DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COLINA - SP

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 10
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 13

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Colina

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**165.918.500,00**	**165.918.500,00**	**23.062.173,00**	**24.329.031,34**	**141.589.468,66**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.222.000,00	17.222.000,00	2.393.806,13	1.687.037,37	15.534.962,63
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	166.796,40	197.339,01	1.002.660,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.703.000,00	1.703.000,00	236.711,63	158.849,78	1.544.150,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	40.000,00	40.000,00	5.559,88	2.094,25	37.905,75
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	138,99	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.056.500,00	143.056.500,00	19.884.424,16	22.205.843,91	120.850.656,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.696.000,00	2.696.000,00	374.735,81	77.867,02	2.618.132,98
RECEITAS DE CAPITAL	**1.311.000,00**	**1.311.000,00**	**182.225,06**	**0,00**	**1.311.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	14.038,69	0,00	101.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.210.000,00	1.210.000,00	168.186,37	0,00	1.210.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**21.157.500,00**	**21.157.500,00**	**2.940.829,02**	**3.315.214,16**	**17.842.285,84**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**146.072.000,00**	**146.072.000,00**	**20.303.569,04**	**21.013.817,18**	**125.058.182,82**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**146.072.000,00**	**146.072.000,00**	**20.303.569,04**	**21.013.817,18**	**125.058.182,82**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**146.072.000,00**	**146.072.000,00**	**20.303.569,04**	**21.013.817,18**	**125.058.182,82**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**132.528.636,40**	**2.311.295,05**	**134.839.931,45**	**34.007.465,57**	**18.068.434,19**	**13.796.424,02**	**100.832.465,88**	**15.939.031,38**	**4.272.010,17**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.629.135,88	1.000,00	70.630.135,88	10.207.092,48	10.207.092,48	7.116.185,61	60.423.043,40	0,00	3.090.906,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.898.500,52	2.310.295,05	64.208.795,57	23.800.373,09	7.861.341,71	6.680.238,41	40.408.422,48	15.939.031,38	1.181.103,30
DESPESAS DE CAPITAL	**13.390.963,60**	**428.640,65**	**13.819.604,25**	**921.416,46**	**802.818,16**	**491.742,64**	**12.898.187,79**	**118.598,30**	**311.075,52**
INVESTIMENTOS	12.375.963,60	428.640,65	12.804.604,25	793.170,39	674.572,09	363.496,57	12.011.433,86	118.598,30	311.075,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	128.246,07	128.246,07	128.246,07	886.753,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.400,00**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**	**101.000,00**	**18.321,45**	**18.321,45**	**1.000,00**	**82.678,55**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**146.072.000,00**	**2.739.935,70**	**148.811.935,70**	**35.029.882,03**	**18.889.573,80**	**14.306.488,11**	**113.731.653,67**	**16.140.308,23**	**4.583.085,69**
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)	**146.072.000,00**	**2.739.935,70**	**148.811.935,70**	**35.029.882,03**	**18.889.573,80**	**14.306.488,11**	**113.731.653,67**	**16.140.308,23**	**4.583.085,69**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.124.243,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**146.072.000,00**	**2.739.935,70**	**148.811.935,70**	**35.029.882,03**	**21.013.817,18**	**14.306.488,11**	**113.731.653,67**	**16.140.308,23**	**4.583.085,69**

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

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**227.775,52**	**2.472.224,48**	**84.522,63**	**143.252,89**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	227.775,52	2.472.224,48	84.522,63	143.252,89
4 - ADMINISTRAÇÃO	**15.874.000,00**	**15.000,00**	**15.889.000,00**	**2.978.944,95**	**12.910.055,05**	**2.331.201,60**	**647.743,35**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	771.000,00	15.000,00	786.000,00	125.681,82	660.318,18	109.766,90	15.914,92
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	837.000,00	0,00	837.000,00	150.797,99	686.202,01	116.922,74	33.875,25
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.436.000,00	0,00	12.436.000,00	2.275.913,16	10.160.086,84	1.858.865,59	417.047,57
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	426.551,98	1.403.448,02	245.646,37	180.905,61
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**302.000,00**	**0,00**	**302.000,00**	**151.350,13**	**150.649,87**	**24.060,86**	**127.289,27**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.000,00	0,00	302.000,00	151.350,13	150.649,87	24.060,86	127.289,27
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.835.000,00**	**276.301,41**	**4.111.301,41**	**1.531.223,21**	**2.580.078,20**	**514.395,74**	**1.016.827,47**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	565.000,00	66.301,41	631.301,41	230.269,19	401.032,22	53.865,36	176.403,83
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.270.000,00	210.000,00	3.480.000,00	1.300.954,02	2.179.045,98	460.530,38	840.423,64
10 - SAÚDE	**39.008.800,00**	**1.851.000,00**	**40.859.800,00**	**12.219.881,17**	**28.639.918,83**	**5.727.545,14**	**6.492.336,03**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	24.683.236,40	-276.000,00	24.407.236,40	5.026.033,93	19.381.202,47	3.446.191,01	1.579.842,92
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.166.963,60	2.127.000,00	13.293.963,60	6.761.054,61	6.532.908,99	1.983.534,61	4.777.520,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	217.130,23	1.182.869,77	90.678,32	126.451,91
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	831.600,00	0,00	831.600,00	93.822,02	737.777,98	93.822,02	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	927.000,00	0,00	927.000,00	121.840,38	805.159,62	113.319,18	8.521,20
12 - EDUCAÇÃO	**44.027.000,00**	**0,00**	**44.027.000,00**	**9.592.657,83**	**34.434.342,17**	**4.796.146,60**	**4.796.511,23**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.037.000,00	0,00	25.037.000,00	6.931.395,37	18.105.604,63	2.463.079,45	4.468.315,92
362 - ENSINO MÉDIO	126.000,00	0,00	126.000,00	13.288,88	112.711,12	13.288,88	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00	180.833,81	1.157.166,19	74.466,13	106.367,68
364 - ENSINO SUPERIOR	495.000,00	0,00	495.000,00	200,50	494.799,50	0,00	200,50
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.872.000,00	0,00	16.872.000,00	2.316.939,27	14.555.060,73	2.220.312,14	96.627,13
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	152.000,00	0,00	152.000,00	150.000,00	2.000,00	25.000,00	125.000,00
13 - CULTURA	**2.675.000,00**	**0,00**	**2.675.000,00**	**557.148,38**	**2.117.851,62**	**417.843,57**	**139.304,81**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	557.148,38	2.117.851,62	417.843,57	139.304,81
15 - URBANISMO	**13.833.800,00**	**32.634,29**	**13.866.434,29**	**3.781.120,08**	**10.085.314,21**	**1.968.335,55**	**1.812.784,53**
452 - SERVIÇOS URBANOS	13.833.800,00	32.634,29	13.866.434,29	3.781.120,08	10.085.314,21	1.968.335,55	1.812.784,53
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**154.000,00**	**0,00**	**154.000,00**	**0,00**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLÓG	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**4.540.000,00**	**0,00**	**4.540.000,00**	**659.414,68**	**3.880.585,32**	**409.741,52**	**249.673,16**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	253.572,71	825.427,29	145.458,85	108.113,86

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 29/03/2023 16:23 sdawe.fxra

Prefeitura Municipal de Colina

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
695 - TURISMO	3.461.000,00	0,00	3.461.000,00	405.841,97	3.055.158,03	264.282,67	141.559,30
25 - ENERGIA	**2.443.800,00**	**0,00**	**2.443.800,00**	**278.906,23**	**2.164.893,77**	**265.254,32**	**13.651,91**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	2.443.800,00	0,00	2.443.800,00	278.906,23	2.164.893,77	265.254,32	13.651,91
26 - TRANSPORTE	**4.328.000,00**	**-35.000,00**	**4.293.000,00**	**1.162.483,94**	**3.130.516,06**	**647.452,98**	**515.030,96**
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	527.000,00	35.000,00	562.000,00	174.786,42	387.213,58	23.932,71	150.853,71
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.801.000,00	-70.000,00	3.731.000,00	987.697,52	2.743.302,48	623.520,27	364.177,25
27 - DESPORTO E LAZER	**2.430.200,00**	**600.000,00**	**3.030.200,00**	**433.410,73**	**2.596.789,27**	**247.508,11**	**185.902,62**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.430.200,00	600.000,00	3.030.200,00	433.410,73	2.596.789,27	247.508,11	185.902,62
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**9.859.000,00**	**0,00**	**9.859.000,00**	**1.455.565,18**	**8.403.434,82**	**1.455.565,18**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.859.000,00	0,00	9.859.000,00	1.455.565,18	8.403.434,82	1.455.565,18	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.400,00**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
TOTAL	**146.072.000,00**	**2.739.935,70**	**148.811.935,70**	**35.029.882,03**	**113.782.053,67**	**18.889.573,80**	**16.140.308,23**

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

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	716.753,10	727.368,96	2.632.910,85	1.043.572,82	967.605,43	1.023.174,48	888.429,22	1.072.100,08	894.249,82	1.019.522,74	803.863,10	846.206,59	12.635.757,19
CONTRIBUIÇÕES	69.854,60	98.693,08	0,00	193.950,01	96.040,69	98.420,90	99.645,12	97.351,77	93.172,06	100.913,32	100.627,34	96.711,67	1.145.380,56
RECEITA PATRIMONIAL	255.408,53	262.469,03	128.171,73	162.888,20	166.913,12	190.209,21	205.294,87	180.548,77	158.717,39	337.975,00	1.136,27	157.318,82	2.207.050,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.960,00	2.850,18	3.992,88	5.027,44	3.198,00	1.226,70	0,00	0,00	1.348,03	2.258,28	905,25	1.189,00	25.955,76
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	407.655,57	390.504,87	421.092,49	495.793,28	396.786,80	474.164,79	486.243,60	477.247,19	436.169,62	512.360,91	0,00	0,00	4.498.019,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.820.825,54	8.864.652,76	10.096.626,50	11.225.822,96	11.645.711,38	9.961.461,39	8.259.193,86	9.174.454,24	9.458.264,01	10.904.951,82	12.043.997,65	10.161.846,26	122.617.808,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.098,95	98.392,50	314.260,77	348.775,64	244.827,69	1.201.989,55	196.786,57	211.913,94	47.554,91	68.967,18	29.859,44	46.798,21	2.912.225,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**12.376.556,29**	**10.444.931,38**	**13.597.055,22**	**13.475.830,35**	**13.521.083,11**	**12.950.647,02**	**10.135.593,24**	**11.213.615,99**	**11.089.475,84**	**12.946.949,25**	**12.980.389,05**	**11.310.070,55**	**146.042.197,29**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	1.557.127,28	1.263.204,88	1.495.920,05	1.206.029,99	1.229.277,32	1.439.831,61	1.131.497,72	1.335.711,63	1.296.335,55	1.360.264,08	1.789.389,21	1.487.253,21	16.591.842,53
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	128.972,00	75.504,00	72.720,00	72.720,00	77.568,00	155.136,00	59.892,00	83.328,00	725.840,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.557.127,28**	**1.263.204,88**	**1.495.920,05**	**1.206.029,99**	**1.358.249,32**	**1.515.335,61**	**1.204.217,72**	**1.408.431,63**	**1.373.903,55**	**1.515.400,08**	**1.849.281,21**	**1.570.581,21**	**17.317.682,53**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**10.819.429,01**	**9.181.726,50**	**12.101.135,17**	**12.269.800,36**	**12.162.833,79**	**11.435.311,41**	**8.931.375,52**	**9.805.184,36**	**9.715.572,29**	**11.431.549,17**	**11.131.107,84**	**9.739.489,34**	**128.724.514,76**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	101.286,11	1.177,89	1.342,58	2.487.672,10	911.716,29	2.894,48	4.532,60	2.915,35	1.987,69	3.188,02	0,00	1.434,37	3.520.147,48
TOTAL (V)=(III-IV)	**10.718.142,90**	**9.180.548,61**	**12.099.792,59**	**9.782.128,26**	**11.251.117,50**	**11.432.416,93**	**8.926.842,92**	**9.802.269,01**	**9.713.584,60**	**11.428.361,15**	**11.131.107,84**	**9.738.054,97**	**125.204.367,28**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**10.718.142,90**	**9.180.548,61**	**12.099.792,59**	**9.782.128,26**	**11.251.117,50**	**11.432.416,93**	**8.926.842,92**	**9.802.269,01**	**9.713.584,60**	**11.428.361,15**	**11.131.107,84**	**9.738.054,97**	**125.204.367,28**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - 29/03/2023 16:24 sdawe.fxrf

Prefeitura Municipal de Colina

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**6.206.265,94**	**6.206.265,94**	**6.078.019,87**
Deduções (II)	**14.938.155,69**	**14.938.155,69**	**18.263.044,70**
Ativo Disponível	18.612.538,09	18.612.538,09	19.466.453,37
Haveres Financeiros	2.681.004,93	2.681.004,93	679.498,86
(-) Restos a Pagar Processados	4.599.789,98	4.599.789,98	149.700,25
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.755.597,35	1.755.597,35	1.733.207,28
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-8.731.889,75**	**-8.731.889,75**	**-12.185.024,83**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	5.436.954,17	5.436.954,17	5.345.579,05
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-14.168.843,92**	**-14.168.843,92**	**-17.530.603,88**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-3.361.759,96**	**-3.361.759,96**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (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	0,00

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.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Prefeitura Municipal de Colina

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**164.430.500,00**	**164.430.500,00**	**24.174.239,47**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.222.000,00	17.222.000,00	1.687.037,37
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	197.339,01
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	197.339,01
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	215.000,00	215.000,00	4.057,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.703.000,00	1.703.000,00	158.849,78
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.488.000,00	1.488.000,00	154.791,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.056.500,00	143.056.500,00	22.205.843,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.737.000,00	2.737.000,00	79.961,27
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.737.000,00	2.737.000,00	79.961,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.311.000,00**	**1.311.000,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	101.000,00	101.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	101.000,00	101.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.311.000,00**	**1.311.000,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**21.157.500,00**	**21.157.500,00**	**3.315.214,16**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**144.584.000,00**	**144.584.000,00**	**20.859.025,31**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**132.528.636,40**	**134.839.931,45**	**18.068.434,19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.629.135,88	70.630.135,88	10.207.092,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.898.500,52	64.208.795,57	7.861.341,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**132.527.636,40**	**134.838.931,45**	**18.068.434,19**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**13.390.963,60**	**13.819.604,25**	**802.818,16**
INVESTIMENTOS	12.375.963,60	12.804.604,25	674.572,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.015.000,00	1.015.000,00	128.246,07
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**12.375.963,60**	**12.804.604,25**	**674.572,09**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**50.400,00**	**50.400,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**144.954.000,00**	**147.693.935,70**	**18.743.006,28**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-370.000,00**	**-3.109.935,70**	**2.116.019,03**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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	**15.264.000,00**	**1.496.765,69**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.666.000,00	90.212,87
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	151.969,41
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.445.000,00	779.850,58
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.450.000,00	474.732,83
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**87.204.000,00**	**16.383.212,70**
2.1 - Cota-Parte FPM	28.894.000,00	5.667.102,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	26.320.000,00	5.667.102,02
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	2.574.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	53.550.000,00	8.461.859,14
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	288.000,00	45.690,41
2.4 - Cota-Parte ITR	72.000,00	47.000,32
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.400.000,00	2.161.560,81
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**102.468.000,00**	**17.879.978,39**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**21.157.500,00**	**3.276.642,42**
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))	**8.691.000,00**	**1.193.352,06**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**22.000.000,00**	**3.780.615,23**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.000.000,00	3.780.615,23
6.1.1 - Principal	21.700.000,00	3.769.838,53
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	10.776,70
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**542.500,00**	**493.196,11**

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)	**3.780.615,23**

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	**21.016.135,88**	**2.969.286,80**	**2.969.286,80**	**2.119.801,82**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	10.779.000,00	1.569.834,48	1.569.834,48	1.143.166,87	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	1.536.276,27	1.536.276,27	1.129.198,32	0,00
10.1.2 - Pré-escola	10.779.000,00	33.558,21	33.558,21	13.968,55	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	10.237.135,88	1.399.452,32	1.399.452,32	976.634,95	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**6.548.864,12**	**266.997,24**	**47.995,64**	**47.995,64**	**219.001,60**
11.1 - Educação Infantil	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	5.857.864,12	266.997,24	47.995,64	47.995,64	219.001,60
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**27.565.000,00**	**3.236.284,04**	**3.017.282,44**	**2.167.797,46**	**219.001,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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	2.969.286,80	2.969.286,80	2.119.801,82	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.236.284,04	3.017.282,44	2.167.797,46	219.001,60	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	2.646.430,66	2.969.286,80	2.969.286,80	78,53
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	378.061,52	763.332,79	763.332,79	20,19

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.759.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.759.092,62	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	937.000,00	663.970,33	593.081,70	399.278,26	70.888,63
24.1 - Creche	0,00	641.951,78	588.604,18	397.471,67	53.347,60
24.2 - Pré-escola	937.000,00	22.018,55	4.477,52	1.806,59	17.541,03
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.057.000,00	1.784.498,80	890.968,73	607.154,31	893.530,07
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**9.994.000,00**	**2.448.469,13**	**1.484.050,43**	**1.006.432,57**	**964.418,70**

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))	4.501.332,87
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	493.196,11
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))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**4.008.136,76**

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	**4.469.994,60**	**4.008.136,76**	**22,41**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.632.359,50	25.215,91	1.543.471,39	0,00	88.888,11
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	680.359,80	25.215,91	639.074,19	0,00	41.285,61
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	951.999,70	0,00	904.397,20	0,00	47.602,50
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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)	4.158.000,00	666.314,91
35.1 - Salário-Educação	3.452.000,00	607.498,85
35.2 - PDDE	2.000,00	0,00
35.3 - PNAE	383.000,00	40.567,84
35.4 - PNATE	50.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	271.000,00	18.248,22
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.407.000,00	125.805,55
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	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**5.565.000,00**	**792.120,46**

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	**304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.261.000,00	3.362.118,23	26.349,19	26.349,19	3.335.769,04
43 - ENSINO MÉDIO	126.000,00	13.288,88	13.288,88	10.036,39	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	495.000,00	200,50	0,00	0,00	200,50
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.338.000,00	180.833,81	74.466,13	59.627,62	106.367,68
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**7.524.000,00**	**3.556.441,42**	**114.104,20**	**96.013,20**	**3.442.337,22**

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)	**44.027.000,00**	**9.592.657,83**	**4.796.146,60**	**3.425.449,35**	**4.796.511,23**
47.1 - Despesas Correntes	41.970.000,00	9.509.523,37	4.738.750,64	3.368.053,39	4.770.772,73
47.1.1 - Pessoal Ativo	29.274.135,88	4.153.598,13	4.153.598,13	2.977.644,00	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	332,53	332,53	332,53	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.695.864,12	5.355.592,71	584.819,98	390.076,86	4.770.772,73
47.2 - Despesas de Capital	2.057.000,00	83.134,46	57.395,96	57.395,96	25.738,50
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	2.057.000,00	83.134,46	57.395,96	57.395,96	25.738,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	904.397,20	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.780.615,23	607.498,85
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.072.194,66	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.612.817,77	607.498,85
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.612.817,77	607.498,85

Nota Explicativa:

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

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

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3

ELIZABETE MILANI NEME
Secretaria M. Educação e Cultura
RG 16.375.970 SSP-SP

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE COLINA - SP

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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)	**15.264.000,00**	**15.264.000,00**	**1.496.765,69**	**9,80**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.666.000,00	5.666.000,00	90.212,87	1,59
IPTU	4.950.000,00	4.950.000,00	536,31	0,01
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	716.000,00	716.000,00	89.676,56	12,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	703.000,00	151.969,41	21,61
ITBI	700.000,00	700.000,00	151.969,41	21,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.445.000,00	6.445.000,00	779.850,58	12,10
ISS	6.300.000,00	6.300.000,00	767.354,14	12,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	145.000,00	145.000,00	12.496,44	8,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.450.000,00	2.450.000,00	474.732,83	19,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**105.787.500,00**	**105.787.500,00**	**16.383.212,70**	**15,48**
Cota-Parte FPM	32.900.000,00	32.900.000,00	5.667.102,02	17,22
Cota-Parte ITR	90.000,00	90.000,00	47.000,32	52,22
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	2.161.560,81	39,30
Cota-Parte ICMS	66.937.500,00	66.937.500,00	8.461.859,14	12,64
Cota-Parte IPI-Exportação	360.000,00	360.000,00	45.690,41	12,69
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) =	**121.051.500,00**	**121.051.500,00**	**17.879.978,39**	**14,77**

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)	22.293.236,40	22.017.236,40	4.671.490,12	21,21	3.196.937,04	14,52	2.758.706,53	12,52	1.474.553,08
Despesas Correntes	20.512.836,40	20.436.836,40	4.592.142,12	22,46	3.127.510,65	15,30	2.689.280,14	13,15	1.464.631,47
Despesas de Capital	1.780.400,00	1.580.400,00	79.348,00	5,02	69.426,39	4,39	69.426,39	4,39	9.921,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.731.963,60	8.007.963,60	4.555.378,72	56,88	977.858,72	12,21	795.140,49	9,92	3.577.520,00
Despesas Correntes	7.630.600,00	7.906.600,00	4.455.015,12	56,34	877.495,12	11,09	694.776,89	8,78	3.577.520,00
Despesas de Capital	101.363,60	101.363,60	100.363,60	99,01	100.363,60	99,01	100.363,60	99,01	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.280.000,00	1.280.000,00	217.130,23	16,96	90.678,32	7,08	90.678,32	7,08	126.451,91
Despesas Correntes	1.280.000,00	1.280.000,00	217.130,23	16,96	90.678,32	7,08	90.678,32	7,08	126.451,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	776.600,00	776.600,00	93.822,02	12,08	93.822,02	12,08	66.879,43	8,61	0,00
Despesas Correntes	776.600,00	776.600,00	93.822,02	12,08	93.822,02	12,08	66.879,43	8,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	537.000,00	537.000,00	98.893,71	18,41	90.372,51	16,82	72.090,17	13,42	8.521,20
Despesas Correntes	537.000,00	537.000,00	98.893,71	18,41	90.372,51	16,82	72.090,17	13,42	8.521,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**32.618.800,00**	**32.618.800,00**	**9.636.714,80**	**29,54**	**4.449.668,61**	**13,64**	**3.783.494,94**	**11,59**	**5.187.046,19**

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)	9.636.714,80	4.449.668,61	3.783.494,94
(-) 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)	**9.636.714,80**	**4.449.668,61**	**3.783.494,94**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.681.996,76	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.767.671,85	1.767.671,85	1.767.671,85
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)	**53,89**	**24,88**	**21,16**

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 exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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 2023	2.681.996,76	9.636.714,80	6.954.718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954.718,04
Empenhos de 2022	13.591.464,21	27.874.692,06	14.283.227,85	1.133.055,25	0,00	0,00	779.266,22	353.789,03	0,00	14.283.227,85
Empenhos de 2021	11.849.206,20	21.957.626,48	10.108.420,28	369.571,36	0,00	0,00	362.598,92	0,00	6.972,44	10.101.447,84
Empenhos de 2020	9.199.428,14	16.468.822,23	7.269.394,09	700.732,23	0,00	0,00	700.732,23	0,00	0,00	7.269.394,09
Empenhos de 2019	9.149.397,97	14.203.665,76	5.054.267,79	687.331,04	0,00	0,00	687.331,04	0,00	0,00	5.054.267,79

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	6.295.000,00	6.295.000,00	1.089.945,42	17,31
Proveniente da União	6.231.000,00	6.231.000,00	978.053,05	15,69
Proveniente dos Estados	64.000,00	64.000,00	111.892,37	174,83
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)	30.000,00	30.000,00	2.690,66	8,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.325.000,00	6.325.000,00	1.092.636,08	17,27

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.390.000,00	2.390.000,00	354.543,81	14,83	249.253,97	10,42	192.852,07	8,06	105.289,84
Despesas Correntes	2.338.000,00	2.338.000,00	354.295,81	15,15	249.253,97	10,66	192.852,07	8,24	105.041,84
Despesas de Capital	52.000,00	52.000,00	248,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.435.000,00	5.286.000,00	2.205.675,89	41,72	1.005.675,89	19,02	1.005.675,89	19,02	1.200.000,00
Despesas Correntes	3.430.000,00	5.281.000,00	2.205.675,89	41,76	1.005.675,89	19,04	1.005.675,89	19,04	1.200.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	390.000,00	390.000,00	22.946,67	5,88	22.946,67	5,88	11.672,68	2,99	0,00
Despesas Correntes	389.000,00	389.000,00	22.946,67	5,89	22.946,67	5,89	11.672,68	3,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.390.000,00	8.241.000,00	2.583.166,37	31,34	1.277.876,53	15,50	1.210.200,64	14,68	1.305.289,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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)	24.683.236,40	24.407.236,40	5.026.033,93	20,59	3.446.191,01	14,11	2.951.558,60	12,09	1.579.842,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.166.963,60	13.293.963,60	6.761.054,61	50,85	1.983.534,61	14,92	1.800.816,38	13,54	4.777.520,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.400.000,00	1.400.000,00	217.130,23	15,50	90.678,32	6,47	90.678,32	6,47	126.451,91
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	831.600,00	831.600,00	93.822,02	11,28	93.822,02	11,28	66.879,43	8,04	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	927.000,00	927.000,00	121.840,38	13,14	113.319,18	12,22	83.762,85	9,03	8.521,20
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**39.008.800,00**	**40.859.800,00**	**12.219.881,17**	**29,90**	**5.727.545,14**	**14,01**	**4.993.695,58**	**12,22**	**6.492.336,03**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.382.000,00	8.233.000,00	2.575.166,37	31,27	1.275.659,78	15,49	1.207.983,89	14,67	1.299.506,59
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**32.626.800,00**	**32.626.800,00**	**9.644.714,80**	**29,56**	**4.451.885,36**	**13,64**	**3.785.711,69**	**11,60**	**5.192.829,44**

Nota Explicativa:

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

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

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3