DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COLINA - SP

Conforme Lei Municipal nº 3.620, de 28 de setembro de 2021

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 13
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 16

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Colina
CNPJ 45.291.234/0001-73
Rua Antonio Paulo de Miranda, 466
Telefone: (17) 3341-9444
Site: www.colina.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/colina

Câmara Municipal de Colina
CNPJ 01.697.757/0001-49
Rua Salvador Campagnon, nº 36, Centro
Telefone: (17) 3341-1071
Email: contato@camaracolina.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina
CNPJ 49.148.802/0001-32
Rua 13 de Maio, nº 351 – Centro
Telefone:(17) 3341-9525

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 4.566, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2.022.

DISPÕE SOBRE OS HORÁRIOS DE EXPEDIENTE DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE COLINA NOS DIAS DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DO MUNDO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DIAB TAHA, Prefeito do Município de Colina, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que a cada quatro anos a disputa do Campeonato Mundial de Futebol atrai a atenção de grande parcela da população brasileira, não sendo diferente em nosso Município;

CONSIDERANDO que o futebol é o principal esporte praticado e acompanhado no nosso país, sendo, ainda, representativo maior do direito ao lazer (artigo 6º, da CF), bem como símbolo de manifestação cultural (artigo 216, da CF);

CONSIDERANDO que já há uma tradição nacional para que nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo ocorram alterações no expediente de órgãos públicos, de modo a compatibilizar a adequada prestação dos serviços públicos, permitindo a todos os servidores públicos das Administrações Direta e Indireta do Município a oportunidade de assistirem as partidas da seleção brasileira,

DECRETA

Art. 1º - Nos dias úteis adiante descritos em que ocorrerá a participação da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, edição 2022, a ser realizada no Catar, o expediente das Administrações Direta e Indireta do Município de Colina será:

I - Dia 24/11/2022 o expediente se encerrará às 15h00min (mantendo-se o intervalo para o almoço);

II - Dia 28/11/2022 o expediente será das 7h00 às 12h00min;

III - Dia 02/12/2022 o expediente se encerrará às 15h00min (mantendo-se o intervalo para o almoço).

Art. 2º - Ficam excetuados os serviços de saúde através do Pronto Atendimento de Colina e plantão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Colina, 16 de novembro de 2.022.

DIAB TAHA

Prefeito do Município de Colina

Registrada na Secretaria competente e publicada por afixação no quadro de avisos desta municipalidade.

RUBENS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

Secretário Municipal de Governo

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA; AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO; PROCESSO Nº 2646/2022; PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022; OBJETO:- contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia, para execução de infraestrutura urbana – Programa Nossa Rua – pavimentação asfáltica em ruas e bairros diversos do município, em atendimento ao Termo de Convênio nº 102201/2022, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional – Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais, e o Município de Colina. REGIME: Empreitada Por Preços Unitários TIPO:- Menor Preço Global, Valor Estimado R$ 1.775.017,15 (hum milhão, setecentos e setenta e cinco mil, dezessete reais e quinze centavos). DO EDITAL:- O Edital completo poderá ser consultado ou obtido na Secretaria Municipal de Materiais e Suprimentos, à Rua Antonio Paulo de Miranda, nº 466 – Centro, no site WWW.colina.sp.gov.br, ou pelo tele/fax (17) 3341-9448 e 3341-9444, nos dias úteis. DATA DE ENCERRAMENTO:- 02/12/2022 - às 09:00 horas. Prefeitura Municipal de Colina (SP), 17 de novembro de 2022. DIAB TAHA – Prefeito Municipal; Israel da Silva Nunes – Pregoeiro.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Colina

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**130.913.000,00**	**138.985.391,06**	**118.654.675,92**	**118.437.465,73**	**20.547.925,33**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.480.000,00	13.865.000,00	11.938.445,95	11.470.454,88	2.394.545,12
CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	812.221,44	903.659,11	56.340,89
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	1.005.917,32	953.302,14	1.560.046,89	-554.129,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	25.381,92	22.408,00	7.592,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.212.000,00	5.212.000,00	4.250.312,32	4.246.626,40	965.373,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.271.000,00	114.568.473,74	97.747.733,08	97.366.687,26	17.201.786,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.620.000,00	3.344.000,00	2.927.279,07	2.867.583,19	476.416,81
RECEITAS DE CAPITAL	**1.801.000,00**	**7.019.877,29**	**6.742.638,55**	**2.674.318,18**	**4.345.559,11**
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	151.000,00	135.452,46	149.414,50	1.585,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	6.868.877,29	6.607.186,09	2.524.903,68	4.343.973,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**16.138.000,00**	**16.138.000,00**	**13.653.780,83**	**14.518.780,47**	**1.619.219,53**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**45.000,00**	**45.000,00**	**37.049,20**	**57.932,84**	**-12.932,84**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**116.621.000,00**	**129.912.268,35**	**111.780.582,84**	**106.650.936,28**	**23.261.332,07**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**116.621.000,00**	**129.912.268,35**	**111.780.582,84**	**106.650.936,28**	**23.261.332,07**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**116.621.000,00**	**129.912.268,35**	**111.780.582,84**	**106.650.936,28**	**23.261.332,07**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**103.590.000,00**	**17.876.714,64**	**121.466.714,64**	**106.706.553,78**	**98.917.822,81**	**93.059.698,63**	**14.760.160,86**	**7.788.730,97**	**5.858.124,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.387.647,08	7.398.461,92	58.786.109,00	50.676.335,73	50.676.335,73	46.019.227,81	8.109.773,27	0,00	4.657.107,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.201.352,92	10.478.252,72	62.679.605,64	56.030.218,05	48.241.487,08	47.040.470,82	6.649.387,59	7.788.730,97	1.201.016,26
DESPESAS DE CAPITAL	**12.936.000,00**	**5.704.365,73**	**18.640.365,73**	**12.211.115,95**	**7.251.024,77**	**7.237.442,78**	**6.429.249,78**	**4.960.091,18**	**13.581,99**
INVESTIMENTOS	11.726.000,00	5.748.865,73	17.474.865,73	11.368.185,48	6.422.949,37	6.409.367,38	6.106.680,25	4.945.236,11	13.581,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.000,00	-44.500,00	1.165.500,00	842.930,47	828.075,40	828.075,40	322.569,53	14.855,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**45.000,00**	**46.000,00**	**91.000,00**	**81.694,14**	**68.189,22**	**67.296,58**	**9.305,86**	**13.504,92**	**892,64**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**116.621.000,00**	**23.577.080,37**	**140.198.080,37**	**118.999.363,87**	**106.237.036,80**	**100.364.437,99**	**21.198.716,50**	**12.762.327,07**	**5.872.598,81**
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)	**116.621.000,00**	**23.577.080,37**	**140.198.080,37**	**118.999.363,87**	**106.237.036,80**	**100.364.437,99**	**21.198.716,50**	**12.762.327,07**	**5.872.598,81**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.899,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**116.621.000,00**	**23.577.080,37**	**140.198.080,37**	**118.999.363,87**	**106.650.936,28**	**100.364.437,99**	**21.198.716,50**	**12.762.327,07**	**5.872.598,81**

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

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**2.650.000,00**	**0,00**	**2.650.000,00**	**1.888.924,66**	**761.075,34**	**1.827.459,28**	**61.465,38**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.888.924,66	761.075,34	1.827.459,28	61.465,38
4 - ADMINISTRAÇÃO	**13.567.000,00**	**1.311.500,00**	**14.878.500,00**	**12.916.330,63**	**1.962.169,37**	**12.512.217,73**	**404.112,90**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	554.000,00	135.000,00	689.000,00	555.282,45	133.717,55	554.385,56	896,89
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	714.000,00	12.200,00	726.200,00	636.878,37	89.321,63	626.751,46	10.126,91
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.746.000,00	1.000.100,00	11.746.100,00	10.232.930,38	1.513.169,62	9.883.785,05	349.145,33
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.553.000,00	164.200,00	1.717.200,00	1.491.239,43	225.960,57	1.447.295,66	43.943,77
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**0,00**	**421.000,00**	**421.000,00**	**86.824,53**	**334.175,47**	**43.185,54**	**43.638,99**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	421.000,00	421.000,00	86.824,53	334.175,47	43.185,54	43.638,99
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.362.000,00**	**1.203.878,41**	**4.565.878,41**	**3.705.819,45**	**860.058,96**	**3.138.441,92**	**567.377,53**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	409.000,00	462.820,85	871.820,85	457.828,96	413.991,89	428.918,69	28.910,27
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.953.000,00	741.057,56	3.694.057,56	3.247.990,49	446.067,07	2.709.523,23	538.467,26
10 - SAÚDE	**27.380.200,00**	**9.801.197,92**	**37.181.397,92**	**32.959.079,75**	**4.222.318,17**	**28.317.349,19**	**4.641.730,56**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	23.505.000,00	4.288.400,00	27.793.400,00	24.791.368,25	3.002.031,75	21.351.720,57	3.439.647,68
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.876.000,00	5.245.397,92	7.121.397,92	6.158.262,20	963.135,72	5.047.867,13	1.110.395,07
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	954.200,00	48.000,00	1.002.200,00	959.092,77	43.107,23	871.103,71	87.989,06
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	592.000,00	78.400,00	670.400,00	517.384,59	153.015,41	514.544,59	2.840,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	453.000,00	141.000,00	594.000,00	532.971,94	61.028,06	532.113,19	858,75
12 - EDUCAÇÃO	**34.515.800,00**	**5.934.484,43**	**40.450.284,43**	**35.635.783,30**	**4.814.501,13**	**32.182.623,21**	**3.453.160,09**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.814.800,00	3.722.819,99	24.537.619,99	21.673.279,57	2.864.340,42	19.085.081,22	2.588.198,35
362 - ENSINO MÉDIO	94.000,00	10.900,00	104.900,00	90.847,29	14.052,71	85.850,69	4.996,60
363 - ENSINO PROFISSIONAL	936.000,00	119.600,00	1.055.600,00	995.358,26	60.241,74	963.691,22	31.667,04
364 - ENSINO SUPERIOR	432.000,00	0,00	432.000,00	405.299,38	26.700,62	405.299,38	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.088.000,00	2.102.164,44	14.190.164,44	12.344.998,80	1.845.165,64	11.537.700,70	807.298,10
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	144.000,00	-18.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	105.000,00	21.000,00
13 - CULTURA	**1.212.000,00**	**-377.300,00**	**834.700,00**	**777.861,74**	**56.838,26**	**549.173,64**	**228.688,10**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.212.000,00	-377.300,00	834.700,00	777.861,74	56.838,26	549.173,64	228.688,10
15 - URBANISMO	**13.415.000,00**	**1.341.799,80**	**14.756.799,80**	**11.745.415,78**	**3.011.384,02**	**9.907.874,67**	**1.837.541,11**
452 - SERVIÇOS URBANOS	13.415.000,00	1.341.799,80	14.756.799,80	11.745.415,78	3.011.384,02	9.907.874,67	1.837.541,11
17 - SANEAMENTO	**5.752.000,00**	**912.264,81**	**6.664.264,81**	**5.780.376,65**	**883.888,16**	**5.206.640,91**	**573.735,74**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.752.000,00	912.264,81	6.664.264,81	5.780.376,65	883.888,16	5.206.640,91	573.735,74
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**11.000,00**	**-9.200,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	-9.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLÓG	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Colina

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**3.938.000,00**	**935.655,00**	**4.873.655,00**	**4.356.420,39**	**517.234,61**	**3.856.509,75**	**499.910,64**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	938.000,00	85.000,00	1.023.000,00	902.204,53	120.795,47	826.153,75	76.050,78
695 - TURISMO	3.000.000,00	850.655,00	3.850.655,00	3.454.215,86	396.439,14	3.030.356,00	423.859,86
25 - ENERGIA	**3.495.000,00**	**-246.500,00**	**3.248.500,00**	**1.404.286,46**	**1.844.213,54**	**1.195.019,55**	**209.266,91**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	3.495.000,00	-246.500,00	3.248.500,00	1.404.286,46	1.844.213,54	1.195.019,55	209.266,91
26 - TRANSPORTE	**2.404.000,00**	**349.300,00**	**2.753.300,00**	**2.318.321,21**	**434.978,79**	**2.186.017,58**	**132.303,63**
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	182.000,00	58.000,00	240.000,00	204.810,33	35.189,67	175.052,67	29.757,66
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.222.000,00	291.300,00	2.513.300,00	2.113.510,88	399.789,12	2.010.964,91	102.545,97
27 - DESPORTO E LAZER	**1.424.000,00**	**-100.000,00**	**1.324.000,00**	**1.257.688,03**	**66.311,97**	**1.148.292,54**	**109.395,49**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.424.000,00	-100.000,00	1.324.000,00	1.257.688,03	66.311,97	1.148.292,54	109.395,49
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**3.439.000,00**	**2.149.000,00**	**5.588.000,00**	**4.166.231,29**	**1.421.768,71**	**4.166.231,29**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.439.000,00	2.149.000,00	5.588.000,00	4.166.231,29	1.421.768,71	4.166.231,29	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**116.621.000,00**	**23.577.080,37**	**140.198.080,37**	**118.999.363,87**	**21.198.716,50**	**106.237.036,80**	**12.762.327,07**

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

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	6.575.906,09	6.231.725,00	5.843.058,94	5.747.830,69
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	5.505.772,09	5.308.164,34	5.106.333,60	5.048.216,30
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.505.772,09	5.308.164,34	5.106.333,60	5.048.216,30
PREVIDENCIÁRIAS	5.505.772,09	5.308.164,34	5.106.333,60	5.048.216,30
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.070.134,00	923.560,66	736.725,34	699.614,39
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	105.934,46	105.934,46	40.739,77	40.739,77
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**6.681.840,55**	**6.337.659,46**	**5.883.798,71**	**5.788.570,46**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	21.645.095,36	21.536.836,07	23.899.160,69	20.840.872,74
HAVERES FINANCEIROS	385.308,14	2.613.823,31	2.743.207,18	2.724.550,49
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.900.659,38	614.292,06	461.807,37	75.715,64
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.225.169,14	1.457.302,03	1.704.544,61	2.160.040,33
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**16.904.574,98**	**22.079.065,29**	**24.476.015,89**	**21.329.667,26**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	923.278,89	1.107.684,36	1.300.511,43	1.477.947,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.589.834,88	1.589.834,88	1.589.834,88	1.589.834,88
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.513.113,77**	**2.697.519,24**	**2.890.346,31**	**3.067.782,44**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-10.222.734,43**	**-15.741.405,83**	**-18.592.217,18**	**-15.541.096,80**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**107.756.149,01**	**111.821.211,84**	**118.790.578,41**	**120.836.705,40**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**6,20**	**5,67**	**4,95**	**4,79**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-9,49**	**-14,08**	**-15,65**	**-12,86**
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.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.114.107,86	852.243,30	537.270,60	630.679,65	716.753,10	727.368,96	2.632.910,85	1.043.572,82	967.605,43	1.023.174,48	888.429,22	1.072.100,08	12.206.216,35
CONTRIBUIÇÕES	72.071,51	71.267,86	75.939,21	73.763,73	69.854,60	98.693,08	0,00	193.950,01	96.040,69	98.420,90	99.645,12	97.351,77	1.046.998,48
RECEITA PATRIMONIAL	65.967,08	198.669,88	3.828,21	2.934,21	255.408,53	262.469,03	128.171,73	162.888,20	166.913,12	190.209,21	205.294,87	180.548,77	1.823.302,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	2.897,53	1.409,20	743,60	3.960,00	2.850,18	3.992,88	5.027,44	3.198,00	1.226,70	0,00	0,00	25.305,53
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	466.753,85	431.043,74	383.452,54	313.685,27	407.655,57	390.504,87	421.092,49	495.793,28	396.786,80	474.164,79	486.243,60	477.247,19	5.144.423,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.429.458,48	9.915.015,04	9.673.876,50	7.644.062,13	10.820.825,54	8.864.652,76	10.096.626,50	11.225.822,96	11.645.711,38	9.961.461,39	8.259.193,86	9.174.454,24	116.711.160,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.970,92	775.881,64	52.209,13	86.228,20	102.098,95	98.392,50	314.260,77	348.775,64	244.827,69	1.201.989,55	196.786,57	211.913,94	3.686.335,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**11.201.329,70**	**12.247.018,99**	**10.727.985,39**	**8.752.096,79**	**12.376.556,29**	**10.444.931,38**	**13.597.055,22**	**13.475.830,35**	**13.521.083,11**	**12.950.647,02**	**10.135.593,24**	**11.213.615,99**	**140.643.743,47**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	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	1.417.439,38	1.247.759,34	1.481.279,43	1.136.829,61	1.557.127,28	1.263.204,88	1.495.920,05	1.206.029,99	1.229.277,32	1.439.831,61	1.131.497,72	1.335.711,63	15.941.908,24
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.972,00	75.504,00	72.720,00	72.720,00	349.916,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.417.439,38**	**1.247.759,34**	**1.481.279,43**	**1.136.829,61**	**1.557.127,28**	**1.263.204,88**	**1.495.920,05**	**1.206.029,99**	**1.358.249,32**	**1.515.335,61**	**1.204.217,72**	**1.408.431,63**	**16.291.824,24**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**9.783.890,32**	**10.999.259,65**	**9.246.705,96**	**7.615.267,18**	**10.819.429,01**	**9.181.726,50**	**12.101.135,17**	**12.269.800,36**	**12.162.833,79**	**11.435.311,41**	**8.931.375,52**	**9.805.184,36**	**124.351.919,23**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	310,30	1.366,13	0,00	0,00	101.286,11	1.177,89	1.342,58	2.487.672,10	911.716,29	2.894,48	4.532,60	2.915,35	3.515.213,83
TOTAL (V)=(III-IV)	**9.783.580,02**	**10.997.893,52**	**9.246.705,96**	**7.615.267,18**	**10.718.142,90**	**9.180.548,61**	**12.099.792,59**	**9.782.128,26**	**11.251.117,50**	**11.432.416,93**	**8.926.842,92**	**9.802.269,01**	**120.836.705,40**
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)	**9.783.580,02**	**10.997.893,52**	**9.246.705,96**	**7.615.267,18**	**10.718.142,90**	**9.180.548,61**	**12.099.792,59**	**9.782.128,26**	**11.251.117,50**	**11.432.416,93**	**8.926.842,92**	**9.802.269,01**	**120.836.705,40**

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

Prefeitura Municipal de Colina

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	3.700.675,92	7.264.712,14	4.097.914,04	3.401.740,68	4.094.688,51	226.445,13	1.248.446,51	72.490,11	1.921.577,12
SERVICO DE ÁGUA E ESG. DE COLINA	199.983,46	111.283,40	93.120,99	199.983,46	93.120,99	0,00	0,00	0,00	18.162,41
TOTAL	3.900.659,38	7.375.995,54	4.191.035,03	3.601.724,14	4.187.809,50	226.445,13	1.248.446,51	72.490,11	1.939.739,53

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.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**6.681.840,55**	**5.883.798,71**	**5.788.570,46**
Deduções (II)	**16.904.574,98**	**24.476.015,89**	**21.329.667,26**
Ativo Disponível	21.645.095,36	23.899.160,69	20.840.872,74
Haveres Financeiros	385.308,14	2.743.207,18	2.724.550,49
(-) Restos a Pagar Processados	3.900.659,38	461.807,37	75.715,64
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.225.169,14	1.704.544,61	2.160.040,33
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-10.222.734,43**	**-18.592.217,18**	**-15.541.096,80**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	5.505.772,09	5.106.333,60	5.048.216,30
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-15.728.506,52**	**-23.698.550,78**	**-20.589.313,10**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**3.109.237,68**	**-4.860.806,58**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-8.713.312,56

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.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (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	-8.713.312,56

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.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**130.723.000,00**	**138.129.473,74**	**117.000.924,95**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.480.000,00	13.865.000,00	11.470.454,88
CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	903.659,11
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	903.659,11
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	150.000,00	150.000,00	123.506,11
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	1.005.917,32	1.560.046,89
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.000,00	855.917,32	1.436.540,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.271.000,00	114.568.473,74	97.366.687,26
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.862.000,00	8.586.000,00	7.136.617,59
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	7.862.000,00	8.586.000,00	7.136.617,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.801.000,00**	**7.019.877,29**	**2.674.318,18**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	101.000,00	151.000,00	149.414,50
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	101.000,00	151.000,00	149.414,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	6.868.877,29	2.524.903,68
CONVÊNIOS	200.000,00	5.288.877,29	1.990.453,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.580.000,00	534.450,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.801.000,00**	**7.019.877,29**	**2.674.318,18**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**16.138.000,00**	**16.138.000,00**	**14.518.780,47**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**116.386.000,00**	**129.011.351,03**	**105.156.462,66**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**103.590.000,00**	**121.466.714,64**	**98.917.822,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.387.647,08	58.786.109,00	50.676.335,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.201.352,92	62.679.605,64	48.241.487,08
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**103.589.000,00**	**121.465.714,64**	**98.917.822,81**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**12.936.000,00**	**18.640.365,73**	**7.251.024,77**
INVESTIMENTOS	11.726.000,00	17.474.865,73	6.422.949,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.210.000,00	1.165.500,00	828.075,40
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**11.726.000,00**	**17.474.865,73**	**6.422.949,37**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**115.365.000,00**	**138.940.580,37**	**105.340.772,18**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**1.021.000,00**	**-9.929.229,34**	**-184.309,52**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-8.973.312,56

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

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE COLINA - SP

Conforme Lei Municipal nº 3.620, de 28 de setembro de 2021

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

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 OUTUBRO 2022

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)	**10.282.000,00**	**11.667.000,00**	**9.176.289,67**	**78,65**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.813.000,00	4.398.000,00	2.263.568,61	51,46
IPTU	3.073.000,00	3.658.000,00	1.842.427,50	50,36
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	740.000,00	740.000,00	421.141,11	56,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	804.000,00	804.000,00	528.549,09	65,73
ITBI	800.000,00	800.000,00	528.532,70	66,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	16,39	0,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.165.000,00	4.165.000,00	4.611.253,44	110,71
ISS	4.025.000,00	4.025.000,00	4.507.067,69	111,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	140.000,00	140.000,00	104.185,75	74,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.500.000,00	2.300.000,00	1.772.918,53	77,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**80.690.000,00**	**80.690.000,00**	**66.189.807,28**	**82,02**
Cota-Parte FPM	23.500.000,00	23.500.000,00	21.562.170,40	91,75
Cota-Parte ITR	1.640.000,00	1.640.000,00	666.914,82	40,66
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.249.105,12	92,83
Cota-Parte ICMS	51.700.000,00	51.700.000,00	40.461.925,09	78,26
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	249.691,85	71,34
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) =	**90.972.000,00**	**92.357.000,00**	**75.366.096,95**	**81,60**

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)	21.338.000,00	23.289.800,00	21.615.042,83	92,80	19.181.014,21	82,35	18.360.155,66	78,83	2.434.028,62
Despesas Correntes	20.507.000,00	22.506.600,00	21.363.373,41	94,92	19.041.487,15	84,60	18.220.628,60	80,95	2.321.886,26
Despesas de Capital	831.000,00	783.200,00	251.669,42	32,13	139.527,06	17,81	139.527,06	17,81	112.142,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	716.000,00	2.658.897,92	2.394.129,34	90,04	2.304.185,54	86,65	2.261.559,77	85,05	89.943,80
Despesas Correntes	715.000,00	2.287.897,92	2.024.129,34	88,47	1.934.185,54	84,53	1.891.559,77	82,67	89.943,80
Despesas de Capital	1.000,00	371.000,00	370.000,00	99,73	370.000,00	99,73	370.000,00	99,73	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	876.200,00	864.200,00	836.287,21	96,77	802.928,09	92,90	775.358,14	89,71	33.359,12
Despesas Correntes	876.200,00	864.200,00	836.287,21	96,77	802.928,09	92,90	775.358,14	89,71	33.359,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	537.000,00	589.000,00	480.925,39	81,65	480.925,39	81,65	430.649,30	73,11	0,00
Despesas Correntes	537.000,00	589.000,00	480.925,39	81,65	480.925,39	81,65	430.649,30	73,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	330.000,00	465.000,00	406.645,14	87,45	406.645,14	87,45	343.798,63	73,93	0,00
Despesas Correntes	330.000,00	465.000,00	406.645,14	87,45	406.645,14	87,45	343.798,63	73,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**23.797.200,00**	**27.866.897,92**	**25.733.029,91**	**92,34**	**23.175.698,37**	**83,16**	**22.171.521,50**	**79,56**	**2.557.331,54**

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)	25.733.029,91	23.175.698,37	22.171.521,50
(-) 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)	**25.733.029,91**	**23.175.698,37**	**22.171.521,50**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.304.914,54	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.870.783,83	11.870.783,83	11.870.783,83
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)	**34,14**	**30,75**	**29,41**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

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 OUTUBRO 2022

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 2022	11.614.509,42	25.733.029,91	14.118.520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118.520,49
Empenhos de 2021	11.849.206,20	21.957.626,48	10.108.420,28	369.571,36	0,00	0,00	362.598,92	0,00	6.972,44	10.101.447,84
Empenhos de 2020	9.199.428,14	16.468.822,23	7.269.394,09	700.732,23	0,00	0,00	700.732,23	0,00	0,00	7.269.394,09
Empenhos de 2019	9.149.397,97	14.203.665,76	5.054.267,79	687.331,04	0,00	0,00	687.331,04	0,00	0,00	5.054.267,79
Empenhos de 2018	8.933.722,31	12.684.727,49	3.751.005,18	858.348,27	0,00	0,00	784.865,39	0,00	73.482,88	3.677.522,30

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	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)	3.579.000,00	9.006.500,00	9.568.169,73	106,23
Proveniente da União	3.470.000,00	5.622.500,00	6.960.017,48	123,78
Proveniente dos Estados	109.000,00	3.384.000,00	2.608.152,25	77,07
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)	3.000,00	53.000,00	24.434,32	46,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.582.000,00**	**9.059.500,00**	**9.592.604,05**	**105,88**

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)	2.167.000,00	4.503.600,00	3.176.325,42	70,52	2.170.706,36	48,19	2.143.344,12	47,59	1.005.619,06
Despesas Correntes	2.114.000,00	2.835.600,00	2.153.274,14	75,93	1.891.211,98	66,69	1.863.849,74	65,73	262.062,16
Despesas de Capital	53.000,00	1.668.000,00	1.023.051,28	61,33	279.494,38	16,75	279.494,38	16,75	743.556,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.160.000,00	4.462.500,00	3.764.132,86	84,35	2.743.681,59	61,48	2.743.681,59	61,48	1.020.451,27
Despesas Correntes	1.155.000,00	4.457.500,00	3.764.132,86	84,44	2.743.681,59	61,55	2.743.681,59	61,55	1.020.451,27
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	78.000,00	138.000,00	122.805,56	88,98	68.175,62	49,40	68.175,62	49,40	54.629,94
Despesas Correntes	78.000,00	138.000,00	122.805,56	88,98	68.175,62	49,40	68.175,62	49,40	54.629,94
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	55.000,00	81.400,00	36.459,20	44,79	33.619,20	41,30	33.619,20	41,30	2.840,00
Despesas Correntes	53.000,00	52.000,00	7.059,20	13,57	4.219,20	8,11	4.219,20	8,11	2.840,00
Despesas de Capital	2.000,00	29.400,00	29.400,00	100,00	29.400,00	100,00	29.400,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	123.000,00	129.000,00	126.326,80	97,92	125.468,05	97,26	125.468,05	97,26	858,75
Despesas Correntes	122.000,00	129.000,00	126.326,80	97,92	125.468,05	97,26	125.468,05	97,26	858,75
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.583.000,00**	**9.314.500,00**	**7.226.049,84**	**77,57**	**5.141.650,82**	**55,20**	**5.114.288,58**	**54,90**	**2.084.399,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

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 OUTUBRO 2022

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)	23.505.000,00	27.793.400,00	24.791.368,25	89,19	21.351.720,57	76,82	20.503.499,78	73,77	3.439.647,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.876.000,00	7.121.397,92	6.158.262,20	86,47	5.047.867,13	70,88	5.005.241,36	70,28	1.110.395,07
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	954.200,00	1.002.200,00	959.092,77	95,69	871.103,71	86,91	843.533,76	84,16	87.989,06
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	592.000,00	670.400,00	517.384,59	77,17	514.544,59	76,75	464.268,50	69,25	2.840,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	453.000,00	594.000,00	532.971,94	89,72	532.113,19	89,58	469.266,68	79,00	858,75
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**27.380.200,00**	**37.181.397,92**	**32.959.079,75**	**88,64**	**28.317.349,19**	**76,15**	**27.285.810,08**	**73,38**	**4.641.730,56**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.579.000,00	9.306.500,00	7.218.114,71	77,55	5.135.788,78	55,18	5.108.426,54	54,89	2.082.325,93
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**23.801.200,00**	**27.874.897,92**	**25.740.965,04**	**92,34**	**23.181.560,41**	**83,16**	**22.177.383,54**	**79,56**	**2.559.404,63**

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.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
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 OUTUBRO 2022

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	**11.667.000,00**	**9.176.289,67**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.398.000,00	2.263.568,61
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	804.000,00	528.549,09
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.165.000,00	4.611.253,44
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.300.000,00	1.772.918,53
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**82.683.000,00**	**67.479.436,78**
2.1 - Cota-Parte FPM	25.493.000,00	22.851.799,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	23.500.000,00	21.562.170,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	1.993.000,00	1.289.629,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	51.700.000,00	40.461.925,09
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	249.691,85
2.4 - Cota-Parte ITR	1.640.000,00	666.914,82
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.249.105,12
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)	**94.350.000,00**	**76.655.726,45**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**16.138.000,00**	**13.237.961,46**
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))	**7.449.500,00**	**5.925.970,16**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**18.100.000,00**	**14.499.736,34**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.100.000,00	14.499.736,34
6.1.1 - Principal	18.060.000,00	14.324.907,30
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	174.829,04
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]	**1.922.000,00**	**1.086.945,84**

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)	**14.499.736,34**

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	**16.805.619,44**	**14.537.294,52**	**14.537.294,52**	**13.099.050,94**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	8.405.823,43	7.364.588,77	7.364.588,77	6.646.145,61	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	7.294.358,37	7.294.358,37	6.586.294,83	0,00
10.1.2 - Pré-escola	8.405.823,43	70.230,40	70.230,40	59.850,78	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.399.796,01	7.172.705,75	7.172.705,75	6.452.905,33	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**10.074.364,99**	**3.336.611,19**	**3.089.738,73**	**3.089.738,73**	**246.872,46**
11.1 - Educação Infantil	1.850.741,01	829.390,26	774.689,02	774.689,02	54.701,24
11.1.1 - Creche	0,00	524.030,86	509.864,00	509.864,00	14.166,86
11.1.2 - Pré-escola	1.850.741,01	305.359,40	264.825,02	264.825,02	40.534,38
11.2 - Ensino Fundamental	8.223.623,98	2.507.220,93	2.315.049,71	2.315.049,71	192.171,22
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**26.879.984,43**	**17.873.905,71**	**17.627.033,25**	**16.188.789,67**	**246.872,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

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 OUTUBRO 2022

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	14.537.294,52	14.537.294,52	13.099.050,94	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.778.651,39	15.665.025,69	14.226.782,11	113.625,70	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	10.149.815,44	14.537.294,52	14.537.294,52	100,25
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	1.449.973,63	-1.165.289,35	-1.165.289,35	-8,03

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	1.648.681,61	2.104.449,51	1.962.007,56	1.962.007,56	534.774,64	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.648.681,61	2.104.449,51	1.962.007,56	1.962.007,56	534.774,64	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	560.000,00	3.094.762,25	3.061.149,01	2.764.079,59	33.613,24
24.1 - Creche	0,00	2.938.615,37	2.914.833,00	2.646.813,44	23.782,37
24.2 - Pré-escola	560.000,00	156.146,88	146.316,01	117.266,15	9.830,87
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.004.200,00	5.836.387,90	5.621.120,75	5.237.298,86	215.267,15
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**8.564.200,00**	**8.931.150,15**	**8.682.269,76**	**8.001.378,45**	**248.880,39**

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))	26.309.303,01
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.086.945,84
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))	5.180,90
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**25.217.176,27**

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	**19.163.931,61**	**25.217.176,27**	**32,89**

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	2.145.262,50	1.075.861,53	2.137.065,49	5.180,90	3.016,11
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	431.830,47	91.859,43	426.649,57	5.180,90	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.713.432,03	984.002,10	1.710.415,92	0,00	3.016,11
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE COLINA - SP

Conforme Lei Municipal nº 3.620, de 28 de setembro de 2021

Sexta-feira, 18 de novembro de 2022 | Ano I | Edição nº 129 | Página 18 de 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

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 OUTUBRO 2022

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)	3.161.000,00	2.764.319,26
35.1 - Salário-Educação	2.600.000,00	2.218.804,96
35.2 - PDDE	2.000,00	0,00
35.3 - PNAE	494.000,00	311.236,20
35.4 - PNATE	30.000,00	21.361,95
35.5 - Outras Transferências do FNDE	35.000,00	212.916,15
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.282.264,21	1.062.288,96
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	313.875,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**4.757.139,21**	**3.826.608,22**

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	**1.178.886,07**	**402.403,42**	**0,00**	**0,00**	**402.403,42**
41.1 - Creche	0,00	313.875,00	0,00	0,00	313.875,00
41.2 - Pré-escola	1.178.886,07	88.528,42	0,00	0,00	88.528,42
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.834.581,33	5.206.705,85	3.047.636,67	3.001.380,26	2.159.069,18
43 - ENSINO MÉDIO	104.900,00	90.847,29	85.850,69	79.893,93	4.996,60
44 - ENSINO SUPERIOR	432.000,00	405.299,38	405.299,38	405.299,38	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.055.600,00	995.358,26	963.691,22	933.646,67	31.667,04
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**8.605.967,40**	**7.100.614,20**	**4.502.477,96**	**4.420.220,24**	**2.598.136,24**

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)	**40.450.284,43**	**35.635.783,30**	**32.182.623,21**	**29.943.601,64**	**3.453.160,09**
47.1 - Despesas Correntes	35.111.683,38	30.584.280,64	28.547.033,70	26.308.012,13	2.037.246,94
47.1.1 - Pessoal Ativo	23.833.109,00	20.627.488,72	20.627.488,72	18.608.297,09	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	9.032,61	9.032,61	9.032,61	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.278.574,38	9.947.759,31	7.910.512,37	7.690.682,43	2.037.246,94
47.2 - Despesas de Capital	5.338.601,05	5.051.502,66	3.635.589,51	3.635.589,51	1.415.913,15
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	5.338.601,05	5.051.502,66	3.635.589,51	3.635.589,51	1.415.913,15

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.499.736,34	2.218.804,96
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.899.205,59	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.399.469,25	2.218.804,96
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)	-3.399.469,25	2.218.804,96

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.

DIAB TAHA	PAULO CESAR DEL ANGELO	ELIZABETE MILANI NEME
Prefeito Municipal	Contador	Secretaria M. Educação e Cultura
	CRC 168029/O-3	RG 16.375.970 SSP-SP

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