DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COLÔMBIA

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

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022 **Ano VI | Edição nº 685** **Página 1 de 27**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Ratificação 2
Aviso de Licitação 2
Homologação / Adjudicação 2
Contratos 2
Atas de Sessões 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 10
Demonstrativos de receitas e despesas 10

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Ratificação

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N. 128/2022 – DISPENSA N.068/2022
Ratificando, Artigo 75, II, Lei 14.133/2021.

OBJETO: Contratação de uma Empresa para Execução de sub base compactada de terrenos – Terraplanagem, onde serão executadas 02 Areninhas, sendo 01 em Colômbia, localizada na Rua José Bonifácio s/n no Bairro Jardim das Flores e 01 localizada na Rua Irene Crispim de Almeida, no povoado de Laranjeiras, bem como também 01 pista de skate, localizada na Rua José Bonifácio, no Bairro Jardim das Flores, no município de Colômbia. sendo essa execução da compactação uma exigência do Convênio firmado com o Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da SDR – Secretaria de Desenvolvimento Regional como contrapartida do Município.

Empresa: A. PALHARES DA SILVA NETO & BRITO LTDA

Valor total: R$ 61.100,00 (sessenta e um mil e cem Reais)

Assinam: 14/10/2022. Colômbia/SP, 10/11/2022

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N. 129/2022 – DISPENSA N.069/2022
Ratificando, Artigo 75, VIII, Lei 14.133/2021.

OBJETO: Aquisição de Pão Francês Congelado em formato de baguete, pesando aproximadamente de 60 a 70 gramas cada unidade e entrega parcelada, em caráter emergencial, para os Setores Municipais.

Empresa: MASSAS DAIANA FRANCA LTDA

Valor total: R$ 24.912,80 (vinte e quatro mil e novecentos e doze Reais e oitenta centavos)

Assinam: 20/10/2022. Colômbia/SP, 10/11/2022

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N. 130/2022 – DISPENSA N.070/2022
Ratificando, Artigo 75, II, Lei 14.133/2021.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços para Monitoramento e Segurança do Público para o Evento dos Servidores Públicos do Municipio de Colômbia/SP, que acontecerá no dia 28 de Outubro de 2022 das 10:30 às 18:00 horas.

Empresa: M.J.M. VALVERDE SERVIÇOS E LOCAÇÕES ME

Valor total: R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos Reais)

Assinam: 27/10/2022. Colômbia/SP, 10/11/2022

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N. 131/2022 – DISPENSA N.071/2022
Ratificando, Artigo 75, II, Lei 14.133/2021.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte escolar de alunos do Assentamento Formiga para as escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme solicitação.

Empresa: LOYANE DOMINGOS DA SILVA45831195856

Valor total: R$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta Reais)

Assinam: 28/10/2022. Colômbia/SP, 10/11/2022

.....

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA/SP
PROCESSO Nº 138/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Colômbia leva ao conhecimento dos interessados que o edital do Tomada de Preços nº. 016/2022 – Processo nº. 138/2022, tipo Menor Preço, que se trata da Contratação de uma empresa especializada para Pavimentação Asfáltica na Rua Valmir dos Santos, continuação da Avenida 11 no Povoado de Laranjeiras, e Recapeamento Asfáltico da Rua Paulo Ramos da Natividade do Município de Colômbia, de acordo com a Planilha Orçamentária, Projeto Básico, Cronograma e Memorial Descritivo e Termo de Convênio 100465/2021, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Recebimento dos envelopes Documentação e Propostas as 10:00 horas do dia 15/12/2022. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª (segunda) à 6ª (sexta) feira no Setor de Licitações e no endereço eletrônico: www.colombia.sp.gov.br/licitacoes; quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço Rua José da Mata, nº 668 - Centro - CEP. 14.795-000 ou pelo tel: (xx17) 3335-8517 ou (xx17) 3335-8518. ASSINATURA: Julio Cesar dos Santos – Prefeito do Município. Colômbia-SP, 23 de novembro de 2022.

.....

Homologação / Adjudicação

PROCESSO N. 119/2022 – CARTA CONVITE N.003/2022
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa ou profissional especializado em prestação de serviços médicos veterinários, com fornecimento de medicamentos e insumos para a realização de procedimentos cirúrgicos e controle de reprodução de animais domésticos (cães e gatos), castração em fêmeas e machos nas espécies canina e felina. Conforme Termo de Referência.

Empresa: CRISTIANE CHIARELO PEIXOTO ME R$ 110.400,00

Assinam: 04/10/2022, com fulcro no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.Colombia/SP, 10/11/2022.

.....

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO N. 127/2022

PROCESSO N. 128/2022 – DISPENSA N. 068/2022

OBJETO: Contratação de uma Empresa para Execução de sub base compactada de terrenos – Terraplanagem, onde serão executadas 02 Areninhas, sendo 01 em Colômbia, localizada na Rua José Bonifácio s/n no Bairro Jardim das Flores e 01 localizada na Rua Irene Crispim de Almeida, no povoado de Laranjeiras, bem como também 01 pista de skate, localizada na Rua José Bonifácio, no Bairro Jardim das Flores, no município de Colômbia. sendo essa execução da compactação uma exigência do Convênio firmado com o Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da SDR – Secretaria de Desenvolvimento Regional como contrapartida do Município.

Empresa: A. PALHARES DA SILVA NETO & BRITO LTDA
Valor total: R$ 61.100,00
Prazo: 30 dias
Assinam: 18/10/2022. Colômbia/SP, 10/11/2022

EXTRATO DE CONTRATO N. 128/2022
PROCESSO N. 129/2022 – DISPENSA N. 069/2022

OBJETO: Aquisição de Pão Francês Congelado em formato de baguete, pesando aproximadamente de 60 a 70 gramas cada unidade e entrega parcelada, em caráter emergencial, para os Setores Municipais.

Empresa: MASSAS DAIANA FRANCA LTDA
Valor total: R$ 24.912,80
Prazo: 60 dias
Assinam: 21/10/2022. Colômbia/SP, 10/11/2022

EXTRATO DE CONTRATO N. 129/2022
PROCESSO N. 119/2022 – CARTA CONVITE N.003/2022

OBJETO: Contratação de empresa ou profissional especializado em prestação de serviços médicos veterinários, com fornecimento de medicamentos e insumos para a realização de procedimentos cirúrgicos e controle de reprodução de animais domésticos (cães e gatos), castração em fêmeas e machos nas espécies canina e felina. Conforme Termo de Referência.

Empresa: CRISTIANE CHIARELO PEIXOTO ME
Valor Total: R$ 110.400,00
Prazo: 12 meses.
Assinam: 25/10/2022. Colômbia/SP, 10/11/2022

EXTRATO DE CONTRATO N. 130/2022
PROCESSO N. 131/2022 – DISPENSA N. 071/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte escolar de alunos do Assentamento Formiga para as escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme solicitação.

Empresa: LOYANE DOMINGOS DA SILVA45831195856
Valor total: R$ 15.840,00
Prazo: 02 meses
Assinam: 03/11/2022. Colômbia/SP, 10/11/2022

.....

MUNICIPIO DE COLOMBIA
COLÔMBIA-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000000133
Processo Administrativo Nº 000000133
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ALVARO ALVES DA SILVA
Data de Publicação: 08/11/2022 10:19:18

MOVIMENTOS DO PROCESSO

21/11/2022 18:29:05	**CADASTRO DE PROPOSTA**	DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
22/11/2022 08:43:40	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
22/11/2022 10:54:59	**CADASTRO DE PROPOSTA**	A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Tratores

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NEW HOLLAND Modelo: TT.4.75

Descrição: Trator agricola, novo, tração 4x4, motor com no minimo de 75 cvs turbo, caixa de cambio mecanica, com transmissão sincronizada, com no minimo 8 marchas pra frente em 3 ré, bloqueio de diferencial acionado atraves de pedal, com no minimo 350 kgs de pesos frontais e no minimo de 70 kg de pesos em cada uma das rodas traseiras, sistema hidraulico com capacidade de levante de minimo 3.150 kg com no minimo de quatro saídas para acoplamento de mangueiras hidraulicas, (duas saídas duplas) devido aos acionamento hidráulico dos equipamentos, embreagem com no mínimo acionamento mecanico, tomada de força independente com acionamento mecânico, comando hidráulico duplo para acoplar equipamentos, painel de instrumentos, kits de luz com sinal de alerta, pisca de direção, luzes de freios, lanternas de posição, luz de ré e luz de freio, buzina, com ré sinalizador sonoro, espelhos retrovisores, assento com suspensão mecânica, apoio de braço e cinto de segurança, estrutura de proteção contra capotamento aberta com toldo, rodas dianteiras aro 24 com pneus novos minimo 12.4-24 com 10 lonas e traseiros minimo aro 30 com pneus novos 18.4-30 com 12 lonas.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 222.500,00 **Valor Total:** 445.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	027	53.309.852/0001-21	464.000,00	445.000,00	Não
2	DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	001	07.542.498/0001-63	642.600,00	447.000,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

08/11/2022 10:19:17	**PUBLICADO**		
08/11/2022 10:30:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/11/2022 11:30:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
22/11/2022 14:00:49	**DISPUTA**		
22/11/2022 14:00:49	**LANCE**	DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (PARTICIPANTE 001)	**642.600,00**
22/11/2022 14:00:49	**LANCE**	A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO (PARTICIPANTE 027)	**464.000,00**
22/11/2022 14:01:52	**LANCE**	A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO (PARTICIPANTE 027)	**463.000,00**
22/11/2022 14:05:07	**LANCE**	DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (PARTICIPANTE 001)	**462.000,00**
22/11/2022 14:08:27	**LANCE**	A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO (PARTICIPANTE 027)	**461.000,00**

MUNICIPIO DE COLOMBIA
COLÔMBIA-SP

22/11/2022 14:09:11	**LANCE**	DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (PARTICIPANTE 001)	**460.000,00**
22/11/2022 14:09:42	**LANCE**	A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO (PARTICIPANTE 027)	**459.000,00**
22/11/2022 14:09:54	**LANCE**	DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (PARTICIPANTE 001)	**458.000,00**
22/11/2022 14:10:33	**LANCE**	A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO (PARTICIPANTE 027)	**456.000,00**
22/11/2022 14:10:52	**LANCE**	DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (PARTICIPANTE 001)	**455.000,00**
22/11/2022 14:11:23	**LANCE**	DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (PARTICIPANTE 001)	**454.000,00**
22/11/2022 14:12:29	**LANCE**	A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO (PARTICIPANTE 027)	**450.000,00**
22/11/2022 14:13:23	**LANCE**	DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (PARTICIPANTE 001)	**449.000,00**
22/11/2022 14:14:16	**LANCE**	A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO (PARTICIPANTE 027)	**448.000,00**
22/11/2022 14:15:34	**LANCE**	DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (PARTICIPANTE 001)	**447.000,00**
22/11/2022 14:15:48	**LANCE**	A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO (PARTICIPANTE 027)	**445.000,00**
22/11/2022 14:15:49	**TEMPO RANDÔMICO**		
22/11/2022 14:19:49	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 027, PARTICIPANTE 001			
22/11/2022 14:19:49	**FECHADO 1**		
22/11/2022 14:24:49	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
22/11/2022 14:24:49	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO			
22/11/2022 14:24:49	**HABILITAÇÃO**		

_____

PREGOEIRO: ALVARO ALVES DA SILVA

MUNICIPIO DE COLOMBIA
COLÔMBIA-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000000133
Processo Administrativo Nº 000000133
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ALVARO ALVES DA SILVA
Data de Publicação: 08/11/2022 10:19:18

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 321.300,00

Descrição: Trator agricola, novo, tração 4x4, motor com no minimo de 75 cvs turbo, caixa de cambio mecanica, com transmissão sincronizada, com no minimo 8 marchas pra frente em 3 ré, bloqueio de diferencial acionado atraves de pedal, com no minimo 350 kgs de pesos frontais e no minimo de 70 kg de pesos em cada uma das rodas traseiras, sistema hidraulico com capacidade de levante de minimo 3.150 kg com no minimo de quatro saídas para acoplamento de mangueiras hidraulicas, (duas saídas duplas) devido aos acionamento hidráulico dos equipamentos, embreagem com no mínimo acionamento mecanico, tomada de força independente com acionamento mecânico, comando hidráulico duplo para acoplar equipamentos, painel de instrumentos, kits de luz com sinal de alerta, pisca de direção, luzes de freios, lanternas de posição, luz de ré e luz de freio, buzina, com ré sinalizador sonoro, espelhos retrovisores, assento com suspensão mecânica, apoio de braço e cinto de segurança, estrutura de proteção contra capotamento aberta com toldo, rodas dianteiras aro 24 com pneus novos minimo 12.4-24 com 10 lonas e traseiros minimo aro 30 com pneus novos 18.4-30 com 12 lonas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	NEW HOLLAND / TT.4.75	232.000,00
DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	LSTRACTOR / PLUS 80 R	321.300,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

MUNICIPIO DE COLOMBIA
COLÔMBIA-SP

DCJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d3eec502467e4831afcd92ba347e2f78.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4351daf9cfae4b5eb0e74131ee733ba6.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8c8e402486904c18bfaad5178b523d86.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a3630bf4f67d4150ae7b8670b6d960f5.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f760eac303e448ba8c0dfc810b6a2a22.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2cbf6a5f934247be81baf36d8b891db2.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8ae2120e15994a59b9f9b41dc5bc2ac1.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2dcb4b82662c46c698efdb5adfe2738c.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c98e02b683094ecebf5d7592574092af.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/db71ebfabc7d4dceabcb96dae2ab4fd4.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9ae704b142fc462381ffb095a3625ca3.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e71305d7fe9c4ed1a10923a3dd4e7bf7.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b14ee926260b4b8587d7ddb0d40ee11a.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b8aaed092be24aad88867a12f0a013e5.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d7f2e97e2a21491dbc89e4eb3247d45b.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/83c2326d59564b1fb87380451d1d2f4d.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/018cb3416cb64b7b80fec87b0f964251.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2df1e56bc5e1412cbb773caad22bba17.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/235f99d7bedf4e5fabd1a9228f2ab0bc.pdf

Horário: 22/11/2022 08:43 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f711bf10149a46d2ac71999fd0e3b0e1.pdf

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

MUNICIPIO DE COLOMBIA
COLÔMBIA-SP

Município de Colômbia - 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.

MUNICIPIO DE COLOMBIA
COLÔMBIA-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000000133
Processo Administrativo Nº 000000133
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ALVARO ALVES DA SILVA
Data de Publicação: 08/11/2022 10:19:18

			TOTAL DO PROCESSO:	**445.000,00**
A.ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO			**53.309.852/0001-21**	**445.000,00**
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 027	445.000,00	**Total: 445.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NEW HOLLAND	Modelo: TT.4.75	

Descrição: Trator agricola, novo, tração 4x4, motor com no minimo de 75 cvs turbo, caixa de cambio mecanica, com transmissão sincronizada, com no minimo 8 marchas pra frente em 3 ré, bloqueio de diferencial acionado atraves de pedal, com no minimo 350 kgs de pesos frontais e no minimo de 70 kg de pesos em cada uma das rodas traseiras, sistema hidraulico com capacidade de levante de minimo 3.150 kg com no minimo de quatro saídas para acoplamento de mangueiras hidraulicas, (duas saídas duplas) devido aos acionamento hidráulico dos equipamentos, embreagem com no mínimo acionamento mecanico, tomada de força independente com acionamento mecânico, comando hidráulico duplo para acoplar equipamentos, painel de instrumentos, kits de luz com sinal de alerta, pisca de direção, luzes de freios, lanternas de posição, luz de ré e luz de freio, buzina, com ré sinalizador sonoro, espelhos retrovisores, assento com suspensão mecânica, apoio de braço e cinto de segurança, estrutura de proteção contra capotamento aberta com toldo, rodas dianteiras aro 24 com pneus novos minimo 12.4-24 com 10 lonas e traseiros minimo aro 30 com pneus novos 18.4-30 com 12 lonas.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 222.500,00** Total Item: 445.000,00

_____

PREGOEIRO: ALVARO ALVES DA SILVA

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/2022 a Outubro/2022 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**65.656.200,00**	**82.170.713,00**	**68.919.357,35**	**61.974.228,43**	**20.196.484,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.416.500,00	5.541.959,80	4.426.191,65	3.934.863,19	1.607.096,61
CONTRIBUIÇÕES	327.000,00	327.000,00	270.599,98	262.127,94	64.872,06
RECEITA PATRIMONIAL	138.200,00	138.200,00	56.054,77	747.369,01	-609.169,01
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.761.500,00	76.142.553,20	64.148.510,95	57.011.424,50	19.131.128,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	20.000,00	18.000,00	18.443,79	1.556,21
RECEITAS DE CAPITAL	**220.000,00**	**1.695.000,00**	**1.580.208,21**	**2.026.890,82**	**-331.890,82**
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	105.208,21	16.369,68	103.630,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	1.575.000,00	1.475.000,00	2.010.521,14	-435.521,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**8.695.200,00**	**8.695.200,00**	**6.997.239,20**	**8.167.194,57**	**528.005,43**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**57.181.000,00**	**75.170.513,00**	**63.502.326,36**	**55.833.924,68**	**19.336.588,32**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**57.181.000,00**	**75.170.513,00**	**63.502.326,36**	**55.833.924,68**	**19.336.588,32**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.071,35**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**57.181.000,00**	**75.170.513,00**	**63.502.326,36**	**55.938.996,03**	**19.336.588,32**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**50.502.500,00**	**11.303.666,70**	**61.806.166,70**	**55.371.493,35**	**49.986.572,88**	**49.154.490,72**	**6.434.673,35**	**5.384.920,47**	**832.082,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.428.771,00	-192.101,41	28.236.669,59	24.710.106,87	24.710.106,87	24.227.276,39	3.526.562,72	0,00	482.830,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	-3.200,00	26.800,00	23.520,00	18.905,19	18.905,19	3.280,00	4.614,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.043.729,00	11.498.968,11	33.542.697,11	30.637.866,48	25.257.560,82	24.908.309,14	2.904.830,63	5.380.305,66	349.251,68
DESPESAS DE CAPITAL	**6.578.500,00**	**7.415.078,30**	**13.993.578,30**	**8.648.264,68**	**5.952.423,15**	**5.567.093,85**	**5.345.313,62**	**2.695.841,53**	**385.329,30**
INVESTIMENTOS	6.075.500,00	7.375.078,30	13.450.578,30	8.112.682,68	5.438.746,15	5.053.416,85	5.337.895,62	2.673.936,53	385.329,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	502.000,00	40.000,00	542.000,00	535.582,00	513.677,00	513.677,00	6.418,00	21.905,00	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)	**57.181.000,00**	**18.618.745,00**	**75.799.745,00**	**64.019.758,03**	**55.938.996,03**	**54.721.584,57**	**11.779.986,97**	**8.080.762,00**	**1.217.411,46**
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)	**57.181.000,00**	**18.618.745,00**	**75.799.745,00**	**64.019.758,03**	**55.938.996,03**	**54.721.584,57**	**11.779.986,97**	**8.080.762,00**	**1.217.411,46**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**57.181.000,00**	**18.618.745,00**	**75.799.745,00**	**64.019.758,03**	**55.938.996,03**	**54.721.584,57**	**11.779.986,97**	**8.080.762,00**	**1.217.411,46**

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/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	**2.668.000,00**	**120.000,00**	**2.788.000,00**	**2.462.656,68**	**325.343,32**	**2.338.055,62**	**124.601,06**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.668.000,00	120.000,00	2.788.000,00	2.462.656,68	325.343,32	2.338.055,62	124.601,06
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.197.616,00**	**147.303,00**	**5.344.919,00**	**4.895.642,31**	**449.276,69**	**4.349.318,89**	**546.323,42**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.197.616,00	147.303,00	5.344.919,00	4.895.642,31	449.276,69	4.349.318,89	546.323,42
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.663.277,00**	**848.743,00**	**3.512.020,00**	**2.338.627,31**	**1.173.392,69**	**1.784.153,45**	**554.473,86**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	120.700,00	694.900,00	815.600,00	436.898,80	378.701,20	67.318,65	369.580,15
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	255.088,90	100.870,00	355.958,90	164.426,46	191.532,44	136.563,87	27.862,59
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.287.488,10	52.973,00	2.340.461,10	1.737.302,05	603.159,05	1.580.270,93	157.031,12
10 - SAÚDE	**15.262.636,00**	**3.575.010,00**	**18.837.646,00**	**16.071.297,89**	**2.766.348,11**	**14.039.071,30**	**2.032.226,59**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	9.500.751,00	774.913,00	10.275.664,00	8.677.835,43	1.597.828,57	7.922.537,00	755.298,43
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.250.087,00	2.383.110,00	6.633.197,00	5.847.143,72	786.053,28	4.715.612,63	1.131.531,09
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	497.298,00	50.000,00	547.298,00	471.613,71	75.684,29	414.380,64	57.233,07
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	513.321,00	36.852,00	550.173,00	456.315,42	93.857,58	433.568,49	22.746,93
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	491.479,00	330.135,00	821.614,00	618.389,61	203.224,39	552.972,54	65.417,07
12 - EDUCAÇÃO	**17.967.009,00**	**3.595.488,59**	**21.562.497,59**	**18.938.159,10**	**2.624.338,49**	**17.112.584,30**	**1.825.574,80**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.245.400,00	37.470,00	1.282.870,00	1.062.732,29	220.137,71	840.188,51	222.543,78
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.293.295,03	2.842.543,59	12.135.838,62	10.683.547,96	1.452.290,66	9.807.387,33	876.160,63
362 - ENSINO MÉDIO	1.244.150,00	468.654,00	1.712.804,00	1.467.881,32	244.922,68	1.272.715,88	195.165,44
364 - ENSINO SUPERIOR	1.121.000,00	154.404,00	1.275.404,00	1.245.498,63	29.905,37	1.059.390,34	186.108,29
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.519.436,00	-4.609,00	4.514.827,00	4.024.990,62	489.836,38	3.713.186,02	311.804,60
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	248.300,00	65.350,00	313.650,00	246.349,19	67.300,81	217.524,28	28.824,91
392 - DIFUSÃO CULTURAL	268.727,97	31.676,00	300.403,97	207.159,09	93.244,88	202.191,94	4.967,15
13 - CULTURA	**819.700,00**	**203.300,00**	**1.023.000,00**	**724.290,28**	**298.709,72**	**454.239,72**	**270.050,56**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	819.700,00	203.300,00	1.023.000,00	724.290,28	298.709,72	454.239,72	270.050,56
15 - URBANISMO	**6.568.574,00**	**2.987.485,00**	**9.556.059,00**	**9.199.877,52**	**356.181,48**	**8.276.121,69**	**923.755,83**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	485.400,00	-116.900,00	368.500,00	318.482,86	50.017,14	315.623,67	2.859,19
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.083.174,00	3.104.385,00	9.187.559,00	8.881.394,66	306.164,34	7.960.498,02	920.896,64
16 - HABITAÇÃO	**305.200,00**	**0,00**	**305.200,00**	**266.000,00**	**39.200,00**	**266.000,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	305.200,00	0,00	305.200,00	266.000,00	39.200,00	266.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**340.300,00**	**1.018.950,00**	**1.359.250,00**	**1.238.337,29**	**120.912,71**	**1.043.086,17**	**195.251,12**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	340.300,00	1.018.950,00	1.359.250,00	1.238.337,29	120.912,71	1.043.086,17	195.251,12
20 - AGRICULTURA	**1.072.168,00**	**1.979.210,00**	**3.051.378,00**	**2.283.778,89**	**767.599,11**	**2.230.205,71**	**53.573,18**
605 - ABASTECIMENTO	1.072.168,00	1.979.210,00	3.051.378,00	2.283.778,89	767.599,11	2.230.205,71	53.573,18
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**134.342,00**	**237.769,00**	**372.111,00**	**316.651,91**	**55.459,09**	**141.798,98**	**174.852,93**

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 23/11/2022 10:29 ssxxf.rcds

Prefeitura Municipal de Colômbia

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
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
695 - TURISMO	133.342,00	237.769,00	371.111,00	316.651,91	54.459,09	141.798,98	174.852,93
25 - ENERGIA	**550.000,00**	**-206.000,00**	**344.000,00**	**169.010,49**	**174.989,51**	**155.176,49**	**13.834,00**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	550.000,00	-206.000,00	344.000,00	169.010,49	174.989,51	155.176,49	13.834,00
26 - TRANSPORTE	**941.300,00**	**1.302.840,00**	**2.244.140,00**	**814.241,59**	**1.429.898,41**	**304.705,24**	**509.536,35**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	941.300,00	1.302.840,00	2.244.140,00	814.241,59	1.429.898,41	304.705,24	509.536,35
27 - DESPORTO E LAZER	**725.595,00**	**2.831.496,41**	**3.557.091,41**	**2.515.989,55**	**1.041.101,86**	**1.783.062,23**	**732.927,32**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	725.595,00	2.831.496,41	3.557.091,41	2.515.989,55	1.041.101,86	1.783.062,23	732.927,32
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.865.283,00**	**77.150,00**	**1.942.433,00**	**1.785.197,22**	**157.235,78**	**1.661.416,24**	**123.780,98**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.865.283,00	77.150,00	1.942.433,00	1.785.197,22	157.235,78	1.661.416,24	123.780,98
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	**57.181.000,00**	**18.618.745,00**	**75.799.745,00**	**64.019.758,03**	**11.779.986,97**	**55.938.996,03**	**8.080.762,00**

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 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	316.147,17	2.014.447,13	277.119,70	265.469,67	771.642,22	406.213,37	264.560,02	281.192,03	434.667,65	370.684,39	449.841,51	413.472,63	6.265.457,49
CONTRIBUIÇÕES	1.288,07	64.995,85	725,89	54.637,45	11.246,97	28.125,34	53.244,39	30.979,71	26.234,03	25.703,17	27.717,05	3.513,94	328.411,86
RECEITA PATRIMONIAL	38.101,83	121.643,93	58.392,53	68.178,36	75.475,38	69.692,82	93.495,10	78.032,95	94.291,82	80.148,14	62.168,70	67.493,21	907.114,77
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	5.520.702,26	5.571.298,85	5.474.309,93	4.551.700,68	6.107.210,06	5.316.477,15	6.437.992,23	5.292.074,94	5.757.417,82	6.005.693,52	4.790.873,97	7.277.674,20	68.103.425,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249,78	1.416,29	1.206,46	1.612,57	1.575,44	2.996,18	714,19	1.059,63	1.260,46	3.973,25	3.825,37	220,24	20.109,86
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**5.876.489,11**	**7.773.802,05**	**5.811.754,51**	**4.941.598,73**	**6.967.150,07**	**5.823.504,86**	**6.850.005,93**	**5.683.339,26**	**6.313.871,78**	**6.486.202,47**	**5.334.426,60**	**7.762.374,22**	**75.624.519,59**

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	814.464,83	733.500,21	798.295,02	682.551,86	902.467,76	748.167,73	893.153,53	705.802,74	752.853,78	870.143,40	691.887,25	1.121.871,50	9.715.159,61
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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 DEDUÇÕES (II)	**814.464,83**	**733.500,21**	**798.295,02**	**682.551,86**	**902.467,76**	**748.167,73**	**893.153,53**	**705.802,74**	**752.853,78**	**870.143,40**	**691.887,25**	**1.121.871,50**	**9.715.159,61**

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)	**5.062.024,28**	**7.040.301,84**	**5.013.459,49**	**4.259.046,87**	**6.064.682,31**	**5.075.337,13**	**5.956.852,40**	**4.977.536,52**	**5.561.018,00**	**5.616.059,07**	**4.642.539,35**	**6.640.502,72**	**65.909.359,98**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-9.571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.428,74
TOTAL (V)=(III-IV)	**5.062.024,28**	**7.040.301,84**	**5.013.459,49**	**4.159.046,87**	**6.064.682,31**	**5.084.908,39**	**5.956.852,40**	**4.977.536,52**	**5.561.018,00**	**5.616.059,07**	**4.642.539,35**	**6.640.502,72**	**65.818.931,24**
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	419.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.963,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**5.062.024,28**	**7.040.301,84**	**5.013.459,49**	**4.159.046,87**	**6.064.682,31**	**5.084.908,39**	**5.956.852,40**	**4.557.573,52**	**5.561.018,00**	**5.616.059,07**	**4.642.539,35**	**6.640.502,72**	**65.398.968,24**

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

Prefeitura Municipal de Colômbia

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**

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 Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**2.093.050,01**	**1.580.555,58**	**1.538.562,82**
Deduções (II)	**8.965.090,43**	**8.182.036,92**	**7.381.273,20**
Ativo Disponível	9.828.065,63	8.603.884,37	7.792.503,88
Haveres Financeiros	195.246,80	189.969,41	190.364,93
(-) Restos a Pagar Processados	760.248,39	157.814,66	156.698,03
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	297.973,61	454.002,20	444.897,58
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-6.872.040,42**	**-6.601.481,34**	**-5.842.710,38**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	660.022,49	600.920,49	600.920,49
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-7.532.062,91**	**-7.202.401,83**	**-6.443.630,87**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**758.770,96**	**1.088.432,04**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	412.000,00

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/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	412.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**65.544.000,00**	**82.058.513,00**	**61.226.859,42**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.416.500,00	5.541.959,80	3.934.863,19
CONTRIBUIÇÕES	327.000,00	327.000,00	262.127,94
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	4.664,23
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	327.000,00	327.000,00	257.463,71
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	26.000,00	26.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	138.200,00	138.200,00	747.369,01
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.200,00	112.200,00	747.369,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.761.500,00	76.142.553,20	57.011.424,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	21.000,00	18.443,79
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	21.000,00	18.443,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**220.000,00**	**1.695.000,00**	**2.026.890,82**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	120.000,00	120.000,00	16.369,68
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	120.000,00	120.000,00	16.369,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	1.575.000,00	2.010.521,14
CONVÊNIOS	0,00	745.000,00	1.432.987,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	830.000,00	577.533,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**220.000,00**	**1.695.000,00**	**2.026.890,82**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**8.695.200,00**	**8.695.200,00**	**8.167.194,57**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**57.068.800,00**	**75.058.313,00**	**55.086.555,67**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**50.502.500,00**	**61.806.166,70**	**49.986.572,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.428.771,00	28.236.669,59	24.710.106,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	30.000,00	26.800,00	18.905,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.043.729,00	33.542.697,11	25.257.560,82
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**50.472.500,00**	**61.779.366,70**	**49.967.667,69**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**6.578.500,00**	**13.993.578,30**	**5.952.423,15**
INVESTIMENTOS	6.075.500,00	13.450.578,30	5.438.746,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	502.000,00	542.000,00	513.677,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**6.075.500,00**	**13.450.578,30**	**5.438.746,15**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**56.648.000,00**	**75.229.945,00**	**55.406.413,84**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**420.800,00**	**-171.632,00**	**-319.858,17**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	273.800,00

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/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	760.248,39	3.106.442,59	2.696.157,34	603.550,36	2.696.157,34	0,00	173.969,35	156.698,03	236.315,90
TOTAL	760.248,39	3.106.442,59	2.696.157,34	603.550,36	2.696.157,34	0,00	173.969,35	156.698,03	236.315,90

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 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	**5.103.500,00**	**3.637.686,61**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	960.000,00	295.688,83
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	770.779,44
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.651.500,00	1.602.821,90
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	992.000,00	968.396,44
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**55.796.211,94**	**41.480.770,13**
2.1 - Cota-Parte FPM	16.573.211,94	11.425.899,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	15.485.211,94	10.781.085,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	1.088.000,00	644.814,77
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.495.000,00	26.616.741,03
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	215.000,00	164.102,99
2.4 - Cota-Parte ITR	1.617.000,00	2.371.931,71
2.5 - Cota-Parte IPVA	896.000,00	902.094,47
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)	**60.899.711,94**	**45.118.456,74**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**10.941.642,39**	**8.167.191,07**
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))	**4.283.285,60**	**3.112.423,11**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**9.696.000,00**	**7.863.863,87**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.696.000,00	7.863.863,87
6.1.1 - Principal	9.675.000,00	7.813.669,17
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	21.000,00	50.194,70
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]	**-1.266.642,39**	**-353.521,90**

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)	**7.863.863,87**

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	**8.353.113,59**	**6.511.195,75**	**6.511.195,75**	**6.348.895,02**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	2.649.495,00	1.964.152,37	1.964.152,37	1.920.111,48	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	1.928.947,43	1.928.947,43	1.884.906,54	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.649.495,00	35.204,94	35.204,94	35.204,94	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.703.618,59	4.547.043,38	4.547.043,38	4.428.783,54	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**1.296.017,00**	**1.570.787,48**	**1.417.320,02**	**1.416.678,86**	**153.467,46**
11.1 - Educação Infantil	240.558,00	558.726,12	539.847,12	539.746,42	18.879,00
11.1.1 - Creche	0,00	251.047,00	251.047,00	250.946,40	0,00
11.1.2 - Pré-escola	240.558,00	307.679,12	288.800,12	288.800,02	18.879,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.055.459,00	1.012.061,36	877.472,90	876.932,44	134.588,46
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**9.649.130,59**	**8.081.983,23**	**7.928.515,77**	**7.765.573,88**	**153.467,46**

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 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	6.511.195,75	6.511.195,75	6.348.895,02	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.095.472,44	7.942.004,98	7.779.063,09	153.467,46	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	5.504.704,71	6.511.195,75	6.511.195,75	82,79
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	786.386,39	-78.141,11	-78.141,11	-0,99

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	858.234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	858.234,24	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	306.350,00	1.697.084,83	1.375.923,07	1.358.060,31	321.161,76
24.1 - Creche	0,00	1.449.321,04	1.156.984,19	1.139.121,43	292.336,85
24.2 - Pré-escola	306.350,00	247.763,79	218.938,88	218.938,88	28.824,91
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.717.111,03	4.570.132,66	3.830.186,11	3.508.910,93	739.946,55
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**6.023.461,03**	**6.267.217,49**	**5.206.109,18**	**4.866.971,24**	**1.061.108,31**

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))	13.148.114,16
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-353.521,90
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))	1.800,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**13.499.836,06**

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	**11.279.614,19**	**13.499.836,06**	**29,92**

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	1.977.579,15	1.749.872,73	1.938.575,69	1.800,00	37.203,46
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.607.383,71	1.559.945,66	1.568.380,25	1.800,00	37.203,46
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	370.195,44	189.927,07	370.195,44	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE 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 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)	1.392.500,00	1.315.800,60
35.1 - Salário-Educação	1.120.000,00	1.067.327,54
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	212.000,00	139.662,60
35.4 - PNATE	47.500,00	33.165,72
35.5 - Outras Transferências do FNDE	13.000,00	75.644,74
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	738.000,00	799.214,26
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	300.000,00	300.000,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.430.500,00**	**2.415.014,86**

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	**135.750,00**	**333.478,85**	**255.967,42**	**255.950,72**	**77.511,43**
41.1 - Creche	0,00	150.512,11	104.921,95	104.921,95	45.590,16
41.2 - Pré-escola	135.750,00	182.966,74	151.045,47	151.028,77	31.921,27
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.894.270,00	1.142.920,84	1.026.079,73	933.743,07	116.841,11
43 - ENSINO MÉDIO	1.712.804,00	1.467.881,32	1.272.715,88	1.269.135,08	195.165,44
44 - ENSINO SUPERIOR	1.275.404,00	1.245.498,63	1.059.390,34	1.046.946,13	186.108,29
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)	**5.018.228,00**	**4.189.779,64**	**3.614.153,37**	**3.505.775,00**	**575.626,27**

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)	**21.562.497,59**	**18.864.159,10**	**17.038.584,30**	**16.425.124,23**	**1.825.574,80**
47.1 - Despesas Correntes	18.806.297,59	16.834.040,74	15.295.304,07	15.067.173,30	1.538.736,67
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.877.599,59	8.978.796,72	8.978.796,72	8.769.396,35	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	79.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.849.698,00	7.780.244,02	6.266.507,35	6.247.776,95	1.513.736,67
47.2 - Despesas de Capital	2.756.200,00	2.030.118,36	1.743.280,23	1.357.950,93	286.838,13
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	2.756.200,00	2.030.118,36	1.743.280,23	1.357.950,93	286.838,13

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)	7.863.863,87	1.067.327,54
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.135.769,32	699.934,18
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-271.905,45	367.393,36
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)	-271.905,45	367.393,36

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 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)	**4.103.500,00**	**5.103.500,00**	**3.637.686,61**	**71,27**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	460.000,00	960.000,00	295.688,83	30,80
IPTU	243.000,00	743.000,00	215.490,85	29,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	217.000,00	217.000,00	80.197,98	36,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.500.000,00	770.779,44	51,38
ITBI	1.000.000,00	1.500.000,00	769.596,40	51,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	1.183,04	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.651.500,00	1.651.500,00	1.602.821,90	97,05
ISS	1.651.500,00	1.651.500,00	1.599.848,78	96,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	2.973,12	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	992.000,00	992.000,00	968.396,44	97,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**43.476.000,00**	**54.708.211,94**	**40.835.955,36**	**74,64**
Cota-Parte FPM	10.165.000,00	15.485.211,94	10.781.085,16	69,62
Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.617.000,00	2.371.931,71	146,68
Cota-Parte IPVA	896.000,00	896.000,00	902.094,47	100,68
Cota-Parte ICMS	30.800.000,00	36.495.000,00	26.616.741,03	72,93
Cota-Parte IPI-Exportação	215.000,00	215.000,00	164.102,99	76,32
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) =	**47.579.500,00**	**59.811.711,94**	**44.473.641,97**	**74,35**

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)	8.162.151,00	8.149.464,00	7.090.528,77	87,00	6.403.782,93	78,57	6.297.913,52	77,28	686.745,84
Despesas Correntes	7.807.151,00	7.960.464,00	7.061.608,77	88,70	6.377.987,93	80,12	6.272.118,52	78,79	683.620,84
Despesas de Capital	355.000,00	189.000,00	28.920,00	15,30	25.795,00	13,64	25.795,00	13,64	3.125,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.870.887,00	5.640.697,00	5.064.802,83	89,79	4.094.670,50	72,59	4.051.434,42	71,82	970.132,33
Despesas Correntes	3.750.887,00	4.783.025,00	4.407.216,34	92,14	3.703.361,14	77,42	3.660.125,06	76,52	703.855,20
Despesas de Capital	120.000,00	857.672,00	657.586,49	76,67	391.309,36	45,62	391.309,36	45,62	266.277,13
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	452.600,00	502.600,00	471.613,71	93,83	414.380,64	82,44	353.328,45	70,30	57.233,07
Despesas Correntes	437.600,00	487.600,00	470.434,71	96,47	413.201,64	84,74	352.149,45	72,22	57.233,07
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	1.179,00	7,86	1.179,00	7,86	1.179,00	7,86	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	500.320,00	535.272,00	419.578,96	78,38	396.832,03	74,13	392.719,71	73,36	22.746,93
Despesas Correntes	480.320,00	415.272,00	344.815,42	83,03	322.068,49	77,55	317.956,17	76,56	22.746,93
Despesas de Capital	20.000,00	120.000,00	74.763,54	62,30	74.763,54	62,30	74.763,54	62,30	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	432.978,00	745.447,00	577.907,47	77,52	516.961,20	69,34	510.931,88	68,54	60.946,27
Despesas Correntes	421.978,00	657.447,00	570.617,47	86,79	509.671,20	77,52	503.641,88	76,60	60.946,27
Despesas de Capital	11.000,00	88.000,00	7.290,00	8,28	7.290,00	8,28	7.290,00	8,28	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)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	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)	**13.422.936,00**	**15.577.480,00**	**13.624.431,74**	**87,46**	**11.826.627,30**	**75,92**	**11.606.327,98**	**74,50**	**1.797.804,44**

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)	13.624.431,74	11.826.627,30	11.606.327,98
(-) 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)	**13.624.431,74**	**11.826.627,30**	**11.606.327,98**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.671.046,30	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.155.581,00	5.155.581,00	5.155.581,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**30,63**	**26,59**	**26,09**

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 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 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 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	6.671.046,30	13.624.431,74	6.953.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953.385,44
Empenhos de 2021	6.907.300,27	12.274.319,21	5.367.018,94	479.442,62	0,00	0,00	457.956,12	10.999,26	10.487,24	5.356.531,70
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	2.396,50	686,00	4.580.352,74
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

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)	1.906.000,00	3.517.463,00	2.554.182,19	72,61
Proveniente da União	1.748.000,00	3.133.463,00	2.244.026,34	71,61
Proveniente dos Estados	158.000,00	384.000,00	310.155,85	80,76
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)	21.000,00	83.000,00	258.014,24	310,86
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.927.000,00**	**3.600.463,00**	**2.812.196,43**	**78,10**

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)	1.338.600,00	2.126.200,00	1.587.306,66	74,65	1.518.754,07	71,43	1.511.674,07	71,09	68.552,59
Despesas Correntes	1.337.300,00	1.296.000,00	982.394,66	75,80	946.748,57	73,05	939.668,57	72,50	35.646,09
Despesas de Capital	1.300,00	830.200,00	604.912,00	72,86	572.005,50	68,89	572.005,50	68,89	32.906,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	379.200,00	992.500,00	782.340,89	78,82	620.942,13	62,56	620.942,13	62,56	161.398,76
Despesas Correntes	377.000,00	515.000,00	326.351,79	63,36	306.859,57	59,58	306.859,57	59,58	19.492,22
Despesas de Capital	2.200,00	477.500,00	455.989,10	95,49	314.082,56	65,77	314.082,56	65,77	141.906,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	44.698,00	44.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.698,00	43.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.001,00	14.901,00	36.736,46	246,53	36.736,46	246,53	36.736,46	246,53	0,00
Despesas Correntes	11.901,00	11.901,00	1.600,00	13,44	1.600,00	13,44	1.600,00	13,44	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	3.000,00	35.136,46	1.171,21	35.136,46	1.171,21	35.136,46	1.171,21	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	58.501,00	76.167,00	40.482,14	53,14	36.011,34	47,27	34.491,34	45,28	4.470,80
Despesas Correntes	44.501,00	62.167,00	28.602,14	46,00	24.131,34	38,81	22.611,34	36,37	4.470,80
Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00	11.880,00	84,85	11.880,00	84,85	11.880,00	84,85	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)	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.700,00	5.700,00	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)	**1.839.700,00**	**3.260.166,00**	**2.446.866,15**	**75,05**	**2.212.444,00**	**67,86**	**2.203.844,00**	**67,59**	**234.422,15**

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 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)	9.500.751,00	10.275.664,00	8.677.835,43	84,45	7.922.537,00	77,10	7.809.587,59	76,00	755.298,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.250.087,00	6.633.197,00	5.847.143,72	88,14	4.715.612,63	71,09	4.672.376,55	70,43	1.131.531,09
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	497.298,00	547.298,00	471.613,71	86,17	414.380,64	75,71	353.328,45	64,55	57.233,07
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	513.321,00	550.173,00	456.315,42	82,94	433.568,49	78,80	429.456,17	78,05	22.746,93
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	491.479,00	821.614,00	618.389,61	75,26	552.972,54	67,30	545.423,22	66,38	65.417,07
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)	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**15.262.636,00**	**18.837.646,00**	**16.071.297,89**	**85,31**	**14.039.071,30**	**74,52**	**13.810.171,98**	**73,31**	**2.032.226,59**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.839.700,00	3.260.166,00	2.414.629,69	74,06	2.180.207,54	66,87	2.171.607,54	66,61	234.422,15
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**13.422.936,00**	**15.577.480,00**	**13.656.668,20**	**87,66**	**11.858.863,76**	**76,12**	**11.638.564,44**	**74,71**	**1.797.804,44**

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 COLOMBIA
RUA ANTONIO PRADO Nº1161
52381720/0001-48 Exercício: 2022

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

Outubro
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 CONVÊNIADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	212.026,34	4.730,02	216.756,36
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	628.446,40	141.450,00	769.896,40
1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	834.790,67	98.136,21	932.926,88
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	33.264,61	2.204,95	35.469,56
1114.51.1.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	1.446.666,68	193.963,69	1.640.630,37
1121.01.0.1.00.02	TAXAS INSPEÇÂO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	250,00	0,00	250,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	33.236,46	263,75	33.500,21
1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE COLETA DE LIXO	34.671,96	367,49	35.039,45
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	27.224,85	527,81	27.752,66
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	18.419,58	1.619,17	20.038,75
1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE SERV. TRATOR AGRIC. C/ OU S/IMPLEMENTO	32.328,30	4.878,31	37.206,61
1122.01.0.1.00.06	TAXA DE SERV. OUTROS MAQUINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.07	TAXAS DE PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.08	TAXAS DE SERVIÇO - CAMINHÃO PIPA	208,67	0,00	208,67
1122.01.0.1.00.09	TAXAS DE SERVIÇO - CAMINHÃO BASCULANTE	3.132,40	0,00	3.132,40
1122.01.0.1.00.10	TAXAS DE SERVIÇO - CAÇAMBA	21.043,44	1.539,03	22.582,47
1122.01.0.1.00.11	TAXAS DE SERVIÇO - CEMITÉRIO	6.984,18	302,76	7.286,94
1122.01.0.1.00.12	TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE	52.614,57	3.312,99	55.927,56
1122.01.0.1.00.13	TAXAS PELA PREST. DE SERV.- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	3.300,00	0,00	3.300,00
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.867,05	797,18	4.664,23
1215.02.1.1.00.01	CPSSS PARTRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	254.746,95	2.797,78	257.544,73
	Sub Total	3.647.223,11	456.891,14	4.104.114,25
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.822.687,16	958.398,00	10.781.085,16
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM – 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.00.01	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	644.814,77	0,00	644.814,77
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	319.522,41	2.052.699,42	2.372.221,83
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	10.787.024,34	3.011.097,42	13.798.121,76
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.075.787,15	2.540.953,88	26.616.741,03
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	862.115,53	39.978,94	902.094,47
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	146.485,47	17.617,52	164.102,99
	Sub Total	25.084.388,15	2.598.550,34	27.682.938,49
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	1.722,21	15,34	1.737,55
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS JUROS	3,04	0,00	3,04
1114.51.1.2.00.01	ISSQN-MULTAS JUROS	35,94	2.417,52	2.453,46
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	480,18	4,77	484,95
	Sub Total	2.241,37	2.437,63	4.679,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA
RUA ANTONIO PRADO Nº1161
52381720/0001-48 Exercício: 2022

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA	72.427,14	8.110,20	80.537,34
1112.53.0.3.00.01	ITBI-DÍVIDA ATIVA	1.180,00	0,00	1.180,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	519,66	0,00	519,66
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DíVIDA ATIVA	1.416,66	0,00	1.416,66
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	54.309,24	7.191,74	61.500,98
	Sub Total	129.852,70	15.301,94	145.154,64
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	347,75	25,97	373,72
1112.53.0.4.00.01	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-D.ATIVA-M/JUROS	339,63	17,65	357,28
	Sub Total	687,38	43,62	731,00
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.045.323,07	-1.121.871,50	-8.167.194,57
	Sub Total	-7.045.323,07	-1.121.871,50	-8.167.194,57
	Total	32.606.093,98	4.962.450,59	37.568.544,57

COLOMBIA, 31 de outubro de 2022

JULIO CESAR DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
CONTADORA

ESTELA ROSANA DE OLVEIRA MONTEIRO
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS