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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 **Ano VI | Edição nº 579** **Página 1 de 48**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 17
Demonstrativos de receitas e despesas 17

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-SP
52.381.720/0001-48

Decreto nº 2077, de 03 de janeiro de 2022

Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2022, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLÔMBIA**, no uso da atribuição que lhe confere a Lei n° 1513, de 14 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2022.

DECRETA:

Art. 1º. A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 1513, 14 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual - 2022), obedecerá às disposições constantes deste Decreto.

Art. 2º. Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo anterior, os créditos aprovados, dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de seu desdobramento, conforme o Anexo a este Decreto.

Art. 3º. Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8. 666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA-SP
52.381.720/0001-48

Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos especiais deverão encaminhar, até o dia 15 de cada mês, as solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa.

Art. 5º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

Art. 6º. Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.

Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Colômbia, 03 de janeiro de 2022.

_____
JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA-SP
52.381.720/0001-48

Decreto nº 2.078, de 03 de janeiro de 2022.

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 12 da Lei Municipal nº. 1501/2021, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

JULIO CESAR DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Colômbia no uso da s atribuições que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2022, e restos a pagar na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderá ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2022 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias

ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 1.513/2021 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Colômbia, 03 de janeiro de 2022.

_____
JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COLÔMBIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	65.656.200,00	9.302.710,95	9.302.710,95	10.872.362,22	20.175.073,17	10.237.814,28	30.412.887,45	10.884.660,68	41.297.548,13	11.304.618,63	52.602.166,76	13.054.033,24	65.656.200,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.416.500,00	444.466,62	444.466,62	699.497,54	1.143.964,16	629.658,64	1.773.622,80	623.888,22	2.397.511,02	898.968,11	3.296.479,13	1.120.020,87	4.416.500,00
IMPOSTOS	4.122.500,00	395.665,03	395.665,03	650.477,92	1.046.142,95	580.342,08	1.626.485,03	574.889,91	2.201.374,94	850.121,59	3.051.496,53	1.071.003,47	4.122.500,00
ITR - MUNICÍPIOS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
IPTU - PRINCIPAL	243.000,00	25.522,62	25.522,62	126.017,75	151.540,37	38.332,49	189.872,86	20.834,58	210.707,44	20.692,94	231.400,38	11.599,62	243.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00	4,33	4,33	1.304,32	1.308,65	498,44	1.807,09	390,41	2.197,50	682,20	2.879,70	120,30	3.000,00
IPTU - DíVIDA ATIVA	144.000,00	5.709,10	5.709,10	28.760,80	34.469,90	29.576,06	64.045,96	14.031,37	78.077,33	38.948,39	117.025,72	26.974,28	144.000,00
IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	70.000,00	3.920,40	3.920,40	32.093,94	36.014,34	30.163,07	66.177,41	1.674,60	67.852,01	980,93	68.832,94	1.167,06	70.000,00
ITBI - PRINCIPAL	1.000.000,00	49.470,34	49.470,34	104.446,76	153.917,10	16.517,30	170.434,40	51.993,90	222.428,30	273.033,72	495.462,02	504.537,98	1.000.000,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	978.000,00	124.627,80	124.627,80	131.308,74	255.936,54	135.990,62	391.927,16	133.048,16	524.975,32	233.434,19	758.409,51	219.590,49	978.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,32	2.366,32	2.936,63	5.302,95	4.151,64	9.454,59	4.545,41	14.000,00
ISS - PRINCIPAL	1.651.500,00	186.410,44	186.410,44	226.545,61	412.956,05	326.897,78	739.853,83	349.980,26	1.089.834,09	278.197,58	1.368.031,67	283.468,33	1.651.500,00
TAXAS	294.000,00	48.801,59	48.801,59	49.019,62	97.821,21	49.316,56	147.137,77	48.998,31	196.136,08	48.846,52	244.982,60	49.017,40	294.000,00
TAXAS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXAS DE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA	3.000,00	309,40	309,40	90,94	400,34	44,53	444,87	699,61	1.144,48	846,07	1.990,55	1.009,45	3.000,00
TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-	3.000,00	492,23	492,23	928,72	1.420,95	1.272,07	2.693,02	298,74	2.991,76	0,49	2.992,25	7,75	3.000,00
TAXAS DE COLETA DE LIXO	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	10.666,68	5.333,34	16.000,02	5.333,34	21.333,36	5.333,34	26.666,70	5.333,30	32.000,00
TAXAS DE EXPEDIENTE	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
TAXA DE SERV. TRATOR AGRIC. C/ OU	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXA DE SERV. OUTROS MAQUINÁRIOS	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	9.333,32	4.666,66	13.999,98	4.666,66	18.666,64	4.666,66	23.333,30	4.666,70	28.000,00
TAXAS DE PROCESSO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXAS DE SERVIÇO - CAMINHÃO PIPA	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TAXAS DE SERVIÇO - CAMINHÃO	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
TAXAS DE SERVIÇO - CAÇAMBA	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
TAXAS DE SERVIÇO - CEMITÉRIO	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST.	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
TAXAS PELA PREST. DE SERV.-	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
TAXAS PRESTAÇÃO DE	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
CONTRIBUIÇÕES	327.000,00	30.231,29	30.231,29	67.493,98	97.725,27	59.309,34	157.034,61	56.101,51	213.136,12	57.463,86	270.599,98	56.400,02	327.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	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
CPSSS PARTRONAL - SERVIDOR CIVIL	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
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	327.000,00	30.231,29	30.231,29	67.493,98	97.725,27	59.309,34	157.034,61	56.101,51	213.136,12	57.463,86	270.599,98	56.400,02	327.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	327.000,00	30.231,29	30.231,29	67.493,98	97.725,27	59.309,34	157.034,61	56.101,51	213.136,12	57.463,86	270.599,98	56.400,02	327.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	138.200,00	7.106,53	7.106,53	16.255,03	23.361,56	22.233,18	45.594,74	17.226,68	62.821,42	25.390,24	88.211,66	49.988,34	138.200,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	26.000,00	1.369,44	1.369,44	10.931,89	12.301,33	13.698,67	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
DIVIDA ATIVA - ALIENAÇÃO DE	26.000,00	1.369,44	1.369,44	10.931,89	12.301,33	13.698,67	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	112.200,00	5.737,09	5.737,09	5.323,14	11.060,23	8.534,51	19.594,74	17.226,68	36.821,42	25.390,24	62.211,66	49.988,34	112.200,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - FUNDEB	21.000,00	72,02	72,02	1.051,01	1.123,03	2.480,56	3.603,59	4.393,92	7.997,51	5.868,78	13.866,29	7.133,71	21.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - FNS	18.000,00	197,41	197,41	692,66	890,07	1.480,01	2.370,08	3.520,74	5.890,82	1.998,15	7.888,97	10.111,03	18.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - QSE	5.000,00	19,02	19,02	100,36	119,38	422,02	541,40	906,15	1.447,55	783,70	2.231,25	2.768,75	5.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc.- Transp. Alunos.	2.000,00	13,43	13,43	48,90	62,33	127,24	189,57	240,44	430,01	335,82	765,83	1.234,17	2.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. -PNATE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - CIDE	2.200,00	9,35	9,35	77,15	86,50	261,85	348,35	640,26	988,61	0,00	988,61	1.211,39	2.200,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNAEF	1.000,00	9,74	9,74	51,36	61,10	146,72	207,82	194,10	401,92	0,00	401,92	598,08	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNAC - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNAP - Pré	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNAEM -	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REC. REM. DEP. NÃO VINCULADOS	50.000,00	238,41	238,41	1.180,54	1.418,95	3.445,14	4.864,09	7.160,10	12.024,19	15.237,13	27.261,32	22.738,68	50.000,00
REC. REM. C/ ALIENAÇÃO SAÚDE	2.000,00	1.431,73	1.431,73	558,43	1.990,16	1,23	1.991,39	1,23	1.992,62	0,00	1.992,62	7,38	2.000,00
REC. REM. C/ ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO	2.000,00	1.431,73	1.431,73	558,43	1.990,16	1,23	1.991,39	1,23	1.992,62	0,00	1.992,62	7,38	2.000,00
REC. REM. C/ ALIENAÇÃO TERRENOS	1.000,00	715,86	715,86	279,21	995,07	0,62	995,69	0,62	996,31	0,00	996,31	3,69	1.000,00
REC. REM. C/ ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS	2.000,00	1.431,73	1.431,73	558,43	1.990,16	1,23	1.991,39	1,23	1.992,62	0,00	1.992,62	7,38	2.000,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.761.500,00	8.818.906,51	8.818.906,51	10.087.115,67	18.906.022,18	9.524.613,12	28.430.635,30	10.185.444,27	38.616.079,57	10.320.796,42	48.936.875,99	11.824.624,01	60.761.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	19.095.500,00	2.979.394,19	2.979.394,19	2.744.900,00	5.724.294,19	2.953.868,36	8.678.162,55	2.829.259,85	11.507.422,40	3.509.827,92	15.017.250,32	4.078.249,68	19.095.500,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.165.000,00	1.926.982,69	1.926.982,69	1.498.591,31	3.425.574,00	1.716.681,66	5.142.255,66	1.563.996,85	6.706.252,51	1.444.184,85	8.150.437,36	2.014.562,64	10.165.000,00
COTA-PARTE FPM - 1% COTA	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	1.400.000,00	119.656,82	119.656,82	32.616,53	152.273,35	6.556,00	158.829,35	14.478,64	173.307,99	901.183,81	1.074.491,80	325.508,20	1.400.000,00
COTA-PARTE DA COMP FINAN REC.	2.120.000,00	236.184,25	236.184,25	533.514,50	769.698,75	488.456,46	1.258.155,21	113.379,80	1.371.535,01	322.379,37	1.693.914,38	426.085,62	2.120.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	190.000,00	20.723,83	20.723,83	27.769,77	48.493,60	32.822,76	81.316,36	32.727,44	114.043,80	35.682,70	149.726,50	40.273,50	190.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	760.000,00	132.971,09	132.971,09	146.941,74	279.912,83	121.319,89	401.232,72	110.058,21	511.290,93	109.863,48	621.154,41	138.845,59	760.000,00
TRANSF. DE REC.- SUS- PAB FIXO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO PISO AT.	90.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
APOIO A MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA	36.000,00	3.272,73	3.272,73	0,00	3.272,73	16.363,64	19.636,37	6.545,46	26.181,83	6.545,46	32.727,29	3.272,71	36.000,00
TRANSF. FNS ATENÇÃO BÁSICA - INC. P/	624.000,00	93.979,70	93.979,70	135.036,10	229.015,80	113.082,92	342.098,72	130.080,01	472.178,73	82.073,40	554.252,13	69.747,87	624.000,00
TRANSF.FNS AT.BASICA -INC. FINANC.	5.000,00	0,00	0,00	1.363,64	1.363,64	909,10	2.272,74	909,10	3.181,84	909,10	4.090,94	909,06	5.000,00
INCENTIVO FINANC. DO APS -	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
INC. FINANC. DO APS - CAPITAÇÃO	383.000,00	31.013,90	31.013,90	62.027,81	93.041,71	62.446,21	155.487,92	62.864,61	218.352,53	75.837,36	294.189,89	88.810,11	383.000,00
FNS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	2.400,00	11.600,00	14.000,00
TRANSF. DE REC. - SUS - TETO	212.000,00	35.333,34	35.333,34	35.333,34	70.666,68	35.333,34	106.000,02	35.333,34	141.333,36	35.333,34	176.666,70	35.333,30	212.000,00
TRANSF. DE REC. - SUS - SAMU - SER.	166.000,00	27.666,66	27.666,66	27.666,66	55.333,32	27.666,66	82.999,98	27.666,66	110.666,64	27.666,66	138.333,30	27.666,70	166.000,00
APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSF. DE REC. - SUS - PISO FIXO DE	58.000,00	9.635,21	9.635,21	8.638,04	18.273,25	8.638,04	26.911,29	8.638,04	35.549,33	12.074,21	47.623,54	10.376,46	58.000,00
TRANSF. DE REC. - SUS - PISO FIXO DE	13.000,00	0,00	0,00	2.166,67	2.166,67	4.333,33	6.500,00	0,00	6.500,00	3.250,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00
TRANSF. DE REC. - SUS -	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.120.000,00	220.683,23	220.683,23	174.600,71	395.283,94	172.965,26	568.249,20	176.520,94	744.770,14	179.841,21	924.611,35	195.388,65	1.120.000,00
TRANSF. DO FNDE REF. PNAEF - ENS.	120.000,00	21.818,18	21.818,18	21.818,18	43.636,36	0,00	43.636,36	0,00	43.636,36	65.454,55	109.090,91	10.909,09	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF. DO FNDE REF. PNAEC -	38.000,00	6.909,09	6.909,09	6.909,10	13.818,19	0,00	13.818,19	0,00	13.818,19	20.727,27	34.545,46	3.454,54	38.000,00
TRANSF. DO FNDE REF. PNAEP - PRÉ	38.000,00	6.909,09	6.909,09	6.909,10	13.818,19	0,00	13.818,19	0,00	13.818,19	20.727,27	34.545,46	3.454,54	38.000,00
TRANSF. DO FNDE REF. PNAE EJA -	2.000,00	363,64	363,64	363,64	727,28	0,00	727,28	0,00	727,28	1.090,91	1.818,19	181,81	2.000,00
TRANSF. DO FNDE REF. PNAEM -	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	6.499,98	2.166,66	8.666,64	2.166,66	10.833,30	2.166,70	13.000,00
TRANSF. DO FNDE REF. PNAE - AEE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSF. DO FNDE REF. PNATE -ENSINO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TRANSF. DO FNDE REF. PNATE -	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
TRANSF. DO FNDE REF. PNATE -	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
BRASIL CRINHOSO TD - APOIO A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TRANSF. DE REC. DO FNAS - IGD BOLSA	18.500,00	1.681,82	1.681,82	3.363,64	5.045,46	3.363,64	8.409,10	5.045,46	13.454,56	3.363,64	16.818,20	1.681,80	18.500,00
TRANSF. DE REC. DO FNAS - PAIF I -	72.000,00	0,00	0,00	10.207,50	10.207,50	17.022,58	27.230,08	10.906,72	38.136,80	10.892,40	49.029,20	22.970,80	72.000,00
TRANSF. DE REC. DO FNAS - PAIF II -	54.000,00	0,00	0,00	7.655,62	7.655,62	12.766,94	20.422,56	12.262,51	32.685,07	4.086,85	36.771,92	17.228,08	54.000,00
TRANSF. DE REC. DO FNAS - SCFV -	108.000,00	0,00	0,00	16.573,08	16.573,08	27.303,52	43.876,60	19.044,33	62.920,93	19.071,68	81.992,61	26.007,39	108.000,00
TRANSF. DE REC. DO FNAS - IGD SUAS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
TRANSF. RECURSOS DO FNAS-	84.000,00	8.775,60	8.775,60	0,00	8.775,60	10.203,09	18.978,69	25.168,41	44.147,10	39.455,08	83.602,18	397,82	84.000,00
TRANSF. FNAS - APOIO ÀS AÇÕES DE	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 FINANCEIRAS DO	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
LEI KANDIR - LC 176/2020 - PRINCIPAL	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	31.666,68	15.833,34	47.500,02	15.833,34	63.333,36	15.833,34	79.166,70	15.833,30	95.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	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 DOS ESTADOS E DO	32.737.000,00	4.352.012,32	4.352.012,32	5.854.715,67	10.206.727,99	5.083.244,76	15.289.972,75	5.868.684,42	21.158.657,17	5.323.468,50	26.482.125,67	6.254.874,33	32.737.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.800.000,00	3.852.587,82	3.852.587,82	5.500.936,59	9.353.524,41	4.868.970,43	14.222.494,84	5.535.819,40	19.758.314,24	5.042.184,00	24.800.498,24	5.999.501,76	30.800.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	896.000,00	422.254,90	422.254,90	159.445,90	581.700,80	75.656,50	657.357,30	89.339,09	746.696,39	44.137,73	790.834,12	105.165,88	896.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	215.000,00	35.577,47	35.577,47	36.220,34	71.797,81	34.115,39	105.913,20	33.915,33	139.828,53	38.979,96	178.808,49	36.191,51	215.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	9.000,00	1.925,45	1.925,45	1.524,70	3.450,15	0,00	3.450,15	2.121,82	5.571,97	3.428,03	9.000,00	0,00	9.000,00
ROYALTIES COMP.FIN.PROD.PETR.LEI	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00
TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-	49.000,00	8.166,66	8.166,66	8.166,66	16.333,32	8.166,66	24.499,98	8.166,66	32.666,64	8.166,66	40.833,30	8.166,70	49.000,00
TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	4.666,68	2.333,34	7.000,02	2.333,34	9.333,36	2.333,34	11.666,70	2.333,30	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-	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
TRANSF. CONV. ESTADO - PEPS BASICA	64.000,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66	21.333,32	10.666,66	31.999,98	10.666,66	42.666,64	10.666,66	53.333,30	10.666,70	64.000,00
TRANSF.CONV. ESTADO - TRANSPORTE	528.000,00	0,00	0,00	104.171,46	104.171,46	52.085,76	156.257,22	148.697,10	304.954,32	148.697,10	453.651,42	74.348,58	528.000,00
CONV. ESTADO - MERENDA ESCOLAR	51.000,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	25.500,00	19.125,00	44.625,00	6.375,00	51.000,00	0,00	51.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS	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 DE INSTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	8.925.000,00	1.487.500,00	1.487.500,00	1.487.500,00	2.975.000,00	1.487.500,00	4.462.500,00	1.487.500,00	5.950.000,00	1.487.500,00	7.437.500,00	1.487.500,00	8.925.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	8.925.000,00	1.487.500,00	1.487.500,00	1.487.500,00	2.975.000,00	1.487.500,00	4.462.500,00	1.487.500,00	5.950.000,00	1.487.500,00	7.437.500,00	1.487.500,00	8.925.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	18.513,37	18.513,37	85.215,91	103.729,28	40.272,78	144.002,06	16.666,66	160.668,72	16.666,66	177.335,38	42.664,62	220.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	1.846,71	1.846,71	68.549,25	70.395,96	23.606,12	94.002,08	0,00	94.002,08	0,00	94.002,08	25.997,92	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	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
ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E	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
ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E	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
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.000,00	1.846,71	1.846,71	68.549,25	70.395,96	23.606,12	94.002,08	0,00	94.002,08	0,00	94.002,08	25.997,92	120.000,00
ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS -	120.000,00	1.846,71	1.846,71	68.549,25	70.395,96	23.606,12	94.002,08	0,00	94.002,08	0,00	94.002,08	25.997,92	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	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
CONV. FEDERAL QUADRA ESPORTIVA	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.695.200,00	-1.289.839,32	-1.289.839,32	-1.439.198,63	-2.729.037,95	-1.347.166,74	-4.076.204,69	-1.443.300,39	-5.519.505,08	-1.477.734,12	-6.997.239,20	-1.697.960,80	-8.695.200,00
(R) RENUNCIA	-8.695.200,00	-1.289.839,32	-1.289.839,32	-1.439.198,63	-2.729.037,95	-1.347.166,74	-4.076.204,69	-1.443.300,39	-5.519.505,08	-1.477.734,12	-6.997.239,20	-1.697.960,80	-8.695.200,00
	-8.695.200,00	-1.289.839,32	-1.289.839,32	-1.439.198,63	-2.729.037,95	-1.347.166,74	-4.076.204,69	-1.443.300,39	-5.519.505,08	-1.477.734,12	-6.997.239,20	-1.697.960,80	-8.695.200,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-2.033.000,00	-301.573,67	-301.573,67	-336.494,94	-638.068,61	-314.977,23	-953.045,84	-337.453,96	-1.290.499,80	-345.504,81	-1.636.004,61	-396.995,39	-2.033.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-280.000,00	-41.534,98	-41.534,98	-46.344,60	-87.879,58	-43.381,02	-131.260,60	-46.476,69	-177.737,29	-47.585,51	-225.322,80	-54.677,20	-280.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.160.000,00	-913.769,69	-913.769,69	-1.019.581,33	-1.933.351,02	-954.382,54	-2.887.733,56	-1.022.487,17	-3.910.220,73	-1.046.881,29	-4.957.102,02	-1.202.897,98	-6.160.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-179.200,00	-26.582,39	-26.582,39	-29.660,55	-56.242,94	-27.763,86	-84.006,80	-29.745,08	-113.751,88	-30.454,73	-144.206,61	-34.993,39	-179.200,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-43.000,00	-6.378,59	-6.378,59	-7.117,21	-13.495,80	-6.662,09	-20.157,89	-7.137,49	-27.295,38	-7.307,78	-34.603,16	-8.396,84	-43.000,00
TOTAL RECEITAS	57.181.000,00	8.031.385,00	8.031.385,00	9.518.379,50	17.549.764,50	8.930.920,32	26.480.684,82	9.458.026,95	35.938.711,77	9.843.551,17	45.782.262,94	11.398.737,06	57.181.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Page 1 of 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
2 CAMARA MUNICIPAL DE COL													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.714.000,00	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	840.500,00	70.041,67	70.041,67	70.041,67	70.041,67	70.041,67	70.041,67	70.041,67	70.041,67	70.041,67	70.041,67	70.041,67	70.041,63
4 4 INVESTIMENTOS	113.500,00	9.458,33	9.458,33	9.458,33	9.458,33	9.458,33	9.458,33	9.458,33	9.458,33	9.458,33	9.458,33	9.458,33	9.458,37
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	7.321.174,97	610.097,91	610.097,91	610.097,91	610.097,91	610.097,91	610.097,91	610.097,91	610.097,91	610.097,91	610.097,91	610.097,91	610.097,96
3 2 JUROS E ENCARGO	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	8.858.831,00	738.235,92	738.235,92	738.235,92	738.235,92	738.235,92	738.235,92	738.235,92	738.235,92	738.235,92	738.235,92	738.235,92	738.235,88
4 4 INVESTIMENTOS	3.243.800,00	270.316,67	270.316,67	270.316,67	270.316,67	270.316,67	270.316,67	270.316,67	270.316,67	270.316,67	270.316,67	270.316,67	270.316,63
4 5 INVERSÕES FINANC	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	502.000,00	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,37
9 9 RESERVA DE CONTI	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARG	155.500,00	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	845.000,00	70.416,67	70.416,67	70.416,67	70.416,67	70.416,67	70.416,67	70.416,67	70.416,67	70.416,67	70.416,67	70.416,67	70.416,63
4 4 INVESTIMENTOS	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
220 000 ENSINO FUNDAMENTAI													
3 1 PESSOAL E ENCARG	382.231,03	31.852,59	31.852,59	31.852,59	31.852,59	31.852,59	31.852,59	31.852,59	31.852,59	31.852,59	31.852,59	31.852,59	31.852,54
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.421.500,00	118.458,33	118.458,33	118.458,33	118.458,33	118.458,33	118.458,33	118.458,33	118.458,33	118.458,33	118.458,33	118.458,33	118.458,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.280.000,00	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,63
230 000 ENSINO MÉDIO-Convên													
3 1 PESSOAL E ENCARG	240.150,00	20.012,50	20.012,50	20.012,50	20.012,50	20.012,50	20.012,50	20.012,50	20.012,50	20.012,50	20.012,50	20.012,50	20.012,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	462.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS	239.000,00	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
310 000 SAÚDE GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	7.608.936,00	634.078,00	634.078,00	634.078,00	634.078,00	634.078,00	634.078,00	634.078,00	634.078,00	634.078,00	634.078,00	634.078,00	634.078,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.289.000,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	521.000,00	43.416,67	43.416,67	43.416,67	43.416,67	43.416,67	43.416,67	43.416,67	43.416,67	43.416,67	43.416,67	43.416,67	43.416,63
312 001 COMB. CORONAVÍRUS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
3	3	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3	1	PESSOAL E ENCARG	984.077,00	82.006,42	82.006,42	82.006,42	82.006,42	82.006,42	82.006,42	82.006,42	82.006,42	82.006,42	82.006,42	82.006,42	82.006,38
3	3	OUTRAS DESPESAS	961.100,00	80.091,67	80.091,67	80.091,67	80.091,67	80.091,67	80.091,67	80.091,67	80.091,67	80.091,67	80.091,67	80.091,67	80.091,63
4	4	INVESTIMENTOS	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ														
00	Recursos Ordinarios														
100	000	GERAL - Convênios/entic													
4	4	INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
100	001	CONVENIO SECRETARI													
3	3	OUTRAS DESPESAS	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
100	005	CONVÊNIOS DIVERSOS													
3	3	OUTRAS DESPESAS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
4	4	INVESTIMENTOS	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
100	037	Conv. 140/10 - Sec. Esp.													
3	1	PESSOAL E ENCARG	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
3	3	OUTRAS DESPESAS	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37
100	070	CONV. EST. CONST. DA													
4	4	INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
100	099	Convênios a Classificar													
4	4	INVESTIMENTOS	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
130	001	CIDE - CONV. INTERV. I													
3	3	OUTRAS DESPESAS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
4	4	INVESTIMENTOS	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
200	006	MERENDA ESCOLAR - E													
3	3	OUTRAS DESPESAS	51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
200	022	C.EST.FDE 5896/12-EQU													
4	4	INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
200	099	EDUCAÇÃO CONVENIO													
3	3	OUTRAS DESPESAS	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
4	4	INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
230	001	TRANSPORTE ALUNOS													
3	3	OUTRAS DESPESAS	530.000,00	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3	1	PESSOAL E ENCARG	6.990.309,00	582.525,75	582.525,75	582.525,75	582.525,75	582.525,75	582.525,75	582.525,75	582.525,75	582.525,75	582.525,75	582.525,75	582.525,75
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OI													

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.500.691,00	125.057,58	125.057,58	125.057,58	125.057,58	125.057,58	125.057,58	125.057,58	125.057,58	125.057,58	125.057,58	125.057,58	125.057,62
3	3	OUTRAS DESPESAS	385.000,00	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,37
4	4	INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
300	099	SAÚDE-CONVÊNIOS - R													
3	1	PESSOAL E ENCARG	2,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,13
301	099	ATENÇAO BASICA A CL													
3	1	PESSOAL E ENCARG	64.300,00	5.358,33	5.358,33	5.358,33	5.358,33	5.358,33	5.358,33	5.358,33	5.358,33	5.358,33	5.358,33	5.358,33	5.358,37
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
4	4	INVESTIMENTOS	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
302	099	MAC A CLASSIFICAR													
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4	4	INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
303	052	C. Todos Juntos contra o													
3	3	OUTRAS DESPESAS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
304	099	AS.FARM. A CLASSIFIC													
3	3	OUTRAS DESPESAS	19.698,00	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50
312	002	REC. EST. COMB. CORO													
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
3	3	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
312	010	REC. EST. RES. SS 57 -													
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
500	032	PEPS - BASICA													
3	3	OUTRAS DESPESAS	62.800,00	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,37
4	4	INVESTIMENTOS	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
500	099	ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
3	3	OUTRAS DESPESAS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ														
00	Recursos Ordinarios														
100	000	GERAL - Convênios/entid													
4	4	INVESTIMENTOS	700,00	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37
100	004	CONVÊNIOS DIVERSOS													
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
100	072	T.A CONVÊNIO FUNASA													
4	4	INVESTIMENTOS	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
100	099	Convênios a Classificar													
3	1	PESSOAL E ENCARG	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4	4	INVESTIMENTOS	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
200	001	QSE - QUOTA PARTE S/													
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.059.000,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00
4	4	INVESTIMENTOS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
200	099	EDUCAÇÃO CONVENIO													
3	1	PESSOAL E ENCARG	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
3	3	OUTRAS DESPESAS	235.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
4	4	INVESTIMENTOS	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
232	000	RECURSOS DO PNATE													
3	3	OUTRAS DESPESAS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
233	000	RECURSOS DO PNAE -													
3	3	OUTRAS DESPESAS	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63
283	000	RECURSOS DO PNAE-C													
3	3	OUTRAS DESPESAS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
288	000	RECURSOS DO PNATE													
3	3	OUTRAS DESPESAS	40.500,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
300	024	Gestao SUS													
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
301	099	ATENÇAO BASICA A CL													
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.100.200,00	91.683,33	91.683,33	91.683,33	91.683,33	91.683,33	91.683,33	91.683,33	91.683,33	91.683,33	91.683,33	91.683,33	91.683,37
3	3	OUTRAS DESPESAS	170.700,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00
4	4	INVESTIMENTOS	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
302	099	MAC A CLASSIFICAR													
3	1	PESSOAL E ENCARG	263.000,00	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,67	21.916,63
3	3	OUTRAS DESPESAS	113.000,00	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,63
4	4	INVESTIMENTOS	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
303	001	VIG. EM S. EPIDEMIOLC													
3	1	PESSOAL E ENCARG	10.100,00	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,63
3	3	OUTRAS DESPESAS	33.900,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
4	4	INVESTIMENTOS	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63
303	002	VIG. EM SAUDE SANITA													
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
3	3	OUTRAS DESPESAS	10.900,00	908,33	908,33	908,33	908,33	908,33	908,33	908,33	908,33	908,33	908,33	908,33	908,37
4	4	INVESTIMENTOS	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
304	005	ORGANIZAÇÃO DOS SE													
4	4	INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
304 099 AS.FARM. A CLASSIFIC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
312 003 REC. FED.COMB. CORC													
3 1 PESSOAL E ENCARG	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
3 1 PESSOAL E ENCARG	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
500 003 IGD - BOLSA FAMILIA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4 4 INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
500 022 SCFV - CRIANÇA E ADC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
500 023 SCFV - ADOLESCENTE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	59.788,90	4.982,41	4.982,41	4.982,41	4.982,41	4.982,41	4.982,41	4.982,41	4.982,41	4.982,41	4.982,41	4.982,41	4.982,39
500 024 SCFV - IDOSO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	34.200,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
500 029 SCFV - Intergeracional													
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
500 034 CRIANÇA FELIZ													
3 3 OUTRAS DESPESAS	84.200,00	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,67	7.016,63
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
500 099 ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
3 1 PESSOAL E ENCARG	25.400,00	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	158.011,10	13.167,59	13.167,59	13.167,59	13.167,59	13.167,59	13.167,59	13.167,59	13.167,59	13.167,59	13.167,59	13.167,59	13.167,61
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
00 A DEFINIR													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	3.866.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.181.000,00	8.631.774,29	4.765.083,31	4.765.083,31	4.765.083,31	4.765.083,31	4.765.083,31	4.765.083,31	4.765.083,31	4.765.083,31	4.765.083,31	4.765.083,31	4.765.083,59

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Colômbia

Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**56.261.500,00**	**64.317.779,98**	**64.317.779,98**	**63.232.422,67**	**1.085.357,31**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.892.121,62	4.289.174,48	4.289.174,48	6.693.434,81	-2.404.260,33
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	350.000,00	316.004,74	33.995,26
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	44.000,00	306.472,45	-262.472,45
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.961.378,38	59.620.605,50	59.620.605,50	55.908.789,38	3.711.816,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.500,00	13.500,00	13.500,00	7.721,29	5.778,71
RECEITAS DE CAPITAL	**57.500,00**	**601.702,86**	**601.702,86**	**1.976.351,52**	**-1.374.648,66**
ALIENAÇÃO DE BENS	36.500,00	36.500,00	36.500,00	98.702,55	-62.202,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.000,00	565.202,86	565.202,86	1.877.648,97	-1.312.446,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.369.000,00**	**7.369.000,00**	**7.369.000,00**	**7.927.076,66**	**-558.076,66**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**48.950.000,00**	**57.550.482,84**	**57.550.482,84**	**57.281.697,53**	**268.785,31**
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**	**57.550.482,84**	**57.550.482,84**	**57.281.697,53**	**268.785,31**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**48.950.000,00**	**57.550.482,84**	**57.550.482,84**	**57.281.697,53**	**268.785,31**

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**	**4.502.276,91**	**51.054.773,91**	**47.471.249,05**	**45.739.469,18**	**45.122.964,53**	**3.583.524,86**	**1.731.779,87**	**616.504,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.750.194,00	1.005.744,91	27.755.938,91	27.126.097,86	27.126.097,86	26.602.065,70	629.841,05	0,00	524.032,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.730,68	24.730,68	24.730,68	269,32	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.777.303,00	3.496.532,00	23.273.835,00	20.320.420,51	18.588.640,64	18.496.168,15	2.953.414,49	1.731.779,87	92.472,49
DESPESAS DE CAPITAL	**2.297.503,00**	**4.239.705,93**	**6.537.208,93**	**4.928.946,94**	**3.657.443,90**	**3.657.443,90**	**1.608.261,99**	**1.271.503,04**	**0,00**
INVESTIMENTOS	1.754.003,00	4.199.705,93	5.953.708,93	4.378.270,81	3.106.767,77	3.106.767,77	1.575.438,12	1.271.503,04	0,00
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	40.000,00	580.000,00	550.676,13	550.676,13	550.676,13	29.323,87	0,00	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**	**8.641.982,84**	**57.591.982,84**	**52.400.195,99**	**49.396.913,08**	**48.780.408,43**	**5.191.786,85**	**3.003.282,91**	**616.504,65**
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**	**8.641.982,84**	**57.591.982,84**	**52.400.195,99**	**49.396.913,08**	**48.780.408,43**	**5.191.786,85**	**3.003.282,91**	**616.504,65**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.884.784,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**48.950.000,00**	**8.641.982,84**	**57.591.982,84**	**52.400.195,99**	**57.281.697,53**	**48.780.408,43**	**5.191.786,85**	**3.003.282,91**	**616.504,65**

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 Dezembro/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**	**2.301.776,05**	**173.223,95**	**2.269.215,81**	**32.560,24**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.320.000,00	155.000,00	2.475.000,00	2.301.776,05	173.223,95	2.269.215,81	32.560,24
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.566.100,00**	**681.482,00**	**5.247.582,00**	**5.066.877,14**	**180.704,86**	**4.912.904,17**	**153.972,97**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.566.100,00	681.482,00	5.247.582,00	5.066.877,14	180.704,86	4.912.904,17	153.972,97
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.156.587,38**	**563.458,00**	**2.720.045,38**	**2.083.484,56**	**636.560,82**	**2.039.032,41**	**44.452,15**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	129.000,00	2.000,00	131.000,00	36.527,91	94.472,09	36.510,51	17,40
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	270.388,90	-72.900,00	197.488,90	49.228,64	148.260,26	48.778,64	450,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.757.198,48	634.358,00	2.391.556,48	1.997.728,01	393.828,47	1.953.743,26	43.984,75
10 - SAÚDE	**13.798.571,62**	**1.655.808,00**	**15.454.379,62**	**14.301.433,22**	**1.152.946,40**	**13.973.810,20**	**327.623,02**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.504,00	111.800,00	132.304,00	109.381,00	22.923,00	109.381,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.946.422,62	827.112,00	8.773.534,62	8.360.468,09	413.066,53	8.189.380,44	171.087,65
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.674.600,00	197.074,00	4.871.674,00	4.517.133,05	354.540,95	4.403.499,23	113.633,82
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	430.600,00	137.300,00	567.900,00	392.153,58	175.746,42	361.349,81	30.803,77
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	412.100,00	110.352,00	522.452,00	466.986,55	55.465,45	457.597,14	9.389,41
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	293.343,00	272.170,00	565.513,00	455.310,95	110.202,05	452.602,58	2.708,37
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**	**1.743.987,00**	**16.691.028,00**	**15.410.342,70**	**1.280.685,30**	**13.463.220,35**	**1.947.122,35**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.150.291,00	-237.900,00	912.391,00	784.818,48	127.572,52	631.957,39	152.861,09
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.817.300,00	2.728.772,00	9.546.072,00	8.977.746,69	568.325,31	7.673.169,02	1.304.577,67
362 - ENSINO MÉDIO	1.199.000,00	-207.220,00	991.780,00	836.988,71	154.791,29	826.383,96	10.604,75
364 - ENSINO SUPERIOR	688.000,00	-21.945,00	666.055,00	589.294,64	76.760,36	559.549,70	29.744,94
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.630.100,00	-619.735,00	4.010.365,00	3.753.839,12	256.525,88	3.314.532,22	439.306,90
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	53.100,00	-9.280,00	43.820,00	16.401,00	27.419,00	6.490,00	9.911,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	215.600,00	30.175,00	245.775,00	214.727,20	31.047,80	214.727,20	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	193.650,00	81.120,00	274.770,00	236.526,86	38.243,14	236.410,86	116,00
13 - CULTURA	**501.800,00**	**-293.557,14**	**208.242,86**	**105.591,04**	**102.651,82**	**81.591,04**	**24.000,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	501.800,00	-293.557,14	208.242,86	105.591,04	102.651,82	81.591,04	24.000,00
15 - URBANISMO	**5.669.000,00**	**1.582.035,00**	**7.251.035,00**	**6.999.098,32**	**251.936,68**	**6.830.107,34**	**168.990,98**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	71.200,00	96.000,00	167.200,00	91.080,00	76.120,00	91.080,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.597.800,00	1.486.035,00	7.083.835,00	6.908.018,32	175.816,68	6.739.027,34	168.990,98
16 - HABITAÇÃO	**6.100,00**	**1.760,00**	**7.860,00**	**0,00**	**7.860,00**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	6.100,00	1.760,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**696.000,00**	**412.980,00**	**1.108.980,00**	**989.316,92**	**119.663,08**	**840.801,19**	**148.515,73**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	696.000,00	412.980,00	1.108.980,00	989.316,92	119.663,08	840.801,19	148.515,73
20 - AGRICULTURA	**866.200,00**	**-316.530,00**	**549.670,00**	**473.253,41**	**76.416,59**	**471.275,74**	**1.977,67**
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	866.200,00	-316.530,00	549.670,00	473.253,41	76.416,59	471.275,74	1.977,67

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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**	**1.114.462,00**	**1.367.863,00**	**1.309.452,63**	**58.410,37**	**1.293.452,63**	**16.000,00**
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	1.114.462,00	1.366.863,00	1.309.452,63	57.410,37	1.293.452,63	16.000,00
25 - ENERGIA	**355.000,00**	**14.000,00**	**369.000,00**	**185.349,99**	**183.650,01**	**178.149,99**	**7.200,00**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	355.000,00	14.000,00	369.000,00	185.349,99	183.650,01	178.149,99	7.200,00
26 - TRANSPORTE	**418.399,00**	**709.908,00**	**1.128.307,00**	**505.820,24**	**622.486,76**	**470.953,57**	**34.866,67**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	418.399,00	709.908,00	1.128.307,00	505.820,24	622.486,76	470.953,57	34.866,67
27 - DESPORTO E LAZER	**515.600,00**	**365.139,98**	**880.739,98**	**582.728,35**	**298.011,63**	**486.727,22**	**96.001,13**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	515.600,00	365.139,98	880.739,98	582.728,35	298.011,63	486.727,22	96.001,13
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.780.200,00**	**352.050,00**	**2.132.250,00**	**2.085.671,42**	**46.578,58**	**2.085.671,42**	**0,00**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.780.200,00	352.050,00	2.132.250,00	2.085.671,42	46.578,58	2.085.671,42	0,00
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**	**8.641.982,84**	**57.591.982,84**	**52.400.195,99**	**5.191.786,85**	**49.396.913,08**	**3.003.282,91**

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: Janeiro/2021 a Dezembro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	359.611,62	183.951,10	715.181,23	234.298,88	316.276,30	301.306,01	485.521,31	228.206,94	388.933,67	1.149.553,45	316.147,17	2.014.447,13	6.693.434,81
CONTRIBUIÇÕES	1.023,48	26.795,17	34.628,54	27.479,01	27.854,78	26.721,32	25.983,67	25.640,60	27.921,87	25.672,38	1.288,07	64.995,85	316.004,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.925,73	660,09	10.028,53	6.975,02	20.843,63	10.096,62	16.645,17	21.182,89	6.263,89	52.113,62	38.101,83	121.635,43	306.472,45
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	4.569.275,31	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	4.121.104,56	5.351.159,70	5.520.702,26	5.571.298,85	55.908.789,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.119,78	189,96	341,96	1.085,88	0,00	613,76	0,00	703,88	0,00	0,00	249,78	1.416,29	7.721,29
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**4.544.223,99**	**6.578.499,15**	**5.876.489,11**	**7.773.793,55**	**63.232.422,67**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	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	656.790,88	519.105,60	791.048,20	521.013,38	599.907,85	628.251,81	593.098,31	722.702,70	565.957,84	781.235,05	814.464,83	733.500,21	7.927.076,66
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**656.790,88**	**519.105,60**	**791.048,20**	**521.013,38**	**599.907,85**	**628.251,81**	**593.098,31**	**722.702,70**	**565.957,84**	**781.235,05**	**814.464,83**	**733.500,21**	**7.927.076,66**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**3.978.266,15**	**5.797.264,10**	**5.062.024,28**	**7.040.293,34**	**55.305.346,01**
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	140.000,00	88.712,00	0,00	0,00	228.712,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**3.838.266,15**	**5.708.552,10**	**5.062.024,28**	**7.040.293,34**	**55.076.634,01**
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)	**4.278.165,04**	**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**	**3.838.266,15**	**5.708.552,10**	**5.062.024,28**	**7.040.293,34**	**55.076.634,01**

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 - 27/01/2022 12:17 ssdxf.szas

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 Dezembro/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
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 Dezembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**2.370.994,08**	**1.853.052,79**	**2.093.050,01**
Deduções (II)	**2.129.190,08**	**10.184.210,43**	**9.907.082,71**
Ativo Disponível	3.052.358,85	9.970.864,60	9.873.619,63
Haveres Financeiros	375.586,06	380.599,64	195.246,80
(-) Restos a Pagar Processados	1.298.754,83	167.253,81	161.783,72
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**241.804,00**	**-8.331.157,64**	**-7.814.032,70**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	650.840,93	589.796,93	660.022,49
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-409.036,93**	**-8.920.954,57**	**-8.474.055,19**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**446.899,38**	**-8.065.018,26**

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 - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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 Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**56.218.000,00**	**64.274.279,98**	**62.993.172,07**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.892.121,62	4.289.174,48	6.693.434,81
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	316.004,74
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	7.915,20
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	308.089,54
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	500,00	500,00	67.221,85
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	306.472,45
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.500,00	43.500,00	239.250,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.961.378,38	59.620.605,50	55.908.789,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	7.721,29
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	7.721,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**57.500,00**	**601.702,86**	**1.976.351,52**
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	98.702,55
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	98.702,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.000,00	565.202,86	1.877.648,97
CONVÊNIOS	21.000,00	415.202,86	504.754,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	1.372.894,62
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**	**1.976.351,52**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.369.000,00**	**7.369.000,00**	**7.927.076,66**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**48.906.500,00**	**57.506.982,84**	**57.042.446,93**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**46.552.497,00**	**51.054.773,91**	**45.739.469,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.750.194,00	27.755.938,91	27.126.097,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	25.000,00	25.000,00	24.730,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.777.303,00	23.273.835,00	18.588.640,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**46.527.497,00**	**51.029.773,91**	**45.714.738,50**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.297.503,00**	**6.537.208,93**	**3.657.443,90**
INVESTIMENTOS	1.754.003,00	5.953.708,93	3.106.767,77
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	580.000,00	550.676,13
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.756.503,00**	**5.956.208,93**	**3.106.767,77**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**48.384.000,00**	**56.985.982,84**	**48.821.506,27**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**522.500,00**	**521.000,00**	**8.220.940,66**

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 Dezembro/2021 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.298.754,83**	**734.700,07**	**456.719,60**	**1.136.970,60**	**456.719,60**	**0,51**	**142.260,55**	**0,00**	**0,00**	**161.783,72**	**135.719,92**
TOTAL	**1.298.754,83**	**734.700,07**	**456.719,60**	**1.136.970,60**	**456.719,60**	**0,51**	**142.260,55**	**0,00**	**0,00**	**161.783,72**	**135.719,92**

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 DEZEMBRO 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**	**6.413.282,45**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	412.621,62	341.844,47
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	842.052,86	3.484.586,19
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.569.583,39
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	1.017.268,40
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**35.363.328,17**	**40.516.457,21**
2.1 - Cota-Parte FPM	10.328.328,17	11.554.328,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	9.528.328,17	10.673.257,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	800.000,00	881.071,19
2.2 - Cota-Parte ICMS	22.002.000,00	26.777.731,11
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	116.000,00	200.401,89
2.4 - Cota-Parte ITR	2.277.000,00	1.180.592,88
2.5 - Cota-Parte IPVA	640.000,00	803.403,09
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)	**39.418.002,65**	**46.929.739,66**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**7.369.000,00**	**7.927.076,66**
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))	**2.941.835,03**	**3.805.357,71**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.550.500,00**	**8.582.342,36**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.550.500,00	8.582.342,36
6.1.1 - Principal	8.546.500,00	8.548.043,19
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	34.299,17
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]	**1.177.500,00**	**620.966,53**

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)	**8.582.342,36**

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	**8.088.762,00**	**6.363.072,87**	**6.363.072,87**	**6.214.653,77**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	2.668.980,00	1.757.580,87	1.757.580,87	1.716.984,69	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	1.499.462,05	1.499.462,05	1.465.212,14	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.668.980,00	258.118,82	258.118,82	251.772,55	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.419.782,00	4.605.492,00	4.605.492,00	4.497.669,08	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**1.375.935,00**	**2.193.195,90**	**2.003.268,83**	**1.971.419,56**	**189.927,07**
11.1 - Educação Infantil	379.200,00	1.073.975,66	913.922,37	895.538,57	160.053,29
11.1.1 - Creche	0,00	497.814,05	497.814,05	488.428,40	0,00
11.1.2 - Pré-escola	379.200,00	576.161,61	416.108,32	407.110,17	160.053,29
11.2 - Ensino Fundamental	996.735,00	1.119.220,24	1.089.346,46	1.075.880,99	29.873,78
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**9.464.697,00**	**8.556.268,77**	**8.366.341,70**	**8.186.073,33**	**189.927,07**

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 DEZEMBRO 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	6.388.837,27	6.388.837,27	6.240.418,17	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.582.342,36	8.392.415,29	8.212.146,92	189.927,07	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	6.007.639,65	6.388.837,27	6.388.837,27	74,44
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	858.234,24	189.927,07	189.927,07	2,21

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	1.235.580,00	1.047.276,30	768.022,69	767.736,29	279.253,61
24.1 - Creche	0,00	830.438,85	551.185,24	550.898,84	279.253,61
24.2 - Pré-escola	1.235.580,00	216.837,45	216.837,45	216.837,45	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.419.150,00	2.973.282,99	1.688.668,10	1.680.497,74	1.284.614,89
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**4.654.730,00**	**4.020.559,29**	**2.456.690,79**	**2.448.234,03**	**1.563.868,50**

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))	12.602.901,65
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	620.966,53
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))	53.951,69
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**11.927.983,43**

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	**11.732.434,92**	**11.927.983,43**	**25,41**

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	53.951,69	36.799,32
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	226.174,86	4.689,00	135.423,85	53.951,69	36.799,32
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 DEZEMBRO 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	1.408.994,06
35.1 - Salário-Educação	1.138.500,00	1.101.257,78
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	233.500,00	222.534,40
35.4 - PNATE	61.500,00	71.720,68
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.500,00	13.481,20
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.691,00	491.780,44
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	78.916,96	77.229,90
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)	**2.239.810,82**	**2.222.758,75**

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	**124.100,00**	**280.021,11**	**280.021,11**	**280.021,11**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	5.700,90	5.700,90	5.700,90	0,00
41.2 - Pré-escola	124.100,00	274.320,21	274.320,21	274.320,21	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.477.326,00	805.172,06	652.310,98	651.962,78	152.861,08
43 - ENSINO MÉDIO	991.780,00	836.988,71	826.383,96	821.428,69	10.604,75
44 - ENSINO SUPERIOR	666.055,00	589.294,64	559.549,70	559.549,70	29.744,94
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)	**3.259.261,00**	**2.511.476,52**	**2.318.265,75**	**2.312.962,28**	**193.210,77**

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)	**16.682.928,00**	**15.410.342,70**	**13.463.220,35**	**13.263.301,64**	**1.947.122,35**
47.1 - Despesas Correntes	14.717.913,00	13.784.688,12	12.886.646,91	12.686.728,20	898.041,21
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.998.882,00	8.796.803,98	8.796.803,98	8.597.985,66	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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.644.031,00	4.915.884,14	4.017.842,93	4.016.742,54	898.041,21
47.2 - Despesas de Capital	1.965.015,00	1.625.654,58	576.573,44	576.573,44	1.049.081,14
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	1.965.015,00	1.625.654,58	576.573,44	576.573,44	1.049.081,14

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)	8.582.342,36	1.101.257,78
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.232.000,37	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	396.269,03	1.101.257,78
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)	396.269,03	1.101.257,78

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - 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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COLÔMBIA
Conforme Lei Municipal nº 1.361, de 29 de dezembro de 2016

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**6.413.282,45**	**158,17**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	412.621,62	412.621,62	341.844,47	82,84
IPTU	300.000,00	300.000,00	207.184,36	69,06
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	112.621,62	112.621,62	134.660,11	119,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	445.000,00	842.052,86	3.484.586,19	413,82
ITBI	445.000,00	842.052,86	3.484.586,19	413,82
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	1.569.583,39	82,60
ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.569.575,56	82,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	7,83	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	900.000,00	1.017.268,40	113,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**36.845.000,00**	**41.932.328,17**	**39.635.386,02**	**94,52**
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	11.488.328,17	10.673.257,05	92,90
Cota-Parte ITR	2.300.000,00	2.737.000,00	1.180.592,88	43,13
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	803.403,09	100,42
Cota-Parte ICMS	23.800.000,00	26.762.000,00	26.777.731,11	100,05
Cota-Parte IPI-Exportação	145.000,00	145.000,00	200.401,89	138,20
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**	**45.987.002,65**	**46.048.668,47**	**100,13**

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	7.396.733,62	7.171.651,01	96,95	7.000.563,36	94,64	6.869.575,76	92,87	171.087,65
Despesas Correntes	6.665.521,62	7.324.733,62	7.119.699,63	97,20	6.957.286,98	94,98	6.826.299,38	93,19	162.412,65
Despesas de Capital	60.000,00	72.000,00	51.951,38	72,15	43.276,38	60,10	43.276,38	60,10	8.675,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.312.000,00	4.242.774,00	3.990.993,43	94,06	3.877.359,61	91,38	3.845.245,97	90,63	113.633,82
Despesas Correntes	4.037.000,00	4.027.174,00	3.813.894,73	94,70	3.706.745,91	92,04	3.674.632,27	91,24	107.148,82
Despesas de Capital	275.000,00	215.600,00	177.098,70	82,14	170.613,70	79,13	170.613,70	79,13	6.485,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	387.600,00	340.100,00	271.292,09	79,76	262.778,83	77,26	262.778,83	77,26	8.513,26
Despesas Correntes	377.600,00	330.100,00	271.292,09	82,18	262.778,83	79,60	262.778,83	79,60	8.513,26
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	490.752,00	456.729,55	93,06	447.340,14	91,15	441.180,78	89,89	9.389,41
Despesas Correntes	371.400,00	473.252,00	444.512,31	93,92	441.607,90	93,31	435.448,54	92,01	2.904,41
Despesas de Capital	10.000,00	17.500,00	12.217,24	69,81	5.732,24	32,75	5.732,24	32,75	6.485,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	260.750,00	488.420,00	383.653,13	78,54	380.944,76	77,99	376.095,25	77,00	2.708,37
Despesas Correntes	249.750,00	459.420,00	377.766,43	82,22	375.058,06	81,63	370.208,55	80,58	2.708,37
Despesas de Capital	11.000,00	29.000,00	5.886,70	20,29	5.886,70	20,29	5.886,70	20,29	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**	**12.978.779,62**	**12.274.319,21**	**94,57**	**11.968.986,70**	**92,21**	**11.794.876,59**	**90,87**	**305.332,51**

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)	12.274.319,21	11.968.986,70	11.794.876,59
(-) 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)	**12.274.319,21**	**11.968.986,70**	**11.794.876,59**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.907.300,27	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.367.018,94	5.367.018,94	5.367.018,94
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)	**26,65**	**25,99**	**25,61**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	6.907.300,27	12.274.319,21	5.367.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367.018,94
Empenhos de 2020	5.676.149,79	10.257.188,53	4.581.038,74	265.573,30	0,00	0,00	262.490,80	2.632,50	450,00	4.580.588,74
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	2.630,69	114.867,88	4.826.643,09
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	24.789,05	0,50	4.108.688,45
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	2.870.818,36	123,19
Proveniente da União	1.670.300,00	2.210.300,00	2.493.762,28	112,82
Proveniente dos Estados	20.000,00	120.000,00	377.056,08	314,21
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	45.800,25	704,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.696.800,00	2.336.800,00	2.916.618,61	124,81

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	1.376.801,00	1.188.817,08	86,34	1.188.817,08	86,34	1.188.817,08	86,34	0,00
Despesas Correntes	1.200.601,00	1.278.501,00	1.153.747,66	90,24	1.153.747,66	90,24	1.153.747,66	90,24	0,00
Despesas de Capital	20.300,00	98.300,00	35.069,42	35,67	35.069,42	35,67	35.069,42	35,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	362.600,00	628.900,00	526.139,62	83,66	526.139,62	83,66	526.139,62	83,66	0,00
Despesas Correntes	360.000,00	598.300,00	500.927,62	83,72	500.927,62	83,72	500.927,62	83,72	0,00
Despesas de Capital	2.600,00	30.600,00	25.212,00	82,39	25.212,00	82,39	25.212,00	82,39	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	43.000,00	227.800,00	120.861,49	53,05	98.570,98	43,27	98.570,98	43,27	22.290,51
Despesas Correntes	42.000,00	226.800,00	120.861,49	53,28	98.570,98	43,46	98.570,98	43,46	22.290,51
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	10.257,00	32,35	10.257,00	32,35	10.257,00	32,35	0,00
Despesas Correntes	30.500,00	30.500,00	10.257,00	33,62	10.257,00	33,62	10.257,00	33,62	0,00
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	77.093,00	71.657,82	92,94	71.657,82	92,94	71.657,82	92,94	0,00
Despesas Correntes	25.593,00	37.593,00	33.330,42	88,66	33.330,42	88,66	33.330,42	88,66	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	39.500,00	38.327,40	97,03	38.327,40	97,03	38.327,40	97,03	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	112.304,00	109.381,00	97,39	109.381,00	97,39	109.381,00	97,39	0,00
Despesas Correntes	504,00	112.304,00	109.381,00	97,39	109.381,00	97,39	109.381,00	97,39	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	2.454.598,00	2.027.114,01	82,58	2.004.823,50	81,67	2.004.823,50	81,67	22.290,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	8.773.534,62	8.360.468,09	95,29	8.189.380,44	93,34	8.058.392,84	91,84	171.087,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.674.600,00	4.871.674,00	4.517.133,05	92,72	4.403.499,23	90,38	4.371.385,59	89,73	113.633,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	430.600,00	567.900,00	392.153,58	69,05	361.349,81	63,62	361.349,81	63,62	30.803,77
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	412.100,00	522.452,00	466.986,55	89,38	457.597,14	87,58	451.437,78	86,40	9.389,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	293.343,00	565.513,00	455.310,95	80,51	452.602,58	80,03	447.753,07	79,17	2.708,37
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	132.304,00	109.381,00	82,67	109.381,00	82,67	109.381,00	82,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**13.777.569,62**	**15.433.377,62**	**14.301.433,22**	**92,66**	**13.973.810,20**	**90,54**	**13.799.700,09**	**89,41**	**327.623,02**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.690.300,00	2.454.600,00	2.020.324,29	82,30	1.998.033,78	81,39	1.998.033,78	81,39	22.290,51
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**12.087.269,62**	**12.978.777,62**	**12.281.108,93**	**94,62**	**11.975.776,42**	**92,27**	**11.801.666,31**	**90,93**	**305.332,51**

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 no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	4.054.674,48	6.413.282,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.025.328,17	12.734.921,12
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	27.707.000,00	27.781.536,09
TOTAL	**46.787.002,65**	**46.929.739,66**
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.369.000,00	7.927.076,66
RECEITA LÍQUIDA	**39.418.002,65**	**39.002.663,00**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	11.696.750,66	11.732.434,92

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**11.750.335,00**	**25,11**	**11.947.635,95**	**25,46**	**10.383.767,45**	**22,13**	**10.375.310,69**	**22,11**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.199.360,00	2,56	1.047.276,30	2,23	768.022,69	1,64	767.736,29	1,64
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.181.975,00	6,80	2.973.282,99	6,34	1.688.668,10	3,60	1.680.497,74	3,58
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.369.000,00	15,75	7.927.076,66	16,89	7.927.076,66	16,89	7.927.076,66	16,89

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**11.947.635,95**	**25,46**	**10.383.767,45**	**22,13**	**10.375.310,69**	**22,11**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.047.276,30	2,23	768.022,69	1,64	767.736,29	1,64
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.973.282,99	6,34	1.688.668,10	3,60	1.680.497,74	3,58
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.927.076,66	16,89	7.927.076,66	16,89	7.927.076,66	16,89

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

MARIA JOSÉ DA SILVA
Dirigente Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.546.500,00	8.548.043,19
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	8.500,00	34.299,17
TOTAL	**8.555.000,00**	**8.582.342,36**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.369.000,00	7.927.076,66

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	8.555.000,00	8.582.342,36
MAGISTÉRIO (70%)	5.988.500,00	6.007.639,65

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	8.548.043,19	7.927.076,66
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**620.966,53**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**9.464.697,00**	**139,34**	**8.582.342,36**	**100,00**	**8.392.415,29**	**97,78**	**8.212.146,92**	**95,68**
MAGISTÉRIO	8.088.762,00	119,08	6.388.837,27	74,44	6.388.837,27	74,44	6.240.418,17	72,71
OUTRAS	1.375.935,00	20,25	2.193.505,09	25,55	2.003.578,02	23,34	1.971.728,75	22,97

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**8.582.342,36**	**100,00**	**8.392.415,29**	**97,78**	**8.212.146,92**	**95,68**
MAGISTÉRIO			6.388.837,27	74,44	6.388.837,27	74,44	6.240.418,17	72,71
OUTRAS			2.193.505,09	25,55	2.003.578,02	23,34	1.971.728,75	22,97

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	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

MARIA JOSÉ DA SILVA
Dirigente Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	4.054.674,48	6.413.282,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.974.671,83	11.853.849,93
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	27.707.000,00	27.781.536,09
SUB TOTAL	**41.736.346,31**	**46.048.668,47**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	6.260.451,95	6.907.300,27

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	12.978.779,62	31,10	12.274.319,21	26,66	11.968.986,70	25,99	11.794.876,59	25,61
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**12.274.319,21**	**26,66**	**11.968.986,70**	**25,99**	**11.794.876,59**	**25,61**

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 Dezembro/2021 **Órgão: Prefeitura Municipal**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	909.011,57	812.767,04	897.837,44	911.730,60	901.271,00	916.247,11	949.976,17	937.510,42	887.633,11	1.695.126,72	911.123,89	1.533.894,30	12.264.129,37
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	488.876,70	448.945,92	507.467,04	540.495,75	564.105,50	609.953,05	636.192,11	595.793,41	671.785,50	1.160.715,79	633.735,14	1.021.408,80	7.879.474,71
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR.1º DA L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	204.235,17	202.109,91	228.624,81	232.102,79	230.588,42	231.364,92	235.081,12	233.585,65	234.077,60	478.881,80	227.770,28	272.307,11	3.010.729,58
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	55.501,33	45.940,64	44.228,82	48.024,46	48.024,46	48.024,46	48.024,46	48.024,46	48.024,46	96.048,92	48.024,46	48.024,46	625.915,39
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	78.617,62	86.317,30	94.335,71	119.838,14	90.731,34	129.180,98	103.821,50	103.005,84	106.140,89	132.356,69	131.361,58	137.860,66	1.313.568,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.900,19	33.233,04	21.250,82	29.031,55	35.207,51	7.980,80	28.782,00	10.291,27	16.292,28	4.209,61	4.378,07	80.745,58	285.302,72
SUBTOTAL (I)	**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**	**1.992.140,22**	**3.595.525,91**	**1.984.579,80**	**3.122.427,29**	**25.721.499,67**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	13.900,19	33.233,04	21.250,82	29.031,55	35.207,51	7.980,80	28.782,00	10.291,27	16.292,28	4.209,61	4.378,07	-2.719,58	201.837,56
DECORRENTES DECISAO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,09
SUBTOTAL (II)	**13.900,19**	**33.233,04**	**21.250,82**	**29.031,55**	**35.207,51**	**7.980,80**	**28.782,00**	**14.434,36**	**16.292,28**	**4.209,61**	**4.378,07**	**-2.719,58**	**205.980,65**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**1.975.847,94**	**3.591.316,30**	**1.980.201,73**	**3.125.146,87**	**25.515.519,02**

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 Dezembro/2021 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**55.076.634,01**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	25.515.519,02	46,32
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	29.741.382,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	28.254.313,25	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**55.076.634,01**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-7.814.032,70	-14,19
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	66.091.960,81	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	12.116.859,48	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)	8.812.261,44	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)	3.855.364,38	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 Dezembro/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	660.022,49
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	650.840,93	596.758,93	596.758,93	660.022,49
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.840,93	596.758,93	596.758,93	660.022,49
PREVIDENCIÁRIAS	650.840,93	596.758,93	596.758,93	660.022,49
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	1.433.027,52
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**	**2.093.050,01**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	3.052.358,85	6.492.950,18	8.619.967,30	9.873.619,63
HAVERES FINANCEIROS	375.586,06	373.020,95	375.581,08	195.246,80
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.298.754,83	448.644,31	168.130,31	161.783,72
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.129.190,08**	**6.417.326,82**	**8.827.418,07**	**9.907.082,71**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	161.353,68	525.893,76	498.293,14	221.519,55
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	44.052,25	44.052,25	240,25	3.000,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	72.451,24	72.451,24	72.451,24	734.700,07
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**	**959.219,87**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**241.804,00**	**-4.541.880,83**	**-6.967.302,58**	**-7.814.032,70**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**48.489.065,15**	**50.095.075,50**	**52.587.803,74**	**55.076.634,01**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**4,89**	**3,74**	**3,54**	**3,80**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**0,50**	**-9,07**	**-13,25**	**-14,19**
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 Colômbia

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.393.612,84**	**4.788.550,85**	**3.517.047,81**	**3.517.047,81**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384.686,00	3.821.042,47	2.783.346,21	2.783.346,21
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.914,84	779.667,67	589.740,60	589.740,60
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.012,00	187.840,71	143.961,00	143.961,00
02 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.596,09**	**140.396,09**	**140.396,09**	**140.396,09**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.596,09	140.396,09	140.396,09	140.396,09
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.537.208,93**	**4.928.946,94**	**3.657.443,90**	**3.657.443,90**

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 da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2021

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	SALDO APLICAR
Prefeitura Municipal	106.016,00	150.000,00	165.846,91	-	48.180,73	48.180,73	48.180,73	223.682,18
1- Recursos Próprios	**106.016,00**	**150.000,00**	**165.846,91**	-	**48.180,73**	**48.180,73**	**48.180,73**	**223.682,18**
120000- Alienação de Bens	106.016,00	150.000,00	165.846,91	-	-	-	-	223.682,18
TOTAL	**106.016,00**	**150.000,00**	**165.846,91**	-	**48.180,73**	**48.180,73**	**48.180,73**	**223.682,18**

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

Novembro
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	772.356,71	88.365,85	860.722,56
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	14.372,94	2.943,81	17.316,75
1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL	200.694,58	6.114,53	206.809,11
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.726.480,14	10.531,49	1.737.011,63
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.300.127,01	156.627,56	1.456.754,57
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	2.145,02	927,82	3.072,84
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	375,95	288,99	664,94
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	30.727,50	813,38	31.540,88
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	24.064,74	700,11	24.764,85
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	8.322,69	370,70	8.693,39
1128.02.9.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.314,79	5,75	1.320,54
1128.02.9.1.05.00	TAXA DE SERV. TRATOR AGRIC. C/ OU S/IMPLEMENTO	0,00	12.632,22	12.632,22
1128.02.9.1.06.00	TAXA DE SERV. OUTROS MAQUINÁRIOS	15.387,60	0,00	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	3.143,64	0,00	3.143,64
1128.02.9.1.10.00	TAXA DE SERVIÇO - CAÇAMBA	16.452,78	6.190,45	22.643,23
1128.02.9.1.11.00	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO	3.745,00	1.177,00	4.922,00
1128.02.9.1.12.00	TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE	56.573,73	72,44	56.646,17
1128.02.9.1.13.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV.- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	4.908,59	1.126,00	6.034,59
1128.02.9.1.14.01	HONORARIOS - PRINCIPAL	240,17	174,18	414,35
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	249.004,47	472,30	249.476,77
	Sub Total	4.430.488,17	289.534,58	4.720.022,75
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.557.964,89	1.037.939,06	9.595.903,95
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	906.098,13	127.883,04	1.033.981,17
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	9.877.312,33	1.165.822,10	11.043.134,43
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	21.561.723,15	2.868.931,38	24.430.654,53
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	709.105,54	20.007,08	729.112,62
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	166.667,72	17.563,89	184.231,61
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	6.794,64	0,00	6.794,64
	Sub Total	22.444.291,05	2.906.502,35	25.350.793,40
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.116,67	20,02	1.136,69
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	3,25	4,58	7,83
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	548,69	0,09	548,78

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COLÔMBIA
Conforme Lei Municipal nº 1.361, de 29 de dezembro de 2016

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

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1128.01.9.2.01.01	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	49,19	0,00	49,19
1128.02.9.2.01.02	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	3,20	5,70	8,90
1128.02.9.2.02.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	2,96	2,98	5,94
1128.02.9.2.03.01	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	3,92	2,24	6,16
1128.02.9.2.11.01	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.12.01	TAXA DE LINCENÇA - MULTAS E JUROS	21,52	1,18	22,70
1128.02.9.2.14.01	HONORARIOS - MULTAS E JUROS	0,13	0,13	0,26
1240.00.1.2.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	1,98	4,84	6,82
	Sub Total	1.751,51	41,76	1.793,27
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	109.145,99	13.366,87	122.512,86
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	470,88	1.591,55	2.062,43
1128.02.9.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	29.061,21	0,00	29.061,21
1128.02.9.3.01.01	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	1.649,54	1.517,99	3.167,53
1128.02.9.3.02.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA	980,04	1.737,79	2.717,83
1128.02.9.3.03.02	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	778,42	1.194,48	1.972,90
1128.02.9.3.11.01	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA	0,00	111,60	111,60
1128.02.9.3.12.02	TAXA DE LINCENÇA - DIVIDA ATIVA	3.998,07	6.646,81	10.644,88
1240.00.1.3.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA	710,00	808,36	1.518,36
	Sub Total	146.794,15	26.975,45	173.769,60
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.255,67	151,41	19.407,08
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
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	14.199,28	616,67	14.815,95
1128.02.9.4.01.01	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	36,82	54,88	91,70
1128.02.9.4.02.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21,97	18,30	40,27
1128.02.9.4.03.03	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9,39	12,87	22,26
1128.02.9.4.11.01	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.4.12.03	TAXA DE LINCENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	26,75	26,75
1240.00.1.4.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA	4,37	2,57	6,94
	Sub Total	33.527,50	883,45	34.410,95
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.379.111,62	-814.464,83	-7.193.576,45
	Sub Total	-6.379.111,62	-814.464,83	-7.193.576,45

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

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	30.555.053,09	3.575.294,86	34.130.347,95

COLOMBIA, 30 de novembro de 2021

JULIO CESAR DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
CONTADORA - CRC: 1SP239430/O-2/SP

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
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

Dezembro
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	860.722,56	135.262,94	995.985,50
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17.316,75	3.966,15	21.282,90
1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL	206.809,11	375,25	207.184,36
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.737.011,63	1.747.574,56	3.484.586,19
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.456.754,57	112.820,99	1.569.575,56
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	3.072,84	159,95	3.232,79
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	664,94	0,00	664,94
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	31.540,88	612,52	32.153,40
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	24.764,85	369,33	25.134,18
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	8.693,39	306,32	8.999,71
1128.02.9.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.320,54	43,94	1.364,48
1128.02.9.1.05.00	TAXA DE SERV. TRATOR AGRIC. C/ OU S/IMPLEMENTO	12.632,22	0,00	12.632,22
1128.02.9.1.06.00	TAXA DE SERV. OUTROS MAQUINÁRIOS	15.387,60	0,00	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	3.143,64	0,00	3.143,64
1128.02.9.1.10.00	TAXA DE SERVIÇO - CAÇAMBA	22.643,23	340,93	22.984,16
1128.02.9.1.11.00	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO	4.922,00	577,80	5.499,80
1128.02.9.1.12.00	TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE	56.646,17	788,13	57.434,30
1128.02.9.1.13.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV.- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	6.034,59	75,00	6.109,59
1128.02.9.1.14.01	HONORARIOS - PRINCIPAL	414,35	241,11	655,46
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	7.915,20	7.915,20
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	249.476,77	51.426,64	300.903,41
	Sub Total	4.720.022,75	2.062.856,76	6.782.879,51
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	467.821,88	467.821,88
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	1.033.981,17	146.611,71	1.180.592,88
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	11.043.134,43	1.691.786,69	12.734.921,12
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.430.654,53	2.347.076,58	26.777.731,11
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	729.112,62	74.290,47	803.403,09
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	184.231,61	16.170,28	200.401,89
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	6.794,64	0,00	6.794,64
	Sub Total	25.350.793,40	2.437.537,33	27.788.330,73
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.136,69	26,63	1.163,32
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	7,83	0,00	7,83
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	548,78	1,33	550,11

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1128.01.9.2.01.01	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	49,19	0,00	49,19
1128.02.9.2.01.02	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	8,90	7,08	15,98
1128.02.9.2.02.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	5,94	3,94	9,88
1128.02.9.2.03.01	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	6,16	3,26	9,42
1128.02.9.2.11.01	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.12.01	TAXA DE LINCENÇA - MULTAS E JUROS	22,70	1,34	24,04
1128.02.9.2.14.01	HONORARIOS - MULTAS E JUROS	0,26	2,23	2,49
1240.00.1.2.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	6,82	4,21	11,03
	Sub Total	1.793,27	50,02	1.843,29
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	122.512,86	8.304,23	130.817,09
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	2.062,43	184,14	2.246,57
1128.02.9.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	29.061,21	0,00	29.061,21
1128.02.9.3.01.01	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	3.167,53	16.427,34	19.594,87
1128.02.9.3.02.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA	2.717,83	13.372,54	16.090,37
1128.02.9.3.03.02	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	1.972,90	1.168,73	3.141,63
1128.02.9.3.11.01	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA	111,60	0,00	111,60
1128.02.9.3.12.02	TAXA DE LINCENÇA - DIVIDA ATIVA	10.644,88	1.441,20	12.086,08
1240.00.1.3.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA	1.518,36	5.627,15	7.145,51
	Sub Total	173.769,60	46.525,33	220.294,93
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.407,08	-16.727,38	2.679,70
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
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	14.815,95	-13.361,84	1.454,11
1128.02.9.4.01.01	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	91,70	34,65	126,35
1128.02.9.4.02.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40,27	29,87	70,14
1128.02.9.4.03.03	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22,26	12,92	35,18
1128.02.9.4.11.01	TAXA DE SERVIÇO - CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.4.12.03	TAXA DE LINCENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26,75	0,00	26,75
1240.00.1.4.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA	6,94	22,65	29,59
	Sub Total	34.410,95	-29.989,13	4.421,82
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.193.576,45	-733.500,21	-7.927.076,66
	Sub Total	-7.193.576,45	-733.500,21	-7.927.076,66

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	34.130.347,95	5.475.266,79	39.605.614,74

COLOMBIA, 31 de dezembro de 2021

JULIO CESAR DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
CONTADORA - CRC: 1SP239430/O-2/SP

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS