# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE COLÔMBIA

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

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




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Leis ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Despachos ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 3
Demonstrativos de receitas e despesas ..... 3


## 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

### Atos Oficiais

### Leis

**LEI N° 1.567**
**27 DE JANEIRO DE 2023.**

***"DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".***

**JULIO CESAR DOS SANTOS**, Prefeito do Município de Colômbia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Colômbia, estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Artigo 1º -** Fica denominado o Projeto **Areninha 3** de, **ARENA "JOÃO BATISTA ALVES" – ARENINHA JOÃO PRETO**, sediado no Distrito de Laranjeiras, neste município.

**Artigo 2º -** Fica denominado o **Centro de Convivência do Idoso – CCI de Laranjeiras, "LUIZ CARLOS DA SILVA – CCI SR. LUIZ",** sediado no Distrito de Laranjeiras, neste município.

**Artigo 3º -** A Prefeitura Municipal promoverá a confecção das placas indicativas e as fixarão nos devidos lugares dentro do prazo de 30 (trinta dias) contados da publicação da presente Lei.

**Artigo 4º -** As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, sendo suplementadas, caso necessário.

**Artigo 5º -** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA, GABINETE DO PREFEITO, DATA SUPRA.**
**JULIO CESAR DOS SANTOS**
***PREFEITO***

.....

### Licitações e Contratos

### Despachos

**DESPACHO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023**

Conforme Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002, abre-se prazo para a empresa ALEX F.K SOUZA CIA LTDA, CNPJ: 29.151.907/0001-33, de 03 (tres) dias para apresentação contrarrazões do recurso, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Publica-se.

Colômbia/SP, 30 de janeiro de 2022.

Alvaro Alves da Silva – Pregoeiro.

.....

**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 Dezembro/2022** — **Consolidado**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **65.656.200,00** | **82.222.266,00** | **82.222.266,00** | **76.650.854,63** | **5.571.411,37** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.416.500,00 | 5.541.959,80 | 5.541.959,80 | 5.814.163,96 | -272.204,16 |
| CONTRIBUIÇÕES | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 348.714,35 | -21.714,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 138.200,00 | 138.200,00 | 138.200,00 | 887.634,74 | -749.434,74 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60.761.500,00 | 76.194.106,20 | 76.194.106,20 | 69.540.807,72 | 6.653.298,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 59.533,86 | -39.533,86 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **220.000,00** | **1.695.000,00** | **1.695.000,00** | **2.376.890,82** | **-681.890,82** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 16.369,68 | 103.630,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 2.360.521,14 | -785.521,14 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **8.695.200,00** | **8.695.200,00** | **8.695.200,00** | **9.917.832,93** | **-1.222.632,93** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **57.181.000,00** | **75.222.066,00** | **75.222.066,00** | **69.109.912,52** | **6.112.153,48** |
| **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** | **75.222.066,00** | **75.222.066,00** | **69.109.912,52** | **6.112.153,48** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.582.630,72** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **57.181.000,00** | **75.222.066,00** | **75.222.066,00** | **70.692.543,24** | **6.112.153,48** |

| 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** | **16.568.763,82** | **67.071.263,82** | **64.383.248,52** | **63.037.968,52** | **61.819.534,54** | **2.688.015,30** | **1.345.280,00** | **1.218.433,98** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.428.771,00 | 3.142.276,96 | 31.571.047,96 | 30.942.948,95 | 30.942.948,95 | 30.376.592,75 | 628.099,01 | 0,00 | 566.356,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | -4.983,00 | 25.017,00 | 25.016,07 | 25.016,07 | 25.016,07 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.043.729,00 | 13.431.469,86 | 35.475.198,86 | 33.415.283,50 | 32.070.003,50 | 31.417.925,72 | 2.059.915,36 | 1.345.280,00 | 652.077,78 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **6.578.500,00** | **1.846.580,18** | **8.425.080,18** | **8.006.028,29** | **7.654.574,72** | **7.208.052,89** | **419.051,89** | **351.453,57** | **446.521,83** |
| INVESTIMENTOS | 6.075.500,00 | 1.700.019,18 | 7.775.519,18 | 7.360.928,37 | 7.009.474,80 | 6.562.952,97 | 414.590,81 | 351.453,57 | 446.521,83 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 502.000,00 | 147.561,00 | 649.561,00 | 645.099,92 | 645.099,92 | 645.099,92 | 4.461,08 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **57.181.000,00** | **18.315.344,00** | **75.496.344,00** | **72.389.276,81** | **70.692.543,24** | **69.027.587,43** | **3.107.067,19** | **1.696.733,57** | **1.664.955,81** |
| **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)** | **57.181.000,00** | **18.315.344,00** | **75.496.344,00** | **72.389.276,81** | **70.692.543,24** | **69.027.587,43** | **3.107.067,19** | **1.696.733,57** | **1.664.955,81** |
| **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** | **18.315.344,00** | **75.496.344,00** | **72.389.276,81** | **70.692.543,24** | **69.027.587,43** | **3.107.067,19** | **1.696.733,57** | **1.664.955,81** |

**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 Dezembro/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** | **180.000,00** | **2.848.000,00** | **2.620.527,94** | **227.472,06** | **2.530.721,02** | **89.806,92** |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 2.668.000,00 | 180.000,00 | 2.848.000,00 | 2.620.527,94 | 227.472,06 | 2.530.721,02 | 89.806,92 |
| **4 - ADMINISTRAÇÃO** | **5.197.616,00** | **629.313,61** | **5.826.929,61** | **5.759.431,96** | **67.497,65** | **5.624.860,89** | **134.571,07** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.197.616,00 | 629.313,61 | 5.826.929,61 | 5.759.431,96 | 67.497,65 | 5.624.860,89 | 134.571,07 |
| **8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **2.663.277,00** | **436.159,96** | **3.099.436,96** | **2.691.424,04** | **408.012,92** | **2.547.729,14** | **143.694,90** |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 120.700,00 | 351.721,00 | 472.421,00 | 446.014,84 | 26.406,16 | 347.219,44 | 98.795,40 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 255.088,90 | 78.032,00 | 333.120,90 | 185.709,25 | 147.411,65 | 183.378,22 | 2.331,03 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.287.488,10 | 6.406,96 | 2.293.895,06 | 2.059.699,95 | 234.195,11 | 2.017.131,48 | 42.568,47 |
| **10 - SAÚDE** | **15.262.636,00** | **3.866.457,89** | **19.129.093,89** | **18.105.270,60** | **1.023.823,29** | **17.722.514,26** | **382.756,34** |
| 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 | 776.492,00 | 10.277.243,00 | 10.018.986,77 | 258.256,23 | 9.864.562,19 | 154.424,58 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.250.087,00 | 2.428.046,14 | 6.678.133,14 | 6.245.221,37 | 432.911,77 | 6.051.282,57 | 193.938,80 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 497.298,00 | 270.172,02 | 767.470,02 | 620.354,05 | 147.115,97 | 599.771,17 | 20.582,88 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 513.321,00 | 62.022,66 | 575.343,66 | 522.556,46 | 52.787,20 | 515.888,91 | 6.667,55 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 491.479,00 | 329.725,07 | 821.204,07 | 698.151,95 | 123.052,12 | 691.009,42 | 7.142,53 |
| **12 - EDUCAÇÃO** | **17.967.009,00** | **4.497.576,93** | **22.464.585,93** | **21.747.264,87** | **717.321,06** | **21.540.558,73** | **206.706,14** |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.245.400,00 | 66.919,00 | 1.312.319,00 | 1.256.066,44 | 56.252,56 | 1.121.702,83 | 134.363,61 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.293.295,03 | 3.228.620,35 | 12.521.915,38 | 12.220.013,47 | 301.901,91 | 12.190.844,74 | 29.168,73 |
| 362 - ENSINO MÉDIO | 1.244.150,00 | 489.682,78 | 1.733.832,78 | 1.642.814,02 | 91.018,76 | 1.629.968,68 | 12.845,34 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 1.121.000,00 | 211.219,00 | 1.332.219,00 | 1.319.310,54 | 12.908,46 | 1.312.050,18 | 7.260,36 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.519.436,00 | 358.429,21 | 4.877.865,21 | 4.659.399,26 | 218.465,95 | 4.639.351,12 | 20.048,14 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 26.700,00 | 72.493,00 | 99.193,00 | 93.592,02 | 5.600,98 | 93.592,02 | 0,00 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 248.300,00 | 54.212,40 | 302.512,40 | 297.922,79 | 4.589,61 | 297.847,82 | 74,97 |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 268.727,97 | 16.001,19 | 284.729,16 | 258.146,33 | 26.582,83 | 255.201,34 | 2.944,99 |
| **13 - CULTURA** | **819.700,00** | **556.939,00** | **1.376.639,00** | **1.282.489,14** | **94.149,86** | **817.557,25** | **464.931,89** |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 819.700,00 | 556.939,00 | 1.376.639,00 | 1.282.489,14 | 94.149,86 | 817.557,25 | 464.931,89 |
| **15 - URBANISMO** | **6.568.574,00** | **3.944.773,48** | **10.513.347,48** | **10.360.593,90** | **152.753,58** | **10.187.983,17** | **172.610,73** |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 485.400,00 | -159.038,00 | 326.362,00 | 325.862,84 | 499,16 | 325.862,84 | 0,00 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 6.083.174,00 | 4.103.811,48 | 10.186.985,48 | 10.034.731,06 | 152.254,42 | 9.862.120,33 | 172.610,73 |
| **16 - HABITAÇÃO** | **305.200,00** | **131,00** | **305.331,00** | **271.230,10** | **34.100,90** | **271.230,10** | **0,00** |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 305.200,00 | 131,00 | 305.331,00 | 271.230,10 | 34.100,90 | 271.230,10 | 0,00 |
| **18 - GESTÃO AMBIENTAL** | **340.300,00** | **1.027.160,00** | **1.367.460,00** | **1.302.657,07** | **64.802,93** | **1.229.731,15** | **72.925,92** |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 340.300,00 | 1.027.160,00 | 1.367.460,00 | 1.302.657,07 | 64.802,93 | 1.229.731,15 | 72.925,92 |
| **20 - AGRICULTURA** | **1.072.168,00** | **1.478.407,43** | **2.550.575,43** | **2.412.403,43** | **138.172,00** | **2.410.571,67** | **1.831,76** |
| 605 - ABASTECIMENTO | 1.072.168,00 | 1.478.407,43 | 2.550.575,43 | 2.412.403,43 | 138.172,00 | 2.410.571,67 | 1.831,76 |
| **23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **134.342,00** | **72.004,00** | **206.346,00** | **170.669,93** | **35.676,07** | **170.644,94** | **24,99** |

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 27/01/2023 15:35 sscdw.fazc

# Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

**Período: Janeiro/2022 a Dezembro/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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 - TURISMO | 133.342,00 | 73.004,00 | 206.346,00 | 170.669,93 | 35.676,07 | 170.644,94 | 24,99 |
| **25 - ENERGIA** | **550.000,00** | **-326.772,00** | **223.228,00** | **211.679,49** | **11.548,51** | **211.679,49** | **0,00** |
| 752 - ENERGIA ELÉTRICA | 550.000,00 | -326.772,00 | 223.228,00 | 211.679,49 | 11.548,51 | 211.679,49 | 0,00 |
| **26 - TRANSPORTE** | **941.300,00** | **53.366,90** | **994.666,90** | **945.027,17** | **49.639,73** | **945.027,17** | **0,00** |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 941.300,00 | 53.366,90 | 994.666,90 | 945.027,17 | 49.639,73 | 945.027,17 | 0,00 |
| **27 - DESPORTO E LAZER** | **725.595,00** | **1.652.378,80** | **2.377.973,80** | **2.302.817,91** | **75.155,89** | **2.275.945,00** | **26.872,91** |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 725.595,00 | 1.652.378,80 | 2.377.973,80 | 2.302.817,91 | 75.155,89 | 2.275.945,00 | 26.872,91 |
| **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **1.865.283,00** | **347.447,00** | **2.212.730,00** | **2.205.789,26** | **6.940,74** | **2.205.789,26** | **0,00** |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.865.283,00 | 347.447,00 | 2.212.730,00 | 2.205.789,26 | 6.940,74 | 2.205.789,26 | 0,00 |
| **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **57.181.000,00** | **18.315.344,00** | **75.496.344,00** | **72.389.276,81** | **3.107.067,19** | **70.692.543,24** | **1.696.733,57** |

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

### RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 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 | 471.079,37 | 419.111,79 | 1.402.582,24 | 5.814.163,96 |
| CONTRIBUIÇÕES | 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 | 3.594,96 | 56.084,04 | 30.421,35 | 348.714,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 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 | 72.286,33 | 58.527,40 | 76.945,21 | 887.634,74 |
| 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 | 5.474.309,93 | 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 | 7.435.754,68 | 5.846.670,55 | 6.524.632,19 | 69.540.807,72 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 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 | 380,21 | 40.709,86 | 59.533,86 |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)** | **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** | **7.982.935,58** | **6.380.773,99** | **8.075.290,85** | **76.650.854,63** |

### DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 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 | 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 | 877.178,44 | 873.459,92 | 9.917.832,93 |
| 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)** | **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** | **877.178,44** | **873.459,92** | **9.917.832,93** |

### TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **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** | **6.861.064,08** | **5.503.595,55** | **7.201.830,93** | **66.733.021,70** |
| **RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO \| EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)** | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -9.571,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.428,74 |
| **TOTAL (V)=(III-IV)** | **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** | **6.861.064,08** | **5.503.595,55** | **7.201.830,93** | **66.642.592,96** |
| **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 | 419.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.963,00 |
| **TOTAL (VII)=(V-VI)** | **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** | **6.861.064,08** | **5.503.595,55** | **7.201.830,93** | **66.222.629,96** |

**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: Janeiro/2022 a Dezembro/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 Dezembro/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 Dezembro/2022**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2021 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **Dívida Consolidada (I)** | **2.093.050,01** | **1.538.562,82** | **1.287.883,23** |
| **Deduções (II)** | **9.186.609,98** | **7.997.158,47** | **6.397.811,29** |
| Ativo Disponível | 9.828.065,63 | 8.013.491,97 | 6.434.931,51 |
| Haveres Financeiros | 416.766,35 | 586.125,61 | 506.645,51 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 760.248,39 | 156.698,03 | 219.893,42 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 297.973,61 | 445.761,08 | 323.872,31 |
| **Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)** | **-7.093.559,97** | **-6.458.595,65** | **-5.109.928,06** |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 660.022,49 | 600.920,49 | 602.185,53 |
| **Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)** | **-7.753.582,46** | **-7.059.516,14** | **-5.712.113,59** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Dezembro (c - a) |
| **Resultado Nominal** | **1.347.402,55** | **2.041.468,87** |

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

# Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

**Período: Janeiro/2022 a Dezembro/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 Dezembro/2022** — **Órgão: Consolidado**

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **65.544.000,00** | **82.110.066,00** | **75.763.219,89** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.416.500,00 | 5.541.959,80 | 5.814.163,96 |
| CONTRIBUIÇÕES | 327.000,00 | 327.000,00 | 348.714,35 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 9.756,52 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 327.000,00 | 327.000,00 | 338.957,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 138.200,00 | 138.200,00 | 887.634,74 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 112.200,00 | 112.200,00 | 887.634,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60.761.500,00 | 76.194.106,20 | 69.540.807,72 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 21.000,00 | 59.533,86 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 21.000,00 | 59.533,86 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **220.000,00** | **1.695.000,00** | **2.376.890,82** |
| 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 | 2.360.521,14 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 745.000,00 | 1.432.987,43 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 830.000,00 | 927.533,71 |
| **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** | **2.376.890,82** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)** | **8.695.200,00** | **8.695.200,00** | **9.917.832,93** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)** | **57.068.800,00** | **75.109.866,00** | **68.222.277,78** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (X)** | **50.502.500,00** | **67.071.263,82** | **63.037.968,52** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.428.771,00 | 31.571.047,96 | 30.942.948,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI) | 30.000,00 | 25.017,00 | 25.016,07 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.043.729,00 | 35.475.198,86 | 32.070.003,50 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)** | **50.472.500,00** | **67.046.246,82** | **63.012.952,45** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XIII)** | **6.578.500,00** | **8.425.080,18** | **7.654.574,72** |
| INVESTIMENTOS | 6.075.500,00 | 7.775.519,18 | 7.009.474,80 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV) | 1.000,00 | 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) | 502.000,00 | 649.561,00 | 645.099,92 |
| **DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)** | **6.075.500,00** | **7.775.519,18** | **7.009.474,80** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)** | **56.648.000,00** | **74.821.766,00** | **70.022.427,25** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)** | **420.800,00** | **288.100,00** | **-1.800.149,47** |

| 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 Dezembro/2022** **Consolidado**

| ENTIDADE / FONTE DE RECURSO | EXERCÍCIO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO | | | | | INSCRIÇÕES | | SALDO ATÉ O PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | NÃO PROC. LIQUIDADO | PAGO PROCESSADO | PAGO NÃO PROCESSADO | CANCELADO PROCESSADO | CANCELADO NÃO PROCES. | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | **760.248,39** | **3.106.442,59** | **2.772.712,64** | **603.760,36** | **2.709.307,25** | **0,00** | **260.483,16** | **1.611.410,09** | **1.606.926,65** | **1.767.898,12** | **1.743.578,83** |
| **CÂMARA MUNICIPAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.545,72** | **89.806,92** | **53.545,72** | **89.806,92** |
| **TOTAL** | **760.248,39** | **3.106.442,59** | **2.772.712,64** | **603.760,36** | **2.709.307,25** | **0,00** | **260.483,16** | **1.664.955,81** | **1.696.733,57** | **1.821.443,84** | **1.833.385,75** |

**NOTA EXPLICATIVA:**

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

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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** | **5.465.701,63** |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 960.000,00 | 321.986,56 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.500.000,00 | 1.699.863,56 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.651.500,00 | 2.109.335,49 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 992.000,00 | 1.334.516,02 |
| **2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **47.101.011,94** | **50.816.429,91** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 14.540.211,94 | 14.502.032,66 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 13.452.211,94 | 13.274.750,72 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e | 1.088.000,00 | 1.227.281,94 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 30.335.000,00 | 31.948.515,62 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 172.000,00 | 192.182,32 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 1.337.000,00 | 2.837.922,40 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 716.800,00 | 1.033.682,72 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 302.094,19 |
| **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **52.204.511,94** | **56.282.131,54** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **8.695.200,00** | **9.917.832,93** |
| **5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))** | **3.848.525,60** | **4.137.598,58** |

| 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** | **9.544.173,24** |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.696.000,00 | 9.544.173,24 |
| 6.1.1 - Principal | 9.675.000,00 | 9.491.169,21 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 21.000,00 | 53.004,03 |
| 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]** | **979.800,00** | **-426.663,72** |

| 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)** | **9.544.173,24** |

| 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** | **9.360.575,19** | **8.249.254,62** | **8.249.254,62** | **8.077.541,59** | **0,00** |
| 10.1 - Educação Infantil | 2.977.936,00 | 2.427.074,07 | 2.427.074,07 | 2.379.657,76 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 2.389.730,62 | 2.389.730,62 | 2.342.314,31 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 2.977.936,00 | 37.343,45 | 37.343,45 | 37.343,45 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 6.382.639,19 | 5.822.180,55 | 5.822.180,55 | 5.697.883,83 | 0,00 |
| **11 - OUTRAS DESPESAS** | **1.401.881,27** | **1.187.837,39** | **1.187.837,39** | **1.187.837,39** | **0,00** |
| 11.1 - Educação Infantil | 230.100,72 | 490.518,12 | 490.518,12 | 490.518,12 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 251.047,00 | 251.047,00 | 251.047,00 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré-escola | 230.100,72 | 239.471,12 | 239.471,12 | 239.471,12 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 1.171.780,55 | 697.319,27 | 697.319,27 | 697.319,27 | 0,00 |
| **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **10.762.456,46** | **9.437.092,01** | **9.437.092,01** | **9.265.378,98** | **0,00** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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 | 8.342.846,64 | 8.342.846,64 | 8.171.133,61 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.544.173,24 | 9.544.173,24 | 9.372.460,21 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.680.921,27 | 8.342.846,64 | 8.342.846,64 | 87,41 |
| 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 | 954.417,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 301.212,40 | 1.910.449,16 | 1.894.128,10 | 1.866.392,45 | 16.321,06 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 1.611.111,77 | 1.594.865,68 | 1.567.130,03 | 16.246,09 |
| 24.2 - Pré-escola | 301.212,40 | 299.337,39 | 299.262,42 | 299.262,42 | 74,97 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.369.201,04 | 4.881.731,27 | 4.863.148,29 | 4.784.138,81 | 18.582,98 |
| **26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **5.670.413,44** | **6.792.180,43** | **6.757.276,39** | **6.650.531,26** | **34.904,04** |

| 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)) | 16.336.353,67 |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -426.663,72 |
| 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)) | 2.443,50 |
| **32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))** | **16.760.573,89** |

| 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** | **14.070.532,89** | **16.760.573,89** | **29,77** |

| 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 | 1.751.283,14 | 1.939.457,17 | 2.443,50 | 35.678,48 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.607.383,71 | 1.561.356,07 | 1.569.261,73 | 2.443,50 | 35.678,48 |
| 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 DEZEMBRO 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 | 1.540.655,66 |
| 35.1 - Salário-Educação | 1.120.000,00 | 1.275.807,93 |
| 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 | 92.019,41 |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 738.000,00 | 972.102,49 |
| 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** | **2.812.758,15** |

| 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** | **144.382,72** | **469.223,67** | **398.116,80** | **390.661,60** | **71.106,87** |
| 41.1 - Creche | 0,00 | 176.959,38 | 137.268,66 | 137.268,66 | 39.690,72 |
| 41.2 - Pré-escola | 144.382,72 | 292.264,29 | 260.848,14 | 253.392,94 | 31.416,15 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.146.909,00 | 1.520.448,06 | 1.442.803,52 | 1.325.596,76 | 77.644,54 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 1.733.832,78 | 1.642.814,02 | 1.629.968,68 | 1.624.269,64 | 12.845,34 |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 1.332.219,00 | 1.319.310,54 | 1.312.050,18 | 1.307.014,70 | 7.260,36 |
| 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)** | **5.357.343,50** | **4.951.796,29** | **4.782.939,18** | **4.647.542,70** | **168.857,11** |

| 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)** | **22.464.585,93** | **21.673.264,87** | **21.466.558,73** | **21.047.674,06** | **206.706,14** |
| 47.1 - Despesas Correntes | 20.656.873,95 | 19.879.085,80 | 19.673.188,66 | 19.349.363,34 | 205.897,14 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 11.743.496,50 | 11.457.410,18 | 11.457.410,18 | 11.224.202,22 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 8.838.377,45 | 8.346.675,62 | 8.140.778,48 | 8.050.161,12 | 205.897,14 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 1.807.711,98 | 1.794.179,07 | 1.793.370,07 | 1.698.310,72 | 809,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas Correntes | 1.807.711,98 | 1.794.179,07 | 1.793.370,07 | 1.698.310,72 | 809,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021 | 370.195,44 | 0,00 |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 9.544.173,24 | 1.275.807,93 |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 9.635.574,42 | 1.194.113,72 |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 278.794,26 | 81.694,21 |
| 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) | 278.794,26 | 81.694,21 |

**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 | SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO | ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO |
|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Contadora - CRC 1SP239430/O-2 | Controle Interno |

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE COLÔMBIA

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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** | **5.465.701,63** | **107,09** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 460.000,00 | 960.000,00 | 321.986,56 | 33,54 |
| IPTU | 243.000,00 | 743.000,00 | 227.402,62 | 30,60 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 217.000,00 | 217.000,00 | 94.583,94 | 43,58 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.699.863,56 | 113,32 |
| ITBI | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.698.220,53 | 113,21 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 1.643,03 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.651.500,00 | 1.651.500,00 | 2.109.335,49 | 127,72 |
| ISS | 1.651.500,00 | 1.651.500,00 | 2.106.314,32 | 127,53 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 3.021,17 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 992.000,00 | 992.000,00 | 1.334.516,02 | 134,52 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **43.476.000,00** | **54.708.211,94** | **49.287.053,78** | **90,09** |
| Cota-Parte FPM | 10.165.000,00 | 15.485.211,94 | 13.274.750,72 | 85,72 |
| Cota-Parte ITR | 1.400.000,00 | 1.617.000,00 | 2.837.922,40 | 175,50 |
| Cota-Parte IPVA | 896.000,00 | 896.000,00 | 1.033.682,72 | 115,36 |
| Cota-Parte ICMS | 30.800.000,00 | 36.495.000,00 | 31.948.515,62 | 87,54 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 215.000,00 | 215.000,00 | 192.182,32 | 89,38 |
| 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** | **54.752.755,41** | **91,54** |

| 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 | 8.280.195,00 | 8.151.406,62 | 98,44 | 7.998.399,19 | 96,59 | 7.832.357,35 | 94,59 | 153.007,43 |
| Despesas Correntes | 7.807.151,00 | 8.240.555,00 | 8.115.766,62 | 98,48 | 7.962.759,19 | 96,62 | 7.806.562,35 | 94,73 | 153.007,43 |
| Despesas de Capital | 355.000,00 | 39.640,00 | 35.640,00 | 89,90 | 35.640,00 | 89,90 | 25.795,00 | 65,07 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.870.887,00 | 5.797.363,14 | 5.396.983,63 | 93,09 | 5.206.487,50 | 89,80 | 4.985.848,06 | 86,00 | 190.496,13 |
| Despesas Correntes | 3.750.887,00 | 5.351.401,14 | 4.951.277,85 | 92,52 | 4.760.781,72 | 88,96 | 4.540.142,28 | 84,84 | 190.496,13 |
| Despesas de Capital | 120.000,00 | 445.962,00 | 445.705,78 | 99,94 | 445.705,78 | 99,94 | 445.705,78 | 99,94 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 452.600,00 | 688.300,00 | 542.186,36 | 78,77 | 521.603,48 | 75,78 | 418.269,38 | 60,76 | 20.582,88 |
| Despesas Correntes | 437.600,00 | 673.300,00 | 541.007,36 | 80,35 | 520.424,48 | 77,29 | 417.090,38 | 61,94 | 20.582,88 |
| 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 | 560.442,66 | 485.820,00 | 86,68 | 479.152,45 | 85,49 | 472.203,89 | 84,25 | 6.667,55 |
| Despesas Correntes | 480.320,00 | 440.442,66 | 411.056,46 | 93,32 | 404.388,91 | 91,81 | 397.440,35 | 90,23 | 6.667,55 |
| 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 | 753.042,07 | 648.004,81 | 86,05 | 644.552,28 | 85,59 | 618.583,46 | 82,14 | 3.452,53 |
| Despesas Correntes | 421.978,00 | 661.042,07 | 640.714,81 | 96,92 | 637.262,28 | 96,40 | 611.293,46 | 92,47 | 3.452,53 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 92.000,00 | 7.290,00 | 7,92 | 7.290,00 | 7,92 | 7.290,00 | 7,92 | 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** | **16.083.342,87** | **15.224.401,42** | **94,65** | **14.850.194,90** | **92,33** | **14.327.262,14** | **89,08** | **374.206,52** |

| 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) | 15.224.401,42 | 14.850.194,90 | 14.327.262,14 |
| (-) 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)** | **15.224.401,42** | **14.850.194,90** | **14.327.262,14** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 8.212.913,31 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 7.011.488,11 | 7.011.488,11 | 7.011.488,11 |
| 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)** | **27,80** | **27,12** | **26,16** |

| 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 DEZEMBRO 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 | 8.212.913,31 | 15.224.401,42 | 7.011.488,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.011.488,11 |
| Empenhos de 2021 | 6.907.300,27 | 12.274.319,21 | 5.367.018,94 | 479.442,62 | 0,00 | 0,00 | 459.101,40 | 3.596,18 | 16.745,04 | 5.350.273,90 |
| 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 | 4.650.584,61 | 8.758.192,34 | 4.107.607,73 | 384.398,64 | 0,00 | 0,00 | 359.609,09 | 24.789,05 | 0,50 | 4.107.607,23 |

| | |
|---|---|
| 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 | 3.569.016,00 | 3.166.486,04 | 88,72 |
| Proveniente da União | 1.748.000,00 | 3.185.016,00 | 2.583.144,59 | 81,10 |
| Proveniente dos Estados | 158.000,00 | 384.000,00 | 583.341,45 | 151,91 |
| 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 | 305.897,49 | 368,55 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **1.927.000,00** | **3.652.016,00** | **3.472.383,53** | **95,08** |

| 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 | 1.997.048,00 | 1.867.580,15 | 93,51 | 1.866.163,00 | 93,44 | 1.863.437,83 | 93,30 | 1.417,15 |
| Despesas Correntes | 1.337.300,00 | 1.388.500,00 | 1.262.668,15 | 90,93 | 1.262.169,00 | 90,90 | 1.261.918,83 | 90,88 | 499,15 |
| Despesas de Capital | 1.300,00 | 608.548,00 | 604.912,00 | 99,40 | 603.994,00 | 99,25 | 601.519,00 | 98,84 | 918,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 379.200,00 | 880.770,00 | 848.237,74 | 96,30 | 844.795,07 | 95,91 | 844.795,07 | 95,91 | 3.442,67 |
| Despesas Correntes | 377.000,00 | 413.270,00 | 392.248,64 | 94,91 | 388.805,97 | 94,08 | 388.805,97 | 94,08 | 3.442,67 |
| Despesas de Capital | 2.200,00 | 467.500,00 | 455.989,10 | 97,53 | 455.989,10 | 97,53 | 455.989,10 | 97,53 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 44.698,00 | 79.170,02 | 78.167,69 | 98,73 | 78.167,69 | 98,73 | 78.167,69 | 98,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 43.698,00 | 78.170,02 | 78.167,69 | 99,99 | 78.167,69 | 99,99 | 78.167,69 | 99,99 | 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 | 68.162,00 | 50.147,14 | 73,57 | 46.457,14 | 68,15 | 44.937,14 | 65,92 | 3.690,00 |
| Despesas Correntes | 44.501,00 | 54.162,00 | 38.267,14 | 70,65 | 34.577,14 | 63,84 | 33.057,14 | 61,03 | 3.690,00 |
| 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** | **3.045.751,02** | **2.880.869,18** | **94,58** | **2.872.319,36** | **94,30** | **2.868.074,19** | **94,16** | **8.549,82** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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 | 10.277.243,00 | 10.018.986,77 | 97,48 | 9.864.562,19 | 95,98 | 9.695.795,18 | 94,34 | 154.424,58 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 4.250.087,00 | 6.678.133,14 | 6.245.221,37 | 93,51 | 6.051.282,57 | 90,61 | 5.830.643,13 | 87,30 | 193.938,80 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 497.298,00 | 767.470,02 | 620.354,05 | 80,83 | 599.771,17 | 78,14 | 496.437,07 | 64,68 | 20.582,88 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 513.321,00 | 575.343,66 | 522.556,46 | 90,82 | 515.888,91 | 89,66 | 508.940,35 | 88,45 | 6.667,55 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 491.479,00 | 821.204,07 | 698.151,95 | 85,01 | 691.009,42 | 84,14 | 663.520,60 | 80,79 | 7.142,53 |
| 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** | **19.129.093,89** | **18.105.270,60** | **94,64** | **17.722.514,26** | **92,64** | **17.195.336,33** | **89,89** | **382.756,34** |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 1.839.700,00 | 3.045.751,02 | 2.848.632,72 | 93,52 | 2.840.082,90 | 93,24 | 2.835.837,73 | 93,10 | 8.549,82 |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)** | **13.422.936,00** | **16.083.342,87** | **15.256.637,88** | **94,85** | **14.882.431,36** | **92,53** | **14.359.498,60** | **89,28** | **374.206,52** |

**Nota Explicativa:**

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

**Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022**

| RECEITA DE IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | **Previsão Atualizada para o Exercício** | **Arrecadação até o Período** |
| PRÓPRIOS | 5.103.500,00 | 5.465.701,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 18.190.211,94 | 17.642.049,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 37.606.000,00 | 33.174.380,66 |
| **TOTAL** | **60.899.711,94** | **56.282.131,54** |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 8.695.200,00 | 9.917.832,93 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **52.204.511,94** | **46.364.298,61** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|---|---|---|
| | **Para o Exercício (Prev. Atualizada)** | **Até o Período (Arrecadação)** |
| **TOTAL (25%)** | 15.224.927,98 | 14.070.532,88 |

## DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

### DESPESAS TOTAIS

| | **Dotacao Atualizada (para o Exercicio)** | | **Despesa Empenhada (ate o Periodo)** | | **Despesa Liquidada (ate o Periodo)** | | **Despesa Paga (ate o Periodo)** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** |
| **TOTAL** | **15.734.229,53** | **25,84** | **16.580.407,85** | **29,46** | **16.545.503,81** | **29,40** | **16.442.155,88** | **29,21** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.971.040,89 | 3,24 | 1.890.953,28 | 3,36 | 1.874.632,22 | 3,33 | 1.847.984,27 | 3,28 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 5.067.988,64 | 8,32 | 4.832.040,48 | 8,59 | 4.813.457,50 | 8,55 | 4.736.757,52 | 8,42 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 8.695.200,00 | 14,28 | 9.857.414,09 | 17,51 | 9.857.414,09 | 17,51 | 9.857.414,09 | 17,51 |

### DEDUÇÕES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118.709,00** | **0,21** |
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.709,00 | 0,21 |

### DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **16.580.407,85** | **29,46** | **16.545.503,81** | **29,40** | **16.323.446,88** | **29,00** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 1.890.953,28 | 3,36 | 1.874.632,22 | 3,33 | 1.847.984,27 | 3,28 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | 4.832.040,48 | 8,59 | 4.813.457,50 | 8,55 | 4.736.757,52 | 8,42 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | | | 9.857.414,09 | 17,51 | 9.857.414,09 | 17,51 | 9.738.705,09 | 17,30 |

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

MARIA JOSÉ DA SILVA
Dirigente Municipal de Educação

# Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

**Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022**

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 9.675.000,00 | 9.491.169,21 |
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 35.200,00 | 53.004,03 |
| **TOTAL** | **9.710.200,00** | **9.544.173,24** |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| | Prev. Atualizada Para Exercicio | Retido Ate o Periodo |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 8.695.200,00 | 9.917.832,93 |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 9.710.200,00 | 9.544.173,24 |
| MAGISTÉRIO (70%) | 6.797.140,00 | 6.680.921,27 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

| | Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 9.491.169,21 | 9.917.832,93 |
| **Diferença (Recebido-Retido): (Perda)** | | **-426.663,72** |

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

#### DESPESAS TOTAIS

| | Dotacao Atualizada (para o Exercicio) | | Despesa Empenhada (ate o Periodo) | | Despesa Liquidada (ate o Periodo) | | Despesa Paga (ate o Periodo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **TOTAL** | **10.762.456,46** | **120,11** | **9.544.173,24** | **100,00** | **9.544.173,24** | **100,00** | **9.372.460,21** | **98,20** |
| MAGISTÉRIO | 9.360.575,19 | 104,46 | 8.342.846,64 | 87,41 | 8.342.846,64 | 87,41 | 8.171.133,61 | 85,61 |
| OUTRAS | 1.401.881,27 | 15,64 | 1.201.326,60 | 12,58 | 1.201.326,60 | 12,58 | 1.201.326,60 | 12,58 |

#### DEDUÇÕES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| MAGISTÉRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **9.544.173,24** | **100,00** | **9.544.173,24** | **100,00** | **9.372.460,21** | **98,20** |
| MAGISTÉRIO | | | 8.342.846,64 | 87,41 | 8.342.846,64 | 87,41 | 8.171.133,61 | 85,61 |
| OUTRAS | | | 1.201.326,60 | 12,58 | 1.201.326,60 | 12,58 | 1.201.326,60 | 12,58 |

# Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

**Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022**

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

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

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

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

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

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

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

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

MARIA JOSÉ DA SILVA
Dirigente Municipal de Educação

# Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

**Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022**

| RECEITA DE IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | **Previsão Atualizada para o Exercício** | **Arrecadação até o Período** |
| PRÓPRIOS | 5.103.500,00 | 5.465.701,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 6.027.788,06 | 16.112.673,12 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 37.606.000,00 | 33.174.380,66 |
| **SUB TOTAL** | **48.737.288,06** | **54.752.755,41** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|---|---|---|
| | **Para o Exercício (Prev. Atualizada)** | **Até o Período (Arrecadação)** |
| **TOTAL (15%)** | 7.310.593,21 | 8.212.913,31 |

## APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

| | **Dotacao Atualizada (para o Exercicio)** | | **Despesa Empenhada (ate o Periodo)** | | **Despesa Liquidada (ate o Periodo)** | | **Despesa Paga (ate o Periodo)** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** |
| DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS | 16.083.342,87 | 33,00 | 15.224.401,42 | 27,81 | 14.850.194,90 | 27,12 | 14.327.262,14 | 26,17 |
| **DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE** | | | **15.224.401,42** | **27,81** | **14.850.194,90** | **27,12** | **14.327.262,14** | **26,17** |

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ADILEU STORTI
Superintendente de Saúde

# Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

**Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022** **Órgão: Prefeitura Municipal**

**DESPESAS COM PESSOAL**

| ESPECIFICAÇÃO | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO | 593.699,49 | 1.054.340,87 | 1.034.218,10 | 1.047.086,62 | 1.058.847,49 | 1.097.671,49 | 1.077.341,88 | 1.472.903,73 | 1.045.886,67 | 1.093.676,25 | 1.585.059,63 | 1.089.112,74 | 13.249.844,96 |
| CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA | 496.177,11 | 721.805,99 | 783.634,68 | 786.920,66 | 772.621,94 | 802.239,24 | 806.850,56 | 1.048.941,70 | 776.953,18 | 806.159,75 | 1.211.596,03 | 574.397,30 | 9.588.298,14 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR.1º DA L.R.F.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 9.452,00 | 11.630,00 | 15.684,00 | 11.630,00 | 50.646,00 |
| REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 28.186,38 | 28.186,38 | 28.186,38 | 28.186,38 | 28.186,38 | 28.186,38 | 28.186,38 | 28.186,38 | 28.186,38 | 28.186,38 | 28.186,38 | 28.186,38 | 338.236,56 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 230.132,78 | 260.420,70 | 258.467,99 | 260.816,62 | 260.594,17 | 263.794,63 | 266.955,54 | 258.440,02 | 262.094,47 | 271.535,13 | 569.366,85 | 282.092,90 | 3.444.711,80 |
| INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS | 52.826,89 | 59.137,21 | 53.818,04 | 53.818,04 | 53.818,04 | 53.818,04 | 53.818,04 | 80.727,08 | 53.818,04 | 53.818,04 | 80.727,04 | 53.818,04 | 703.962,54 |
| OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS) | 101.253,95 | 98.842,82 | 124.508,33 | 144.262,56 | 117.609,84 | 149.965,95 | 135.618,31 | 134.164,33 | 136.948,16 | 165.410,22 | 161.015,43 | 175.890,51 | 1.645.490,41 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.401,89 | 7.580,10 | 20.689,94 | 39.883,45 | 3.159,12 | 7.109,44 | 15.892,66 | 7.633,92 | 9.804,81 | 18.256,44 | 11.697,25 | 249.078,26 | 399.187,28 |
| **SUBTOTAL ( I )** | **1.510.678,49** | **2.230.314,07** | **2.303.523,46** | **2.360.974,33** | **2.294.836,98** | **2.402.785,17** | **2.386.913,37** | **3.030.997,16** | **2.323.143,71** | **2.448.672,21** | **3.663.332,61** | **2.464.206,13** | **29.420.377,69** |

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

| ESPECIFICAÇÃO | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | 8.401,89 | 7.580,10 | 20.689,94 | 39.883,45 | 3.159,12 | 7.109,44 | 15.892,66 | 7.633,92 | 9.804,81 | 18.256,44 | 11.697,25 | 249.078,26 | 399.187,28 |
| DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL ( II )** | **8.401,89** | **7.580,10** | **20.689,94** | **39.883,45** | **3.159,12** | **7.109,44** | **15.892,66** | **7.633,92** | **9.804,81** | **18.256,44** | **11.697,25** | **249.078,26** | **399.187,28** |

**DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL LÍQUIDO ( I - II )** | **1.502.276,60** | **2.222.733,97** | **2.282.833,52** | **2.321.090,88** | **2.291.677,86** | **2.395.675,73** | **2.371.020,71** | **3.023.363,24** | **2.313.338,90** | **2.430.415,77** | **3.651.635,36** | **2.215.127,87** | **29.021.190,41** |

**Nota Explicativa:**

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

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Colômbia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

**Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022** — **Poder Executivo**

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF | Valores em R$ | % |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **66.222.629,96** | **100,00** |
| **DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL** | | |
| MONTANTE | 29.021.190,41 | 43,82 |
| LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF) | 35.760.220,18 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF) | 33.972.209,17 | 51,30 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO** | **66.642.592,96** | **0,00** |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | |
| SALDO DEVEDOR | -5.109.928,06 | -7,67 |
| LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO) | 79.971.111,55 | 120,00 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| **CONCESSÕES DE GARANTIA** | | |
| MONTANTE | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO) | 14.661.370,45 | 22,00 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)** | | |
| REALIZADAS NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO) | 10.662.814,87 | 16,00 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| **ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| SALDO DEVEDOR | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO) | 4.664.981,51 | 7,00 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Colômbia

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

**Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022**

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC** | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL | 660.022,49 | 614.529,91 | 607.528,06 | 602.185,53 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS | 660.022,49 | 600.920,49 | 600.920,49 | 602.185,53 |
| DE TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 660.022,49 | 600.920,49 | 600.920,49 | 602.185,53 |
| PREVIDENCIÁRIAS | 660.022,49 | 600.920,49 | 600.920,49 | 602.185,53 |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DO FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 13.609,42 | 6.607,57 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) - | 1.433.027,52 | 1.433.027,52 | 973.027,52 | 685.697,70 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **2.093.050,01** | **2.047.557,43** | **1.580.555,58** | **1.287.883,23** |
| **DEDUÇÕES** | | | | |
| ATIVO DISPONÍVEL | 9.828.065,63 | 11.278.633,10 | 8.603.884,37 | 6.434.931,51 |
| HAVERES FINANCEIROS | 416.766,35 | 597.948,74 | 579.364,93 | 506.645,51 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 760.248,39 | 166.898,31 | 157.814,66 | 219.893,42 |
| (-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS | 297.973,61 | 387.075,63 | 454.002,20 | 323.872,31 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **9.186.609,98** | **11.322.607,90** | **8.571.432,44** | **6.397.811,29** |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000 | 221.519,55 | 681.519,55 | 913.706,27 | 486.123,21 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 3.000,25 | 240,25 | 240,25 | 240,25 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS | 135.719,92 | 135.719,92 | 135.719,92 | 3.106.442,59 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **360.239,72** | **817.479,72** | **1.049.666,44** | **3.592.806,05** |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)** | **-7.093.559,97** | **-9.275.050,47** | **-6.990.876,86** | **-5.109.928,06** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **55.076.642,51** | **59.030.674,08** | **64.082.707,42** | **66.642.592,96** |
| **PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)** | **3,80** | **3,47** | **2,47** | **1,93** |
| **PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)** | **-12,88** | **-15,71** | **-10,91** | **-7,67** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO** | **120,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** |

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Colômbia

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

| ENTIDADE | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | REALIZADAS | | | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | REALIZADAS | | |
| | | INTERNAS | EXTERNAS | A.R.O. | TOTAL | | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
| **01 - Prefeitura Municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.397.354,29** | **7.978.302,40** | **7.626.848,83** | **7.180.327,00** |
| 01 - Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.615.188,39 | 5.391.159,66 | 5.384.212,25 | 5.233.863,90 |
| 02 - Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532.072,00 | 1.528.249,25 | 1.184.713,05 | 942.376,52 |
| 05 - Recursos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.093,90 | 1.058.893,49 | 1.057.923,53 | 1.004.086,58 |
| **02 - Câmara Municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.725,89** | **27.725,89** | **27.725,89** | **27.725,89** |
| 01 - Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.725,89 | 27.725,89 | 27.725,89 | 27.725,89 |
| **TOTAL:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.425.080,18** | **8.006.028,29** | **7.654.574,72** | **7.208.052,89** |

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
Controle Interno

## Prefeitura Municipal de Colômbia

### Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

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

| ENTIDADE | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | RECEITA | | APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISTA | REALIZADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA | SALDO APLICAR |
| Prefeitura Municipal | 223.682,18 | 120.000,00 | 17.575,74 | 27.000,00 | 223.118,11 | 223.118,11 | 223.118,11 | 18.139,81 |
| 1- Recursos Próprios | 223.682,18 | 120.000,00 | 17.575,74 | 27.000,00 | 223.118,11 | 223.118,11 | 223.118,11 | 18.139,81 |
| 120000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 223.682,18 | 120.000,00 | 17.575,74 | 27.000,00 | 223.118,11 | 223.118,11 | 223.118,11 | 18.139,81 |
| **TOTAL** | **223.682,18** | **120.000,00** | **17.575,74** | **27.000,00** | **223.118,11** | **223.118,11** | **223.118,11** | **18.139,81** |

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
Contadora - CRC1SP239430/O-2

ESTELA ROSANA OLIVEIRA MONTEIRO
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**

**Novembro**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA**

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1112.01.1.1.00.00 | ITR - MUNICÍPIOS CONVÊNIADOS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.50.0.1.00.01 | IPTU - PRINCIPAL | 216.756,36 | 2.253,30 | 219.009,66 |
| 1112.53.0.1.00.01 | ITBI - PRINCIPAL | 769.896,40 | 26.989,30 | 796.885,70 |
| 1113.03.1.1.00.01 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 932.926,88 | 163.040,69 | 1.095.967,57 |
| 1113.03.4.1.00.01 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 35.469,56 | 1.585,68 | 37.055,24 |
| 1114.51.1.1.00.01 | ISS - PRINCIPAL | 1.640.630,37 | 203.174,40 | 1.843.804,77 |
| 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 | 33.500,21 | 454,84 | 33.955,05 |
| 1122.01.0.1.00.01 | TAXAS DE COLETA DE LIXO | 35.039,45 | 321,25 | 35.360,70 |
| 1122.01.0.1.00.02 | TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA | 27.752,66 | 389,68 | 28.142,34 |
| 1122.01.0.1.00.03 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 20.038,75 | 728,96 | 20.767,71 |
| 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 | 37.206,61 | 2.889,86 | 40.096,47 |
| 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 | 428,06 | 636,73 |
| 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 | 22.582,47 | 1.261,50 | 23.843,97 |
| 1122.01.0.1.00.11 | TAXAS DE SERVIÇO - CEMITÉRIO | 7.286,94 | 1.128,62 | 8.415,56 |
| 1122.01.0.1.00.12 | TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE | 55.927,56 | 2.382,40 | 58.309,96 |
| 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 | 4.664,23 | 797,18 | 5.461,41 |
| 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 | 257.544,73 | 55.286,86 | 312.831,59 |
| | Sub Total ..... | 4.104.114,25 | 463.112,58 | 4.567.226,83 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1711.51.1.1.00.01 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 10.781.085,16 | 1.204.531,82 | 11.985.616,98 |
| 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 | 2.372.221,83 | 257.434,61 | 2.629.656,44 |
| 1719.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 13.798.121,76 | 1.461.966,43 | 15.260.088,19 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 26.616.741,03 | 2.684.602,44 | 29.301.343,47 |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 902.094,47 | 45.525,02 | 947.619,49 |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 164.102,99 | 12.252,17 | 176.355,16 |
| | Sub Total ..... | 27.682.938,49 | 2.742.379,63 | 30.425.318,12 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.2.00.01 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.737,55 | 71,76 | 1.809,31 |
| 1112.53.0.2.00.01 | ITBI-MULTAS JUROS | 3,04 | 309,99 | 313,03 |
| 1114.51.1.2.00.01 | ISSQN-MULTAS JUROS | 2.453,46 | 0,00 | 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 | 484,95 | 30,54 | 515,49 |
| | Sub Total ..... | 4.679,00 | 412,29 | 5.091,29 |

### 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

**Novembro**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA**



| 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 | 80.537,34 | 5.085,55 | 85.622,89 |
| 1112.53.0.3.00.01 | ITBI-DÍVIDA ATIVA | 1.180,00 | 150,00 | 1.330,00 |
| 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 | 250,00 | 1.666,66 |
| 1122.01.0.3.01.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 61.500,98 | 6.103,28 | 67.604,26 |
| | Sub Total ..... | 145.154,64 | 11.588,83 | 156.743,47 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.4.00.01 | IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 373,72 | 3,32 | 377,04 |
| 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 | 357,28 | 78,81 | 436,09 |
| | Sub Total ..... | 731,00 | 82,13 | 813,13 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -8.167.194,57 | -877.178,44 | -9.044.373,01 |
| | Sub Total ..... | -8.167.194,57 | -877.178,44 | -9.044.373,01 |
| | Total ..... | 37.568.544,57 | 3.802.363,45 | 41.370.908,02 |

COLOMBIA, 30 de novembro de 2022

JULIO CESAR DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
CONTADORA

ESTELA ROSANA DE OLVEIRA MONTEIRO
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1112.01.1.1.00.00 | ITR - MUNICÍPIOS CONVÊNIADOS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.50.0.1.00.01 | IPTU - PRINCIPAL | 219.009,66 | 8.392,96 | 227.402,62 |
| 1112.53.0.1.00.01 | ITBI - PRINCIPAL | 796.885,70 | 901.334,83 | 1.698.220,53 |
| 1113.03.1.1.00.01 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.095.967,57 | 197.807,69 | 1.293.775,26 |
| 1113.03.4.1.00.01 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 37.055,24 | 3.685,52 | 40.740,76 |
| 1114.51.1.1.00.01 | ISS - PRINCIPAL | 1.843.804,77 | 262.509,55 | 2.106.314,32 |
| 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 | 33.955,05 | 61,53 | 34.016,58 |
| 1122.01.0.1.00.01 | TAXAS DE COLETA DE LIXO | 35.360,70 | 892,79 | 36.253,49 |
| 1122.01.0.1.00.02 | TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA | 28.142,34 | 1.192,53 | 29.334,87 |
| 1122.01.0.1.00.03 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 20.767,71 | 353,19 | 21.120,90 |
| 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 | 40.096,47 | 8.829,34 | 48.925,81 |
| 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 | 636,73 | -428,06 | 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 | 23.843,97 | 2.926,68 | 26.770,65 |
| 1122.01.0.1.00.11 | TAXAS DE SERVIÇO - CEMITÉRIO | 8.415,56 | 181,66 | 8.597,22 |
| 1122.01.0.1.00.12 | TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE | 58.309,96 | 3.293,61 | 61.603,57 |
| 1122.01.0.1.00.13 | TAXAS PELA PREST. DE SERV.- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS | 3.300,00 | 975,00 | 4.275,00 |
| 1215.01.1.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 5.461,41 | 4.295,11 | 9.756,52 |
| 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 | 312.831,59 | 26.126,24 | 338.957,83 |
| | Sub Total ..... | 4.567.226,83 | 1.422.430,17 | 5.989.657,00 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1711.51.1.1.00.01 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 11.985.616,98 | 1.289.133,74 | 13.274.750,72 |
| 1711.51.2.1.00.01 | COTA-PARTE FPM – 1% COTA DEZEMBRO | 0,00 | 582.467,17 | 582.467,17 |
| 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 | 2.629.656,44 | 208.265,96 | 2.837.922,40 |
| 1719.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 15.260.088,19 | 2.079.866,87 | 17.339.955,06 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 29.301.343,47 | 2.647.172,15 | 31.948.515,62 |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 947.619,49 | 86.063,23 | 1.033.682,72 |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 176.355,16 | 15.827,16 | 192.182,32 |
| | Sub Total ..... | 30.425.318,12 | 2.749.062,54 | 33.174.380,66 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.2.00.01 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.809,31 | -1.051,51 | 757,80 |
| 1112.53.0.2.00.01 | ITBI-MULTAS JUROS | 313,03 | 0,00 | 313,03 |
| 1114.51.1.2.00.01 | ISSQN-MULTAS JUROS | 2.453,46 | 0,00 | 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 | 515,49 | 60,32 | 575,81 |
| | Sub Total ..... | 5.091,29 | -991,19 | 4.100,10 |

### 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**

**Dezembro**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA**



| 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 | 85.622,89 | 7.820,14 | 93.443,03 |
| 1112.53.0.3.00.01 | ITBI-DÍVIDA ATIVA | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN-DÍVIDA ATIVA | 519,66 | 33,95 | 553,61 |
| 1121.01.0.3.00.01 | TAXAS DE INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DíVIDA ATIVA | 1.666,66 | 0,00 | 1.666,66 |
| 1122.01.0.3.01.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 67.604,26 | 3.677,71 | 71.281,97 |
| | Sub Total ..... | 156.743,47 | 11.531,80 | 168.275,27 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.4.00.01 | IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 377,04 | 6,07 | 383,11 |
| 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 | 14,10 | 14,10 |
| 1122.01.0.4.00.01 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-D.ATIVA-M/JUROS | 436,09 | 12,64 | 448,73 |
| | Sub Total ..... | 813,13 | 32,81 | 845,94 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -9.044.373,01 | -873.459,92 | -9.917.832,93 |
| | Sub Total ..... | -9.044.373,01 | -873.459,92 | -9.917.832,93 |
| | Total ..... | 41.370.908,02 | 5.388.473,08 | 46.759.381,10 |

COLOMBIA, 31 de dezembro de 2022

JULIO CESAR DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
CONTADORA

ESTELA ROSANA DE OLVEIRA MONTEIRO
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA-SP
52.381.720/0001-48

2021 / 2024 GOVERNO MUNICIPAL Colômbia

**Decreto nº 2150, de 12 de janeiro de 2023.**

***Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 12 da Lei Municipal nº. 1555/2021, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000***

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

**DECRETA:**

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2023, e restos a pagar na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA-SP
52.381.720/0001-48

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2023 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

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

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 1555/2022 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

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

Colômbia, 12 de janeiro de 2023.

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

TESOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA



II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 2 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 110 000 GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG | 1.911.000,00 | 159.250,00 | 159.250,00 | 159.250,00 | 159.250,00 | 159.250,00 | 159.250,00 | 159.250,00 | 159.250,00 | 159.250,00 | 159.250,00 | 159.250,00 | 159.250,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 796.500,00 | 66.375,00 | 66.375,00 | 66.375,00 | 66.375,00 | 66.375,00 | 66.375,00 | 66.375,00 | 66.375,00 | 66.375,00 | 66.375,00 | 66.375,00 | 66.375,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 120.390,00 | 10.032,50 | 10.032,50 | 10.032,50 | 10.032,50 | 10.032,50 | 10.032,50 | 10.032,50 | 10.032,50 | 10.032,50 | 10.032,50 | 10.032,50 | 10.032,50 |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 110 000 GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG | 8.567.000,00 | 713.916,67 | 713.916,67 | 713.916,67 | 713.916,67 | 713.916,67 | 713.916,67 | 713.916,67 | 713.916,67 | 713.916,67 | 713.916,67 | 713.916,67 | 713.916,63 |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 13.887.100,00 | 1.157.258,33 | 1.157.258,33 | 1.157.258,33 | 1.157.258,33 | 1.157.258,33 | 1.157.258,33 | 1.157.258,33 | 1.157.258,33 | 1.157.258,33 | 1.157.258,33 | 1.157.258,33 | 1.157.258,37 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 3.214.500,00 | 267.875,00 | 267.875,00 | 267.875,00 | 267.875,00 | 267.875,00 | 267.875,00 | 267.875,00 | 267.875,00 | 267.875,00 | 267.875,00 | 267.875,00 | 267.875,00 |
| 4 5 INVERSÕES FINANC | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D | 640.000,00 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,37 |
| 9 9 RESERVA DE CONTI | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 |
| 210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-C | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG | 420.500,00 | 35.041,67 | 35.041,67 | 35.041,67 | 35.041,67 | 35.041,67 | 35.041,67 | 35.041,67 | 35.041,67 | 35.041,67 | 35.041,67 | 35.041,67 | 35.041,63 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 1.318.000,00 | 109.833,33 | 109.833,33 | 109.833,33 | 109.833,33 | 109.833,33 | 109.833,33 | 109.833,33 | 109.833,33 | 109.833,33 | 109.833,33 | 109.833,33 | 109.833,37 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 140.000,00 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,63 |
| 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG | 1.106.500,00 | 92.208,33 | 92.208,33 | 92.208,33 | 92.208,33 | 92.208,33 | 92.208,33 | 92.208,33 | 92.208,33 | 92.208,33 | 92.208,33 | 92.208,33 | 92.208,37 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 2.475.110,00 | 206.259,17 | 206.259,17 | 206.259,17 | 206.259,17 | 206.259,17 | 206.259,17 | 206.259,17 | 206.259,17 | 206.259,17 | 206.259,17 | 206.259,17 | 206.259,13 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.250.000,00 | 104.166,67 | 104.166,67 | 104.166,67 | 104.166,67 | 104.166,67 | 104.166,67 | 104.166,67 | 104.166,67 | 104.166,67 | 104.166,67 | 104.166,67 | 104.166,63 |
| 230 000 ENSINO MÉDIO-Convên | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG | 315.100,00 | 26.258,33 | 26.258,33 | 26.258,33 | 26.258,33 | 26.258,33 | 26.258,33 | 26.258,33 | 26.258,33 | 26.258,33 | 26.258,33 | 26.258,33 | 26.258,37 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 600.100,00 | 50.008,33 | 50.008,33 | 50.008,33 | 50.008,33 | 50.008,33 | 50.008,33 | 50.008,33 | 50.008,33 | 50.008,33 | 50.008,33 | 50.008,33 | 50.008,37 |
| 240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL- | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 337.000,00 | 28.083,33 | 28.083,33 | 28.083,33 | 28.083,33 | 28.083,33 | 28.083,33 | 28.083,33 | 28.083,33 | 28.083,33 | 28.083,33 | 28.083,33 | 28.083,37 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,63 |
| 310 000 SAÚDE–GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG | 8.300.900,00 | 691.741,67 | 691.741,67 | 691.741,67 | 691.741,67 | 691.741,67 | 691.741,67 | 691.741,67 | 691.741,67 | 691.741,67 | 691.741,67 | 691.741,67 | 691.741,63 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 7.610.100,00 | 634.175,00 | 634.175,00 | 634.175,00 | 634.175,00 | 634.175,00 | 634.175,00 | 634.175,00 | 634.175,00 | 634.175,00 | 634.175,00 | 634.175,00 | 634.175,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 445.000,00 | 37.083,33 | 37.083,33 | 37.083,33 | 37.083,33 | 37.083,33 | 37.083,33 | 37.083,33 | 37.083,33 | 37.083,33 | 37.083,33 | 37.083,33 | 37.083,37 |
| 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C | | | | | | | | | | | | | |

TESOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA



II – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARG | 1.049.300,00 | 87.441,67 | 87.441,67 | 87.441,67 | 87.441,67 | 87.441,67 | 87.441,67 | 87.441,67 | 87.441,67 | 87.441,67 | 87.441,67 | 87.441,67 | 87.441,63 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 1.216.100,00 | 101.341,67 | 101.341,67 | 101.341,67 | 101.341,67 | 101.341,67 | 101.341,67 | 101.341,67 | 101.341,67 | 101.341,67 | 101.341,67 | 101.341,67 | 101.341,63 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 190.000,00 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,33 | 15.833,37 |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 000 | GERAL - Convênios/entid | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 |
| 100 | 005 | CONVÊNIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 200,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,63 |
| 100 | 099 | Convênios a Classificar | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARG | 200,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,63 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 2.600,00 | 216,67 | 216,67 | 216,67 | 216,67 | 216,67 | 216,67 | 216,67 | 216,67 | 216,67 | 216,67 | 216,67 | 216,63 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 500,00 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,63 |
| 130 | 001 | CIDE - CONV. INTERV. E | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 19.600,00 | 1.633,33 | 1.633,33 | 1.633,33 | 1.633,33 | 1.633,33 | 1.633,33 | 1.633,33 | 1.633,33 | 1.633,33 | 1.633,33 | 1.633,33 | 1.633,37 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 |
| 200 | 022 | C.EST.FDE 5896/12-EQU | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 |
| 200 | 099 | EDUCAÇÃO CONVENIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 |
| 230 | 001 | TRANSPORTE ALUNOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 769.900,00 | 64.158,33 | 64.158,33 | 64.158,33 | 64.158,33 | 64.158,33 | 64.158,33 | 64.158,33 | 64.158,33 | 64.158,33 | 64.158,33 | 64.158,33 | 64.158,37 |
| 230 | 006 | MERENDA ESTADUAL E | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 140.100,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 11.675,00 |
| 261 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-M | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARG | 9.779.000,00 | 814.916,67 | 814.916,67 | 814.916,67 | 814.916,67 | 814.916,67 | 814.916,67 | 814.916,67 | 814.916,67 | 814.916,67 | 814.916,67 | 814.916,67 | 814.916,63 |
| 262 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-O | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARG | 1.430.000,00 | 119.166,67 | 119.166,67 | 119.166,67 | 119.166,67 | 119.166,67 | 119.166,67 | 119.166,67 | 119.166,67 | 119.166,67 | 119.166,67 | 119.166,67 | 119.166,63 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 440.600,00 | 36.716,67 | 36.716,67 | 36.716,67 | 36.716,67 | 36.716,67 | 36.716,67 | 36.716,67 | 36.716,67 | 36.716,67 | 36.716,67 | 36.716,67 | 36.716,63 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 400,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,37 |
| 300 | 099 | SAÚDE-CONVÊNIOS - F | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARG | 200,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,63 |
| 301 | 099 | ATENÇAO BASICA A CL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARG | 67.800,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 21.400,00 | 1.783,33 | 1.783,33 | 1.783,33 | 1.783,33 | 1.783,33 | 1.783,33 | 1.783,33 | 1.783,33 | 1.783,33 | 1.783,33 | 1.783,33 | 1.783,37 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 200,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,63 |

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA



II – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 302 099 MAC A CLASSIFICAR | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 200,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,63 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 |
| 303 052 C. Todos Juntos contra o | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 11.900,00 | 991,67 | 991,67 | 991,67 | 991,67 | 991,67 | 991,67 | 991,67 | 991,67 | 991,67 | 991,67 | 991,67 | 991,63 |
| 304 099 AS.FARM. A CLASSIFIC | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 |
| 312 010 REC. EST. RES. SS 57 - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 100,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 |
| 500 032 PEPS - BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 62.000,00 | 5.166,67 | 5.166,67 | 5.166,67 | 5.166,67 | 5.166,67 | 5.166,67 | 5.166,67 | 5.166,67 | 5.166,67 | 5.166,67 | 5.166,67 | 5.166,63 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.100,00 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,63 |
| 500 099 ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 500,00 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,63 |
| 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 100 000 GERAL - Convênios/entid | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.600,00 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,37 |
| 100 004 CONVÊNIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 100,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 |
| 100 072 T.A CONVÊNIO FUNASA | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 200,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,63 |
| 100 099 Convênios a Classificar | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG | 42.900,00 | 3.575,00 | 3.575,00 | 3.575,00 | 3.575,00 | 3.575,00 | 3.575,00 | 3.575,00 | 3.575,00 | 3.575,00 | 3.575,00 | 3.575,00 | 3.575,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 55.000,00 | 4.583,33 | 4.583,33 | 4.583,33 | 4.583,33 | 4.583,33 | 4.583,33 | 4.583,33 | 4.583,33 | 4.583,33 | 4.583,33 | 4.583,33 | 4.583,37 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 200,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,63 |
| 200 001 QSE - QUOTA PARTE S | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 1.020.350,00 | 85.029,17 | 85.029,17 | 85.029,17 | 85.029,17 | 85.029,17 | 85.029,17 | 85.029,17 | 85.029,17 | 85.029,17 | 85.029,17 | 85.029,17 | 85.029,13 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 45.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 200 099 EDUCAÇÃO CONVENIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG | 100,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 225.400,00 | 18.783,33 | 18.783,33 | 18.783,33 | 18.783,33 | 18.783,33 | 18.783,33 | 18.783,33 | 18.783,33 | 18.783,33 | 18.783,33 | 18.783,33 | 18.783,37 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 400,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,37 |
| 232 000 RECURSOS DO PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 7.000,00 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,37 |
| 233 000 RECURSOS DO PNAE - | | | | | | | | | | | | | |

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA



II – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 14.500,00 | 1.208,33 | 1.208,33 | 1.208,33 | 1.208,33 | 1.208,33 | 1.208,33 | 1.208,33 | 1.208,33 | 1.208,33 | 1.208,33 | 1.208,33 | 1.208,37 |
| 281 | 000 | RECURSOS DO SALÁRI | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 |
| 282 | 000 | RECURSOS SALÁRIO E | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 175.000,00 | 14.583,33 | 14.583,33 | 14.583,33 | 14.583,33 | 14.583,33 | 14.583,33 | 14.583,33 | 14.583,33 | 14.583,33 | 14.583,33 | 14.583,33 | 14.583,37 |
| 287 | 000 | RECURSOS DO PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 6.500,00 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,63 |
| 288 | 000 | RECURSOS DO PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 41.000,00 | 3.416,67 | 3.416,67 | 3.416,67 | 3.416,67 | 3.416,67 | 3.416,67 | 3.416,67 | 3.416,67 | 3.416,67 | 3.416,67 | 3.416,67 | 3.416,63 |
| 300 | 024 | Gestao SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 6.500,00 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,63 |
| 300 | 099 | SAÚDE-CONVÊNIOS - F | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,63 |
| 301 | 099 | ATENÇAO BASICA A CL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARG | 1.064.100,00 | 88.675,00 | 88.675,00 | 88.675,00 | 88.675,00 | 88.675,00 | 88.675,00 | 88.675,00 | 88.675,00 | 88.675,00 | 88.675,00 | 88.675,00 | 88.675,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 261.800,00 | 21.816,67 | 21.816,67 | 21.816,67 | 21.816,67 | 21.816,67 | 21.816,67 | 21.816,67 | 21.816,67 | 21.816,67 | 21.816,67 | 21.816,67 | 21.816,63 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 1.100,00 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,63 |
| 302 | 099 | MAC A CLASSIFICAR | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARG | 209.000,00 | 17.416,67 | 17.416,67 | 17.416,67 | 17.416,67 | 17.416,67 | 17.416,67 | 17.416,67 | 17.416,67 | 17.416,67 | 17.416,67 | 17.416,67 | 17.416,63 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 150.300,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 303 | 001 | VIG. EM S. EPIDEMIOLC | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARG | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,63 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 46.900,00 | 3.908,33 | 3.908,33 | 3.908,33 | 3.908,33 | 3.908,33 | 3.908,33 | 3.908,33 | 3.908,33 | 3.908,33 | 3.908,33 | 3.908,33 | 3.908,37 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 1.100,00 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,63 |
| 303 | 002 | VIG. EM SAUDE SANITA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARG | 100,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 12.800,00 | 1.066,67 | 1.066,67 | 1.066,67 | 1.066,67 | 1.066,67 | 1.066,67 | 1.066,67 | 1.066,67 | 1.066,67 | 1.066,67 | 1.066,67 | 1.066,63 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 1.100,00 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,63 |
| 304 | 005 | ORGANIZAÇÃO DOS SE | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 1.500,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 304 | 099 | AS.FARM. A CLASSIFIC | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 27.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 500 | 003 | IGD - BOLSA FAMILIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARG | 100,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,63 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 |

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Page 5 of 5

II – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 500 022 SCFV - CRIANÇA E ADC | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 23.100,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 |
| 500 023 SCFV - ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,63 |
| 500 024 SCFV - IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 34.200,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 500 029 SCFV - Intergeracional | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 7.000,00 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,37 |
| 500 034 CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 83.000,00 | 6.916,67 | 6.916,67 | 6.916,67 | 6.916,67 | 6.916,67 | 6.916,67 | 6.916,67 | 6.916,67 | 6.916,67 | 6.916,67 | 6.916,67 | 6.916,63 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 |
| 500 099 ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG | 300,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 161.250,00 | 13.437,50 | 13.437,50 | 13.437,50 | 13.437,50 | 13.437,50 | 13.437,50 | 13.437,50 | 13.437,50 | 13.437,50 | 13.437,50 | 13.437,50 | 13.437,50 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,63 |
| 00 | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 00 | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.531.658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 72.695.000,00 | 9.589.574,74 | 6.057.916,67 | 6.057.916,67 | 6.057.916,67 | 6.057.916,67 | 6.057.916,67 | 6.057.916,67 | 6.057.916,67 | 6.057.916,67 | 6.057.916,67 | 6.057.916,67 | 6.057.916,63 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA
### Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA Status: À REPASSAR Total R$: 2.827.890,0(

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 |
| **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 |

Entidade: CAMARA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R$: 2.827.890,0(

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 |
| **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 | 235.657,50 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

### I – Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais – 2023

| RECEITAS | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| **RECEITAS CORRENTES** | 84.082.000,00 | 12.245.425,92 | 12.245.425,92 | 14.617.671,72 | 26.863.097,64 | 13.121.158,18 | 39.984.255,82 | 13.810.339,37 | 53.794.595,19 | 14.209.008,37 | 68.003.603,56 | 16.078.396,44 | 84.082.000,00 |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | 4.998.500,00 | 567.083,99 | 567.083,99 | 1.213.982,11 | 1.781.066,10 | 305.916,24 | 2.086.982,34 | 759.318,45 | 2.846.300,79 | 823.122,68 | 3.669.423,47 | 1.329.076,53 | 4.998.500,00 |
| **IMPOSTOS** | 4.615.200,00 | 530.201,88 | 530.201,88 | 1.114.117,57 | 1.644.319,45 | 233.390,24 | 1.877.709,69 | 691.544,01 | 2.569.253,70 | 760.421,13 | 3.329.674,83 | 1.285.525,17 | 4.615.200,00 |
| ITR - MUNICÍPIOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| IPTU - PRINCIPAL | 400.000,00 | 196.675,36 | 196.675,36 | 553.362,84 | 750.038,20 | -422.309,52 | 327.728,68 | 32.286,82 | 360.015,50 | 21.257,78 | 381.273,28 | 18.726,72 | 400.000,00 |
| IPTU - MULTAS E JUROS | 3.000,00 | 1,43 | 1,43 | 1.987,73 | 1.989,16 | 237,09 | 2.226,25 | 4.530,80 | 6.757,05 | 121,62 | 6.878,67 | -3.878,67 | 3.000,00 |
| IPTU - DÍVIDA ATIVA | 73.000,00 | 4.301,91 | 4.301,91 | 7.034,62 | 11.336,53 | 14.322,39 | 25.658,92 | 25.405,37 | 51.064,29 | 11.853,46 | 62.917,75 | 10.082,25 | 73.000,00 |
| IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 482,63 | 482,63 | 2.223,39 | 2.706,02 | 410,06 | 3.116,08 | 1.174,99 | 4.291,07 | 586,39 | 4.877,46 | 122,54 | 5.000,00 |
| ITBI - PRINCIPAL | 800.000,00 | 49.906,82 | 49.906,82 | 186.837,49 | 236.744,31 | 17.037,74 | 253.782,05 | 34.489,31 | 288.271,36 | 74.412,47 | 362.683,83 | 437.316,17 | 800.000,00 |
| ITBI-MULTAS JUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,71 | 9,71 | 0,00 | 9,71 | 0,00 | 9,71 | 990,29 | 1.000,00 |
| ITBI-DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 315,79 | 315,79 | 0,00 | 315,79 | 0,00 | 315,79 | 458,65 | 774,44 | 112,78 | 887,22 | 112,78 | 1.000,00 |
| ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.200.000,00 | 59.097,16 | 59.097,16 | 2.261,23 | 61.358,39 | 420.830,24 | 482.188,63 | 182.243,46 | 664.432,09 | 200.874,50 | 865.306,59 | 334.693,41 | 1.200.000,00 |
| IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - | 50.000,00 | 11.414,90 | 11.414,90 | 8.524,75 | 19.939,65 | 10.787,58 | 30.727,23 | 6.240,87 | 36.968,10 | 6.562,71 | 43.530,81 | 6.469,19 | 50.000,00 |
| ISS - PRINCIPAL | 2.053.200,00 | 207.053,35 | 207.053,35 | 351.885,52 | 558.938,87 | 192.064,95 | 751.003,82 | 404.713,74 | 1.155.717,56 | 443.653,27 | 1.599.370,83 | 453.829,17 | 2.053.200,00 |
| ISSQN-MULTAS JUROS | 1.000,00 | 13,85 | 13,85 | 0,00 | 13,85 | 0,00 | 13,85 | 0,00 | 13,85 | 986,15 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ISSQN-DIVIDA ATIVA | 1.000,00 | 938,68 | 938,68 | 0,00 | 938,68 | 0,00 | 938,68 | 0,00 | 938,68 | 0,00 | 938,68 | 61,32 | 1.000,00 |
| ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **TAXAS** | 383.300,00 | 36.882,11 | 36.882,11 | 99.864,54 | 136.746,65 | 72.526,00 | 209.272,65 | 67.774,44 | 277.047,09 | 62.701,55 | 339.748,64 | 43.551,36 | 383.300,00 |
| TAXAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TAXAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TAXAS DE | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 250,00 | 300,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 300,00 | 850,00 | 150,00 | 1.000,00 |
| TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA | 30.000,00 | 108,56 | 108,56 | 558,33 | 666,89 | 28.303,59 | 28.970,48 | 341,51 | 29.311,99 | 232,61 | 29.544,60 | 455,40 | 30.000,00 |
| TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| TAXAS DE COLETA DE LIXO | 60.000,00 | 6.340,10 | 6.340,10 | 18.605,76 | 24.945,86 | 7.025,57 | 31.971,43 | 10.299,84 | 42.271,27 | 10.798,40 | 53.069,67 | 6.930,33 | 60.000,00 |
| TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA | 49.000,00 | 5.177,74 | 5.177,74 | 15.194,71 | 20.372,45 | 5.737,54 | 26.109,99 | 8.411,53 | 34.521,52 | 8.818,70 | 43.340,22 | 5.659,78 | 49.000,00 |
| TAXAS DE EXPEDIENTE | 17.000,00 | 1.796,36 | 1.796,36 | 5.271,63 | 7.067,99 | 1.990,58 | 9.058,57 | 2.918,29 | 11.976,86 | 3.059,55 | 15.036,41 | 1.963,59 | 17.000,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | 1.000,00 | 105,66 | 105,66 | 310,09 | 415,75 | 117,09 | 532,84 | 171,67 | 704,51 | 179,97 | 884,48 | 115,52 | 1.000,00 |
| TAXA DE SERV. TRATOR AGRIC. C/ OU | 14.000,00 | 1.479,35 | 1.479,35 | 4.341,34 | 5.820,69 | 1.639,30 | 7.459,99 | 2.403,29 | 9.863,28 | 2.519,63 | 12.382,91 | 1.617,09 | 14.000,00 |
| TAXA DE SERV. OUTROS MAQUINÁRIOS | 1.100,00 | 116,24 | 116,24 | 341,11 | 457,35 | 128,80 | 586,15 | 188,83 | 774,98 | 197,97 | 972,95 | 127,05 | 1.100,00 |
| TAXAS DE PROCESSO | 1.100,00 | 116,24 | 116,24 | 341,11 | 457,35 | 128,80 | 586,15 | 188,83 | 774,98 | 197,97 | 972,95 | 127,05 | 1.100,00 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

### I – Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais – 2023

| RECEITAS | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TAXAS DE SERVIÇO - CAMINHÃO PIPA | 1.100,00 | 116,24 | 116,24 | 341,11 | 457,35 | 128,80 | 586,15 | 188,83 | 774,98 | 197,97 | 972,95 | 127,05 | 1.100,00 |
| TAXAS DE SERVIÇO - CAMINHÃO | 6.000,00 | 634,01 | 634,01 | 1.860,58 | 2.494,59 | 702,56 | 3.197,15 | 1.029,99 | 4.227,14 | 1.079,84 | 5.306,98 | 693,02 | 6.000,00 |
| TAXAS DE SERVIÇO - CAÇAMBA | 30.000,00 | 3.170,05 | 3.170,05 | 9.302,88 | 12.472,93 | 3.512,79 | 15.985,72 | 5.149,92 | 21.135,64 | 5.399,20 | 26.534,84 | 3.465,16 | 30.000,00 |
| TAXAS DE SERVIÇO - CEMITÉRIO | 10.000,00 | 1.056,68 | 1.056,68 | 3.100,96 | 4.157,64 | 1.170,93 | 5.328,57 | 1.716,64 | 7.045,21 | 1.799,73 | 8.844,94 | 1.155,06 | 10.000,00 |
| TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. | 90.000,00 | 9.510,13 | 9.510,13 | 27.908,64 | 37.418,77 | 10.538,36 | 47.957,13 | 15.449,76 | 63.406,89 | 16.197,61 | 79.604,50 | 10.395,50 | 90.000,00 |
| TAXAS PELA PREST. DE SERV.- | 7.000,00 | 739,68 | 739,68 | 2.170,67 | 2.910,35 | 819,65 | 3.730,00 | 1.201,65 | 4.931,65 | 1.259,81 | 6.191,46 | 808,54 | 7.000,00 |
| TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS | 1.000,00 | 11,43 | 11,43 | 432,99 | 444,42 | 99,27 | 543,69 | 259,46 | 803,15 | 39,05 | 842,20 | 157,80 | 1.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | 60.000,00 | 6.052,05 | 6.052,05 | 9.136,55 | 15.188,60 | 8.984,98 | 24.173,58 | 17.561,90 | 41.735,48 | 10.031,60 | 51.767,08 | 8.232,92 | 60.000,00 |
| TAXAS PRESTAÇÃO DE | 1.000,00 | 84,93 | 84,93 | 329,42 | 414,35 | 30,73 | 445,08 | 125,84 | 570,92 | 225,28 | 796,20 | 203,80 | 1.000,00 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | 406.000,00 | 64.880,74 | 64.880,74 | 46.462,78 | 111.343,52 | 98.859,64 | 210.203,16 | 60.226,05 | 270.429,21 | 35.886,52 | 306.315,73 | 99.684,27 | 406.000,00 |
| **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | 6.000,00 | 347,63 | 347,63 | 0,00 | 347,63 | 408,54 | 756,17 | 817,08 | 1.573,25 | 817,08 | 2.390,33 | 3.609,67 | 6.000,00 |
| CONTRIB.SERVIDOR CIVIL | 5.000,00 | 347,63 | 347,63 | 0,00 | 347,63 | 408,54 | 756,17 | 817,08 | 1.573,25 | 817,08 | 2.390,33 | 2.609,67 | 5.000,00 |
| CPSSS PARTRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO** | 400.000,00 | 64.533,11 | 64.533,11 | 46.462,78 | 110.995,89 | 98.451,10 | 209.446,99 | 59.408,97 | 268.855,96 | 35.069,44 | 303.925,40 | 96.074,60 | 400.000,00 |
| CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIP | 400.000,00 | 64.533,11 | 64.533,11 | 46.462,78 | 110.995,89 | 98.451,10 | 209.446,99 | 59.408,97 | 268.855,96 | 35.069,44 | 303.925,40 | 96.074,60 | 400.000,00 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | 245.100,00 | 49.471,92 | 49.471,92 | 51.072,59 | 100.544,51 | 51.170,80 | 151.715,31 | 37.423,09 | 189.138,40 | 28.164,52 | 217.302,92 | 27.797,08 | 245.100,00 |
| **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO** | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| DIVIDA ATIVA - ALIENAÇÃO DE | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **VALORES MOBILIÁRIOS** | 244.000,00 | 49.471,92 | 49.471,92 | 51.072,59 | 100.544,51 | 51.170,80 | 151.715,31 | 37.423,09 | 189.138,40 | 28.164,52 | 217.302,92 | 26.697,08 | 244.000,00 |
| Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - FUNDEB | 50.000,00 | 10.438,49 | 10.438,49 | 13.523,89 | 23.962,38 | 12.149,43 | 36.111,81 | 7.489,86 | 43.601,67 | 3.748,22 | 47.349,89 | 2.650,11 | 50.000,00 |
| Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - FNS | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Fundamental | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - QSE | 18.500,00 | 3.083,34 | 3.083,34 | 3.083,34 | 6.166,68 | 3.083,34 | 9.250,02 | 3.083,34 | 12.333,36 | 3.083,34 | 15.416,70 | 3.083,30 | 18.500,00 |
| Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc.- Transp. | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. -PNATE | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - CIDE | 2.500,00 | 130,07 | 130,07 | 246,53 | 376,60 | 461,49 | 838,09 | 685,92 | 1.524,01 | 709,49 | 2.233,50 | 266,50 | 2.500,00 |
| Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNAEF | 3.500,00 | 583,34 | 583,34 | 583,34 | 1.166,68 | 583,34 | 1.750,02 | 583,34 | 2.333,36 | 583,34 | 2.916,70 | 583,30 | 3.500,00 |
| Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNAC - | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | 250,00 | 750,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
| Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNAP - Pré | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | 250,00 | 750,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

### I – Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais – 2023

| RECEITAS | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNAEM - | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | 250,00 | 750,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
| REC. REM. DEP. NÃO VINCULADOS | 100.000,00 | 24.980,84 | 24.980,84 | 22.663,80 | 47.644,64 | 23.334,37 | 70.979,01 | 13.563,78 | 84.542,79 | 8.161,22 | 92.704,01 | 7.295,99 | 100.000,00 |
| REC. REM. C/ ALIENAÇÃO SAÚDE | 1.000,00 | 0,47 | 0,47 | 123,81 | 124,28 | 204,12 | 328,40 | 225,04 | 553,44 | 219,63 | 773,07 | 226,93 | 1.000,00 |
| REC. REM. C/ ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 0,47 | 0,47 | 123,81 | 124,28 | 204,12 | 328,40 | 225,04 | 553,44 | 219,63 | 773,07 | 226,93 | 1.000,00 |
| REC. REM. C/ ALIENAÇÃO TERRENOS | 1.000,00 | 0,47 | 0,47 | 123,81 | 124,28 | 204,12 | 328,40 | 225,04 | 553,44 | 219,63 | 773,07 | 226,93 | 1.000,00 |
| REC. REM. C/ ALIENAÇÃO BENS | 2.000,00 | 0,94 | 0,94 | 247,63 | 248,57 | 408,26 | 656,83 | 450,06 | 1.106,89 | 439,27 | 1.546,16 | 453,84 | 2.000,00 |
| REM.DE DEPÓS. BANC.- CONV/REPAS. | 2.000,00 | 89,10 | 89,10 | 205,33 | 294,43 | 294,39 | 588,82 | 454,59 | 1.043,41 | 514,34 | 1.557,75 | 442,25 | 2.000,00 |
| REM. DE DEPÓS.BANC.- CONV./REPAS. | 1.000,00 | 81,05 | 81,05 | 63,96 | 145,01 | 160,48 | 305,49 | 353,74 | 659,23 | 183,07 | 842,30 | 157,70 | 1.000,00 |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **OUTROS SERVIÇOS** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | 78.408.800,00 | 11.560.044,81 | 11.560.044,81 | 13.299.757,52 | 24.859.802,33 | 12.662.729,53 | 37.522.531,86 | 12.947.684,80 | 50.470.216,66 | 13.318.695,82 | 63.788.912,48 | 14.619.887,52 | 78.408.800,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE** | 27.143.300,00 | 4.133.974,88 | 4.133.974,88 | 3.715.033,61 | 7.849.008,49 | 4.031.258,82 | 11.880.267,31 | 3.766.103,13 | 15.646.370,44 | 5.498.119,03 | 21.144.489,47 | 5.998.810,53 | 27.143.300,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 16.000.000,00 | 3.093.331,37 | 3.093.331,37 | 2.387.706,39 | 5.481.037,76 | 2.788.715,84 | 8.269.753,60 | 2.474.348,53 | 10.744.102,13 | 2.250.293,49 | 12.994.395,62 | 3.005.604,38 | 16.000.000,00 |
| COTA-PARTE FPM – COTAS | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL | 2.800.000,00 | 147.390,16 | 147.390,16 | 10.569,13 | 157.959,29 | 27.103,47 | 185.062,76 | 26.615,25 | 211.678,01 | 2.128.844,46 | 2.340.522,47 | 459.477,53 | 2.800.000,00 |
| COTA-PARTE DA COMP FINAN REC. | 2.100.000,00 | 128.031,68 | 128.031,68 | 457.370,39 | 585.402,07 | 426.261,28 | 1.011.663,35 | 387.177,55 | 1.398.840,90 | 382.510,46 | 1.781.351,36 | 318.648,64 | 2.100.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 380.000,00 | 48.788,29 | 48.788,29 | 77.208,37 | 125.996,66 | 62.975,39 | 188.972,05 | 64.572,91 | 253.544,96 | 66.348,50 | 319.893,46 | 60.106,54 | 380.000,00 |
| OUTRAS | 700.000,00 | 123.212,39 | 123.212,39 | 101.107,45 | 224.319,84 | 109.699,91 | 334.019,75 | 114.839,33 | 448.859,08 | 117.349,30 | 566.208,38 | 133.791,62 | 700.000,00 |
| TRANSF. DE REC.- SUS- PAB FIXO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TRANSF. FNS ATENÇÃO BÁSICA - INC. | 212.000,00 | 38.736,85 | 38.736,85 | 38.433,58 | 77.170,43 | 38.433,58 | 115.604,01 | 30.261,09 | 145.865,10 | 22.743,32 | 168.608,42 | 43.391,58 | 212.000,00 |
| INCENTIVO FINANC. DO APS - | 84.000,00 | 16.191,47 | 16.191,47 | 16.011,38 | 32.202,85 | 13.735,73 | 45.938,58 | 10.888,74 | 56.827,32 | 11.688,48 | 68.515,80 | 15.484,20 | 84.000,00 |
| INC. FINANC. DO APS - CAPITAÇÃO | 573.000,00 | 93.110,44 | 93.110,44 | 95.406,96 | 188.517,40 | 95.600,13 | 284.117,53 | 96.277,47 | 380.395,00 | 96.446,09 | 476.841,09 | 96.158,91 | 573.000,00 |
| FNS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 407.000,00 | 45.034,98 | 45.034,98 | 45.034,98 | 90.069,96 | 45.034,98 | 135.104,94 | 95.822,82 | 230.927,76 | 70.428,90 | 301.356,66 | 105.643,34 | 407.000,00 |
| PISO AT. PRIMARIA EM SAÚDE CV 19 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSF. DE REC. - SUS - TETO | 201.000,00 | 33.374,92 | 33.374,92 | 33.374,92 | 66.749,84 | 33.374,92 | 100.124,76 | 33.625,09 | 133.749,85 | 33.625,08 | 167.374,93 | 33.625,07 | 201.000,00 |
| TRANSF. DE REC. - SUS - SAMU - SER. | 158.000,00 | 26.333,34 | 26.333,34 | 26.333,33 | 52.666,67 | 26.333,34 | 79.000,01 | 26.333,34 | 105.333,35 | 26.333,34 | 131.666,69 | 26.333,31 | 158.000,00 |
| APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| AT.À SAÚDE DA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TRANSF. DE REC. - SUS - PISO FIXO DE | 50.000,00 | 2.187,95 | 2.187,95 | 8.363,60 | 10.551,55 | 6.830,64 | 17.382,19 | 10.642,82 | 28.025,01 | 10.423,39 | 38.448,40 | 11.551,60 | 50.000,00 |

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE COLÔMBIA

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




### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

### I – Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais – 2023

| RECEITAS | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TRANSF. DE REC. - SUS - PISO FIXO DE | 14.000,00 | 8.075,49 | 8.075,49 | -3.408,83 | 4.666,66 | 2.333,34 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.666,67 | 11.666,67 | 2.333,33 | 14.000,00 |
| TRANSF. DE REC. - SUS - | 27.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 4.500,00 | 22.500,00 | 4.500,00 | 27.000,00 |
| ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TRANSF.REC. PROM DA AS. FARM E | 5.000,00 | 384,62 | 384,62 | 1.538,46 | 1.923,08 | 1.361,40 | 3.284,48 | 177,07 | 3.461,55 | 769,24 | 4.230,79 | 769,21 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.350.000,00 | 279.977,14 | 279.977,14 | 208.977,24 | 488.954,38 | 207.829,54 | 696.783,92 | 215.598,08 | 912.382,00 | 217.013,85 | 1.129.395,85 | 220.604,15 | 1.350.000,00 |
| TRANSF. DO FNDE REF. PNAEF - ENS. | 123.000,00 | 17.571,43 | 17.571,43 | 35.142,86 | 52.714,29 | 35.142,86 | 87.857,15 | 35.142,85 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| TRANSF. DO FNDE REF. PNAEC - | 27.000,00 | 3.857,14 | 3.857,14 | 7.714,28 | 11.571,42 | 7.714,28 | 19.285,70 | 7.714,30 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| TRANSF. DO FNDE REF. PNAEP - PRÉ | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| TRANSF. DO FNDE REF. PNAE EJA - | 900,00 | 25,71 | 25,71 | 51,42 | 77,13 | 565,71 | 642,84 | 257,16 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| TRANSF. DO FNDE REF. PNAEM - | 13.000,00 | 1.857,14 | 1.857,14 | 3.714,28 | 5.571,42 | 3.714,28 | 9.285,70 | 3.714,30 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| TRANSF. DO FNDE REF. PNAE - AEE | 2.350,00 | 335,71 | 335,71 | 671,42 | 1.007,13 | 671,42 | 1.678,55 | 671,45 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| TRANSF. DO FNDE REF. PNATE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,71 | 2.785,71 | 1.857,14 | 4.642,85 | 1.857,15 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| TRANSF. DO FNDE REF. PNATE - | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TRANSF. DO FNDE REF. PNATE - | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.142,86 | 17.142,86 | 11.428,58 | 28.571,44 | 11.428,56 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| BRASIL CRINHOSO TD - APOIO A | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TRANSF. DE REC. DO FNAS - IGD | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| TRANSF. DE REC. DO FNAS - PAIF I - | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.853,99 | 26.853,99 | 11.601,13 | 38.455,12 | 13.268,08 | 51.723,20 | 13.547,51 | 65.270,71 | 6.729,29 | 72.000,00 |
| TRANSF. DE REC. DO FNAS - PAIF II - | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.838,03 | 14.838,03 | 8.700,84 | 23.538,87 | 20.356,30 | 43.895,17 | 5.057,85 | 48.953,02 | 5.046,98 | 54.000,00 |
| TRANSF. DE REC. DO FNAS - SCFV - | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.385,86 | 37.385,86 | 18.130,02 | 55.515,88 | 17.746,23 | 73.262,11 | 17.362,44 | 90.624,55 | 17.375,45 | 108.000,00 |
| TRANSF. DE REC. DO FNAS - IGD SUAS | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| TRANSF. RECURSOS DO FNAS- | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.538,89 | 24.538,89 | 12.442,41 | 36.981,30 | 0,00 | 36.981,30 | 0,00 | 36.981,30 | 47.018,70 | 84.000,00 |
| LEI KANDIR - LC 176/2020 - PRINCIPAL | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS ESTADOS** | 39.660.500,00 | 5.525.257,70 | 5.525.257,70 | 7.502.903,84 | 13.028.161,54 | 6.700.037,44 | 19.728.198,98 | 7.242.165,95 | 26.970.364,93 | 6.124.279,72 | 33.094.644,65 | 6.565.855,35 | 39.660.500,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 37.200.000,00 | 5.034.127,20 | 5.034.127,20 | 6.976.187,09 | 12.010.314,29 | 6.390.558,43 | 18.400.872,72 | 6.857.459,76 | 25.258.332,48 | 5.733.491,31 | 30.991.823,79 | 6.208.176,21 | 37.200.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 1.000.000,00 | 315.151,50 | 315.151,50 | 224.670,16 | 539.821,66 | 134.046,75 | 673.868,41 | 115.397,65 | 789.266,06 | 83.433,51 | 872.699,57 | 127.300,43 | 1.000.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – | 240.000,00 | 48.912,46 | 48.912,46 | 47.266,33 | 96.178,79 | 33.243,62 | 129.422,41 | 33.005,27 | 162.427,68 | 42.506,45 | 204.934,13 | 35.065,87 | 240.000,00 |
| COTA-PARTE | 20.000,00 | 6.163,69 | 6.163,69 | 6.946,87 | 13.110,56 | 0,00 | 13.110,56 | 5.653,45 | 18.764,01 | 1.235,99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ROYALTIES COMP.FIN.PROD.PETR.LEI | 120.000,00 | 15.032,72 | 15.032,72 | 19.080,80 | 34.113,52 | 22.318,51 | 56.432,03 | 22.764,88 | 79.196,91 | 21.884,20 | 101.081,11 | 18.918,89 | 120.000,00 |
| TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.522,37 | 6.522,37 | 0,00 | 6.522,37 | 3.692,11 | 10.214,48 | 11.785,52 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,04 | 15.120,04 | 0,00 | 15.120,04 | 8.558,97 | 23.679,01 | 27.320,99 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

### I – Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais – 2023

| RECEITAS | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,60 | 2.330,60 | 0,00 | 2.330,60 | 2.330,60 | 4.661,20 | 2.917,71 | 7.578,91 | 421,09 | 8.000,00 |
| TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 582,65 | 582,65 | 0,00 | 582,65 | 582,65 | 1.165,30 | 729,43 | 1.894,73 | 105,27 | 2.000,00 |
| TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG. SAÚDE | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,01 | 5.040,01 | 0,00 | 5.040,01 | 2.852,99 | 7.893,00 | 9.106,99 | 16.999,99 | 0,01 | 17.000,00 |
| TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - | 11.900,00 | 1.983,34 | 1.983,34 | 1.983,34 | 3.966,68 | 1.983,34 | 5.950,02 | 1.983,34 | 7.933,36 | 1.983,34 | 9.916,70 | 1.983,30 | 11.900,00 |
| TRANSF.CONV. ESTADO - | 765.000,00 | 79.286,79 | 79.286,79 | 158.573,58 | 237.860,37 | 79.286,79 | 317.147,16 | 149.284,28 | 466.431,44 | 149.284,28 | 615.715,72 | 149.284,28 | 765.000,00 |
| CONV. ESTADO - MERENDA ESCOLAR | 140.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 42.000,00 | 28.000,00 | 70.000,00 | 28.000,00 | 98.000,00 | 28.000,00 | 126.000,00 | 14.000,00 | 140.000,00 |
| TRANSF. CONV. ESTADO - PEPS | 63.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 21.200,00 | 10.600,00 | 31.800,00 | 10.600,00 | 42.400,00 | 10.600,00 | 53.000,00 | 10.600,00 | 63.600,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS** | 11.600.000,00 | 1.900.812,23 | 1.900.812,23 | 2.081.820,07 | 3.982.632,30 | 1.931.433,27 | 5.914.065,57 | 1.939.415,72 | 7.853.481,29 | 1.696.297,07 | 9.549.778,36 | 2.050.221,64 | 11.600.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 11.600.000,00 | 1.900.812,23 | 1.900.812,23 | 2.081.820,07 | 3.982.632,30 | 1.931.433,27 | 5.914.065,57 | 1.939.415,72 | 7.853.481,29 | 1.696.297,07 | 9.549.778,36 | 2.050.221,64 | 11.600.000,00 |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | 22.600,00 | 3.944,46 | 3.944,46 | 6.396,72 | 10.341,18 | 2.481,97 | 12.823,15 | 5.686,98 | 18.510,13 | 3.138,83 | 21.648,96 | 951,04 | 22.600,00 |
| **MULTAS ADMINISTRATIVAS,** | 21.500,00 | 3.944,46 | 3.944,46 | 6.396,72 | 10.341,18 | 2.481,97 | 12.823,15 | 4.973,32 | 17.796,47 | 2.038,83 | 19.835,30 | 1.664,70 | 21.500,00 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO | 21.500,00 | 3.944,46 | 3.944,46 | 6.396,72 | 10.341,18 | 2.481,97 | 12.823,15 | 4.973,32 | 17.796,47 | 2.038,83 | 19.835,30 | 1.664,70 | 21.500,00 |
| **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E** | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,66 | 713,66 | 1.100,00 | 1.813,66 | -713,66 | 1.100,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,66 | 713,66 | 1.100,00 | 1.813,66 | -713,66 | 1.100,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | 61.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.000,00 | 61.000,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | 61.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.000,00 | 61.000,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | 61.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.000,00 | 61.000,00 |
| ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **(R) DEDUCOES DA RECEITA** | -11.448.000,00 | -1.709.318,47 | -1.709.318,47 | -1.905.302,80 | -3.614.621,27 | -1.845.650,29 | -5.460.271,56 | -1.873.400,36 | -7.333.671,92 | -2.093.593,46 | -9.427.265,38 | -2.020.734,62 | -11.448.000,00 |
| **(R) RENUNCIA** | -11.448.000,00 | -1.709.318,47 | -1.709.318,47 | -1.905.302,80 | -3.614.621,27 | -1.845.650,29 | -5.460.271,56 | -1.873.400,36 | -7.333.671,92 | -2.093.593,46 | -9.427.265,38 | -2.020.734,62 | -11.448.000,00 |
| | -11.448.000,00 | -1.709.318,47 | -1.709.318,47 | -1.905.302,80 | -3.614.621,27 | -1.845.650,29 | -5.460.271,56 | -1.873.400,36 | -7.333.671,92 | -2.093.593,46 | -9.427.265,38 | -2.020.734,62 | -11.448.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | -3.200.000,00 | -477.796,92 | -477.796,92 | -532.579,40 | -1.010.376,32 | -515.905,05 | -1.526.281,37 | -523.661,87 | -2.049.943,24 | -585.211,31 | -2.635.154,55 | -564.845,45 | -3.200.000,00 |
| COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL | -560.000,00 | -83.614,46 | -83.614,46 | -93.201,39 | -176.815,85 | -90.283,38 | -267.099,23 | -91.640,83 | -358.740,06 | -102.411,98 | -461.152,04 | -98.847,96 | -560.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | -7.440.000,00 | -1.110.877,84 | -1.110.877,84 | -1.238.247,11 | -2.349.124,95 | -1.199.479,23 | -3.548.604,18 | -1.217.513,86 | -4.766.118,04 | -1.360.616,29 | -6.126.734,33 | -1.313.265,67 | -7.440.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | -200.000,00 | -29.862,30 | -29.862,30 | -33.286,21 | -63.148,51 | -32.244,06 | -95.392,57 | -32.728,87 | -128.121,44 | -36.575,71 | -164.697,15 | -35.302,85 | -200.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – | -48.000,00 | -7.166,95 | -7.166,95 | -7.988,69 | -15.155,64 | -7.738,57 | -22.894,21 | -7.854,93 | -30.749,14 | -8.778,17 | -39.527,31 | -8.472,69 | -48.000,00 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

### I – Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais – 2023

| RECEITAS | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TOTAL RECEITAS | 72.695.000,00 | 10.596.107,45 | 10.596.107,45 | 12.712.368,92 | 23.308.476,37 | 11.275.507,89 | 34.583.984,26 | 11.936.939,01 | 46.520.923,27 | 12.115.414,91 | 58.636.338,18 | 14.058.661,82 | 72.695.000,00 |