186.887,54	178.697,54	178.697,54	8.190,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	45.927,04	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.657.140,30	732.307,07
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.100.751,37	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.602.315,97	732.307,07
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)	1.602.315,97	732.307,07

NOTA EXPLICATIVA:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**3.657.621,62**	**4.054.674,48**	**2.628.901,13**	**64,83**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	412.621,62	412.621,62	275.401,01	66,74
IPTU	300.000,00	300.000,00	182.747,50	60,91
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	112.621,62	112.621,62	92.653,51	82,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	445.000,00	842.052,86	775.070,62	92,04
ITBI	445.000,00	842.052,86	775.070,62	92,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.035.738,26	54,51
ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.035.738,26	54,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	900.000,00	542.691,24	60,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**36.845.000,00**	**40.896.238,17**	**25.165.594,53**	**61,53**
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	10.952.238,17	7.041.569,79	64,29
Cota-Parte ITR	2.300.000,00	2.737.000,00	146.147,28	5,33
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	669.529,21	83,69
Cota-Parte ICMS	23.800.000,00	26.262.000,00	17.178.013,82	65,41
Cota-Parte IPI-Exportação	145.000,00	145.000,00	130.334,43	89,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**40.502.621,62**	**44.950.912,65**	**27.794.495,66**	**61,83**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.725.521,62	6.783.877,62	5.061.429,10	74,60	4.246.370,70	62,59	4.139.879,30	61,02	815.058,40
Despesas Correntes	6.665.521,62	6.723.877,62	5.022.503,40	74,69	4.232.691,00	62,95	4.126.199,60	61,36	789.812,40
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	38.925,70	64,87	13.679,70	22,79	13.679,70	22,79	25.246,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.312.000,00	4.320.594,00	2.837.561,52	65,67	2.200.127,28	50,92	2.144.683,15	49,63	637.434,24
Despesas Correntes	4.037.000,00	3.975.994,00	2.727.973,82	68,61	2.092.089,58	52,61	2.036.645,45	51,22	635.884,24
Despesas de Capital	275.000,00	344.600,00	109.587,70	31,80	108.037,70	31,35	108.037,70	31,35	1.550,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	387.600,00	387.600,00	102.923,80	26,55	102.923,80	26,55	102.923,80	26,55	0,00
Despesas Correntes	377.600,00	377.600,00	102.923,80	27,25	102.923,80	27,25	102.923,80	27,25	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	381.400,00	448.060,00	300.901,49	67,15	253.600,34	56,59	245.414,94	54,77	47.301,15
Despesas Correntes	371.400,00	436.060,00	294.358,13	67,50	251.978,10	57,78	243.792,70	55,90	42.380,03
Despesas de Capital	10.000,00	12.000,00	6.543,36	54,52	1.622,24	13,51	1.622,24	13,51	4.921,12
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	260.750,00	376.380,00	253.985,08	67,48	241.689,75	64,21	236.761,30	62,90	12.295,33
Despesas Correntes	249.750,00	365.380,00	251.248,38	68,76	238.953,05	65,39	234.024,60	64,04	12.295,33
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	2.736,70	24,87	2.736,70	24,87	2.736,70	24,87	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)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**12.087.271,62**	**12.336.511,62**	**8.556.800,99**	**69,36**	**7.044.711,87**	**57,10**	**6.869.662,49**	**55,68**	**1.512.089,12**

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)	8.556.800,99	7.044.711,87	6.869.662,49
(-) 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)	**8.556.800,99**	**7.044.711,87**	**6.869.662,49**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.169.174,35	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.875.537,52	2.875.537,52	2.875.537,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**30,78**	**25,34**	**24,71**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio 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 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2021	4.169.174,35	8.556.800,99	4.387.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387.626,64
Empenhos de 2020	5.676.149,79	10.257.188,53	4.581.038,74	265.573,30	0,00	0,00	260.898,15	4.675,15	0,00	4.581.038,74
Empenhos de 2019	5.528.643,18	10.470.154,15	4.941.510,97	692.418,45	0,00	0,00	574.919,88	2.631,69	114.866,88	4.826.644,09
Empenhos de 2018	4.649.503,39	8.758.192,34	4.108.688,95	384.398,64	0,00	0,00	359.609,09	24.789,55	0,00	4.108.688,95
Empenhos de 2017	4.504.108,94	8.156.763,15	3.652.654,21	315.280,75	0,00	0,00	307.696,03	5.937,76	1.646,96	3.651.007,25

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.690.300,00	2.330.300,00	1.347.314,95	57,81
Proveniente da União	1.670.300,00	2.210.300,00	1.210.541,37	54,76
Proveniente dos Estados	20.000,00	120.000,00	136.773,58	113,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.500,00	6.500,00	15.304,15	235,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.696.800,00	2.336.800,00	1.362.619,10	58,31

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.220.901,00	1.535.101,00	560.599,18	36,51	560.599,18	36,51	560.599,18	36,51	0,00
Despesas Correntes	1.200.601,00	1.244.801,00	529.261,18	42,51	529.261,18	42,51	529.261,18	42,51	0,00
Despesas de Capital	20.300,00	290.300,00	31.338,00	10,79	31.338,00	10,79	31.338,00	10,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	362.600,00	458.600,00	369.541,31	80,58	286.940,41	62,56	286.940,41	62,56	82.600,90
Despesas Correntes	360.000,00	430.000,00	344.329,31	80,07	261.728,41	60,86	261.728,41	60,86	82.600,90
Despesas de Capital	2.600,00	28.600,00	25.212,00	88,15	25.212,00	88,15	25.212,00	88,15	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	43.000,00	43.000,00	29.140,55	67,76	29.140,55	67,76	29.140,55	67,76	0,00
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00	29.140,55	69,38	29.140,55	69,38	29.140,55	69,38	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.700,00	31.700,00	5.925,00	18,69	3.730,00	11,76	3.730,00	11,76	2.195,00
Despesas Correntes	30.500,00	30.500,00	5.925,00	19,42	3.730,00	12,22	3.730,00	12,22	2.195,00
Despesas de Capital	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	32.593,00	42.593,00	38.405,82	90,16	36.205,82	85,00	36.205,82	85,00	2.200,00
Despesas Correntes	25.593,00	29.593,00	26.528,42	89,64	24.328,42	82,21	24.328,42	82,21	2.200,00
Despesas de Capital	7.000,00	13.000,00	11.877,40	91,36	11.877,40	91,36	11.877,40	91,36	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)	504,00	100.304,00	61.198,30	61,01	61.198,30	61,01	61.198,30	61,01	0,00
Despesas Correntes	504,00	100.304,00	61.198,30	61,01	61.198,30	61,01	61.198,30	61,01	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)	1.690.298,00	2.211.298,00	1.064.810,16	48,15	977.814,26	44,21	977.814,26	44,21	86.995,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.946.422,62	8.318.978,62	5.622.028,28	67,58	4.806.969,88	57,78	4.700.478,48	56,50	815.058,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.674.600,00	4.779.194,00	3.207.102,83	67,10	2.487.067,69	52,03	2.431.623,56	50,87	720.035,14
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	430.600,00	430.600,00	132.064,35	30,66	132.064,35	30,66	132.064,35	30,66	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	412.100,00	479.760,00	306.826,49	63,95	257.330,34	53,63	249.144,94	51,93	49.496,15
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	293.343,00	418.973,00	292.390,90	69,78	277.895,57	66,32	272.967,12	65,15	14.495,33
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.504,00	120.304,00	61.198,30	50,86	61.198,30	50,86	61.198,30	50,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**13.777.569,62**	**14.547.809,62**	**9.621.611,15**	**66,13**	**8.022.526,13**	**55,14**	**7.847.476,75**	**53,94**	**1.599.085,02**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.690.298,00	2.211.298,00	1.064.810,16	48,15	977.814,26	44,21	977.814,26	44,21	86.995,90
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**12.087.271,62**	**12.336.511,62**	**8.556.800,99**	**69,36**	**7.044.711,87**	**57,10**	**6.869.662,49**	**55,68**	**1.512.089,12**

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

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

JULIO CESAR DOS SANTOS	SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO	ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal	Contadora - CRC 1SP239430/O-2	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	4.054.674,48	2.628.901,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.510.761,83	7.187.717,07
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	27.207.000,00	17.977.877,46
SUB TOTAL	**41.772.436,31**	**27.794.495,66**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	6.265.865,45	4.169.174,35

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	12.336.511,62	29,53	8.556.800,99	30,79	7.044.711,87	25,35	6.869.662,49	24,72
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**8.556.800,99**	**30,79**	**7.044.711,87**	**25,35**	**6.869.662,49**	**24,72**

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ADILEU STORTI
Superintendente de Saúde

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021 **Órgão: Prefeitura Municipal**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	822.860,54	792.401,73	781.513,00	1.186.741,19	909.011,57	812.767,04	897.837,44	911.730,60	901.271,00	916.247,11	949.976,17	937.510,42	10.819.867,81
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	680.000,09	737.997,54	665.908,43	828.351,33	488.876,70	448.945,92	507.467,04	540.495,75	564.105,50	609.953,05	636.192,11	595.793,41	7.304.086,87
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR.1º DA L.R.F.)	5.825,42	2.437,87	1.937,60	2.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555,69
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	28.186,38	28.186,38	28.186,38	28.186,38	28.186,38	28.186,38	28.186,38	28.186,38	28.186,38	28.186,38	28.186,38	28.186,38	338.236,56
ENCARGOS SOCIAIS	203.062,52	115.489,91	189.248,53	425.474,04	204.235,17	202.109,91	228.624,81	232.102,79	230.588,42	231.364,92	235.081,12	233.585,65	2.730.967,79
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	47.529,08	49.595,82	47.529,08	67.160,16	55.501,33	45.940,64	44.228,82	48.024,46	48.024,46	48.024,46	48.024,46	48.024,46	597.607,23
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	102.924,49	125.173,57	101.385,72	91.399,44	78.617,62	86.317,30	94.335,71	119.838,14	90.731,34	129.180,98	103.821,50	103.005,84	1.226.731,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,09	4.143,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.536,95	5.593,29	1.566,51	369.414,28	13.900,19	33.233,04	21.250,82	29.031,55	35.207,51	7.980,80	28.782,00	10.291,27	581.788,21
SUBTOTAL (I)	**1.915.925,47**	**1.856.876,11**	**1.817.275,25**	**2.999.081,62**	**1.778.328,96**	**1.657.500,23**	**1.821.931,02**	**1.909.409,67**	**1.898.114,61**	**1.970.937,70**	**2.030.063,74**	**1.960.540,52**	**23.615.984,90**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	522.629,56	13.900,19	33.233,04	21.250,82	29.031,55	35.207,51	7.980,80	28.782,00	10.291,27	702.306,74
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,09	4.143,09
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522.629,56**	**13.900,19**	**33.233,04**	**21.250,82**	**29.031,55**	**35.207,51**	**7.980,80**	**28.782,00**	**14.434,36**	**706.449,83**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.915.925,47**	**1.856.876,11**	**1.817.275,25**	**2.476.452,06**	**1.764.428,77**	**1.624.267,19**	**1.800.680,20**	**1.880.378,12**	**1.862.907,10**	**1.962.956,90**	**2.001.281,74**	**1.946.106,16**	**22.909.535,07**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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

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

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**52.587.803,74**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	22.909.535,07	43,56
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	28.397.414,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	26.977.543,32	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**52.587.803,74**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-6.967.302,58	-13,25
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	63.105.364,49	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	11.569.316,82	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	8.414.048,60	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	3.681.146,26	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

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 D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	650.840,93	607.536,91	600.482,17	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	650.840,93	596.758,93	596.758,93	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.840,93	596.758,93	596.758,93	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	650.840,93	596.758,93	596.758,93	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	10.777,98	3.723,24	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	1.720.153,15	1.267.909,08	1.259.633,32	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**2.370.994,08**	**1.875.445,99**	**1.860.115,49**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	3.052.358,85	6.492.950,18	8.619.967,30	0,00
HAVERES FINANCEIROS	375.586,06	373.020,95	375.581,08	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.298.754,83	448.644,31	168.130,31	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.129.190,08**	**6.417.326,82**	**8.827.418,07**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	161.353,68	525.893,76	498.293,14	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	44.052,25	44.052,25	240,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	72.451,24	72.451,24	72.451,24	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**277.857,17**	**642.397,25**	**570.984,63**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**241.804,00**	**-4.541.880,83**	**-6.967.302,58**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**48.489.065,15**	**50.095.075,50**	**52.587.803,74**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**4,89**	**3,74**	**3,54**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**0,50**	**-9,07**	**-13,25**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

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 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

Julho
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	399.134,73	74.617,59	473.752,32
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.597,30	1.388,79	4.986,09
1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL	164.677,58	8.936,72	173.614,30
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	593.893,40	177.583,66	771.477,06
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	703.129,88	200.460,91	903.590,79
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	479,40	753,90	1.233,30
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	27.189,67	1.055,71	28.245,38
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	21.088,73	712,66	21.801,39
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	5.665,69	484,03	6.149,72
1128.02.9.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	811,67	65,92	877,59
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	11.998,20	1.520,59	13.518,79
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	50,12	0,00	50,12
1128.02.9.1.09.00	TAXA DE SERVIÇO - CAMINHÃO BASCULANTE	2.154,80	514,02	2.668,82
1128.02.9.1.10.00	TAXA DE SERVIÇO - CAÇAMBA	13.111,23	1.692,21	14.803,44
1128.02.9.1.11.00	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO	1.219,80	642,00	1.861,80
1128.02.9.1.12.00	TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE	51.073,58	1.502,41	52.575,99
1128.02.9.1.13.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV.- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	4.908,59	0,00	4.908,59
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	144.502,30	25.983,67	170.485,97
	Sub Total	2.148.686,67	497.914,79	2.646.601,46
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.399.372,01	728.962,77	6.128.334,78
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	413.249,31	413.249,31
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	133.937,72	3.159,15	137.096,87
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	5.533.309,73	1.145.371,23	6.678.680,96
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.365.134,49	2.174.865,38	14.539.999,87
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	589.422,85	40.922,14	630.344,99
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	98.721,89	17.582,44	116.304,33
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	2.604,73	1.601,89	4.206,62
	Sub Total	13.055.883,96	2.234.971,85	15.290.855,81
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	700,74	47,97	748,71
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	493,82	25,42	519,24
	Sub Total	1.194,56	73,39	1.267,95

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

Julho
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Page 2

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	59.733,53	7.242,62	66.976,15
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	15.580,36	5.287,44	20.867,80
	Sub Total	75.313,89	12.530,06	87.843,95
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.512,80	217,94	18.730,74
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	11.419,52	768,80	12.188,32
	Sub Total	29.932,32	986,74	30.919,06
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.716.117,72	-593.098,31	-4.309.216,03
	Sub Total	-3.716.117,72	-593.098,31	-4.309.216,03
	Total	17.128.203,41	3.298.749,75	20.426.953,16

COLOMBIA, 31 de julho 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

Agosto
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	473.752,32	60.877,33	534.629,65
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.986,09	3.075,50	8.061,59
1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL	173.614,30	9.133,20	182.747,50
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	771.477,06	3.593,56	775.070,62
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	903.590,79	132.147,47	1.035.738,26
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.233,30	0,00	1.233,30
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	28.245,38	1.222,76	29.468,14
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	21.801,39	972,27	22.773,66
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	6.149,72	573,24	6.722,96
1128.02.9.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	877,59	200,01	1.077,60
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	13.518,79	1.868,81	15.387,60
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	50,12	0,00	50,12
1128.02.9.1.09.00	TAXA DE SERVIÇO - CAMINHÃO BASCULANTE	2.668,82	85,67	2.754,49
1128.02.9.1.10.00	TAXA DE SERVIÇO - CAÇAMBA	14.803,44	1.627,92	16.431,36
1128.02.9.1.11.00	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO	1.861,80	770,40	2.632,20
1128.02.9.1.12.00	TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE	52.575,99	2.005,12	54.581,11
1128.02.9.1.13.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV.- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	4.908,59	0,00	4.908,59
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	170.485,97	25.640,60	196.126,57
	Sub Total	2.646.601,46	243.793,86	2.890.395,32
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.128.334,78	913.235,01	7.041.569,79
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	413.249,31	0,00	413.249,31
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	137.096,87	9.050,41	146.147,28
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	6.678.680,96	922.285,42	7.600.966,38
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.539.999,87	2.638.013,95	17.178.013,82
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	630.344,99	39.184,22	669.529,21
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	116.304,33	14.030,10	130.334,43
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	4.206,62	0,00	4.206,62
	Sub Total	15.290.855,81	2.691.228,27	17.982.084,08
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	748,71	103,42	852,13
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	519,24	29,36	548,60
	Sub Total	1.267,95	132,78	1.400,73

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Page 2

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	66.976,15	5.843,97	72.820,12
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	20.867,80	3.115,77	23.983,57
	Sub Total	87.843,95	8.959,74	96.803,69
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.730,74	250,52	18.981,26
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	12.188,32	710,64	12.898,96
	Sub Total	30.919,06	961,16	31.880,22
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.309.216,03	-722.702,70	-5.031.918,73
	Sub Total	-4.309.216,03	-722.702,70	-5.031.918,73
	Total	20.426.953,16	3.144.658,53	23.571.611,69

COLOMBIA, 31 de agosto de 2021

JULIO CESAR DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
CONTADORA

ILDES JOSE DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS