DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COLÔMBIA

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

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023 **Ano VII | Edição nº 767** **Página 1 de 23**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativos de receitas e despesas 2

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

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/2023 a Abril/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**84.082.000,00**	**89.681.656,00**	**32.031.271,73**	**23.980.660,87**	**65.700.995,13**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.998.500,00	5.298.500,00	1.649.791,74	1.577.411,45	3.721.088,55
CONTRIBUIÇÕES	406.000,00	406.000,00	111.343,52	100.073,40	305.926,60
RECEITA PATRIMONIAL	245.100,00	245.100,00	100.544,51	226.144,25	18.955,75
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.408.800,00	83.708.456,00	30.159.250,78	22.051.170,81	61.657.285,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.600,00	22.600,00	10.341,18	25.860,96	-3.260,96
RECEITAS DE CAPITAL	**61.000,00**	**61.000,00**	**60.000,00**	**403.099,66**	**-342.099,66**
ALIENAÇÃO DE BENS	61.000,00	61.000,00	60.000,00	3.099,79	57.900,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	399.999,87	-399.999,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**11.448.000,00**	**11.448.000,00**	**3.614.621,27**	**3.206.261,26**	**8.241.738,74**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**72.695.000,00**	**78.294.656,00**	**28.476.650,46**	**21.177.499,27**	**57.117.156,73**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**72.695.000,00**	**78.294.656,00**	**28.476.650,46**	**21.177.499,27**	**57.117.156,73**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.479.538,18**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**72.695.000,00**	**78.294.656,00**	**28.476.650,46**	**23.657.037,45**	**57.117.156,73**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**66.532.610,00**	**-733.200,00**	**65.799.410,00**	**32.364.005,17**	**21.149.717,29**	**15.784.521,82**	**33.435.404,83**	**11.214.287,88**	**5.365.195,47**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.266.100,00	-2.311.200,00	31.954.900,00	11.498.593,33	11.498.593,33	8.765.830,68	20.456.306,67	0,00	2.732.762,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.463,59	8.463,59	0,00	21.536,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.236.510,00	1.578.000,00	33.814.510,00	20.835.411,84	9.642.660,37	7.010.227,55	12.979.098,16	11.192.751,47	2.632.432,82
DESPESAS DE CAPITAL	**6.062.390,00**	**6.255.956,00**	**12.318.346,00**	**7.942.580,00**	**2.507.320,16**	**1.903.049,93**	**4.375.766,00**	**5.435.259,84**	**604.270,23**
INVESTIMENTOS	5.421.390,00	6.255.956,00	11.677.346,00	7.303.748,00	2.266.936,80	1.662.666,57	4.373.598,00	5.036.811,20	604.270,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	0,00	640.000,00	638.832,00	240.383,36	240.383,36	1.168,00	398.448,64	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)	**72.695.000,00**	**5.422.756,00**	**78.117.756,00**	**40.306.585,17**	**23.657.037,45**	**17.687.571,75**	**37.811.170,83**	**16.649.547,72**	**5.969.465,70**
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)	**72.695.000,00**	**5.422.756,00**	**78.117.756,00**	**40.306.585,17**	**23.657.037,45**	**17.687.571,75**	**37.811.170,83**	**16.649.547,72**	**5.969.465,70**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**72.695.000,00**	**5.422.756,00**	**78.117.756,00**	**40.306.585,17**	**23.657.037,45**	**17.687.571,75**	**37.811.170,83**	**16.649.547,72**	**5.969.465,70**

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

LUCIANA CRISTINA GARCIA
Controle Interno
324.599.788-47

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**2.827.890,00**	**0,00**	**2.827.890,00**	**1.377.248,03**	**1.450.641,97**	**1.005.920,79**	**371.327,24**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.827.890,00	0,00	2.827.890,00	1.377.248,03	1.450.641,97	1.005.920,79	371.327,24
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.763.800,00**	**-33.560,00**	**5.730.240,00**	**3.003.044,46**	**2.727.195,54**	**1.897.317,32**	**1.105.727,14**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.763.800,00	-33.560,00	5.730.240,00	3.003.044,46	2.727.195,54	1.897.317,32	1.105.727,14
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.883.050,00**	**370.760,00**	**3.253.810,00**	**1.430.365,00**	**1.823.445,00**	**819.354,28**	**611.010,72**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	162.500,00	365.700,00	528.200,00	409.418,49	118.781,51	153.446,37	255.972,12
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	301.500,00	32.000,00	333.500,00	92.368,63	241.131,37	34.633,61	57.735,02
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.419.050,00	-26.940,00	2.392.110,00	928.577,88	1.463.532,12	631.274,30	297.303,58
10 - SAÚDE	**18.259.400,00**	**752.630,00**	**19.012.030,00**	**9.197.237,51**	**9.814.792,49**	**5.945.739,99**	**3.251.497,52**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.500,00	6.000,00	163.500,00	115.926,70	47.573,30	26.025,12	89.901,58
301 - ATENÇÃO BÁSICA	10.327.900,00	-267.390,00	10.060.510,00	4.499.826,50	5.560.683,50	3.340.276,76	1.159.549,74
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.834.000,00	886.640,00	6.720.640,00	3.526.028,57	3.194.611,43	1.876.886,99	1.649.141,58
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	630.900,00	-6.720,00	624.180,00	427.418,19	196.761,81	251.510,34	175.907,85
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	466.600,00	42.960,00	509.560,00	199.257,02	310.302,98	138.282,76	60.974,26
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	842.500,00	91.140,00	933.640,00	428.780,53	504.859,47	312.758,02	116.022,51
12 - EDUCAÇÃO	**24.368.960,00**	**525.800,00**	**24.894.760,00**	**12.346.024,77**	**12.548.735,23**	**7.710.825,39**	**4.635.199,38**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.484.250,00	66.000,00	1.550.250,00	1.047.387,94	502.862,06	270.741,29	776.646,65
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.154.310,00	565.820,00	13.720.130,00	6.927.078,58	6.793.051,42	4.647.594,44	2.279.484,14
362 - ENSINO MÉDIO	1.712.100,00	91.760,00	1.803.860,00	873.527,99	930.332,01	371.037,85	502.490,14
364 - ENSINO SUPERIOR	1.584.000,00	-141.500,00	1.442.500,00	611.841,58	830.658,42	404.058,88	207.782,70
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.611.200,00	-98.320,00	5.512.880,00	2.499.583,54	3.013.296,46	1.814.977,85	684.605,69
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17.600,00	25.440,00	43.040,00	10.433,78	32.606,22	9.193,75	1.240,03
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	340.500,00	12.640,00	353.140,00	244.737,85	108.402,15	69.246,54	175.491,31
392 - DIFUSÃO CULTURAL	465.000,00	3.960,00	468.960,00	131.433,51	337.526,49	123.974,79	7.458,72
13 - CULTURA	**647.900,00**	**381.800,00**	**1.029.700,00**	**827.228,48**	**202.471,52**	**636.330,46**	**190.898,02**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	647.900,00	381.800,00	1.029.700,00	827.228,48	202.471,52	636.330,46	190.898,02
15 - URBANISMO	**9.066.700,00**	**-136.850,00**	**8.929.850,00**	**4.968.249,79**	**3.961.600,21**	**3.402.090,29**	**1.566.159,50**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	640.400,00	-322.400,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.426.300,00	185.550,00	8.611.850,00	4.968.249,79	3.643.600,21	3.402.090,29	1.566.159,50
16 - HABITAÇÃO	**506.100,00**	**-250.000,00**	**256.100,00**	**45.000,00**	**211.100,00**	**45.000,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	506.100,00	-250.000,00	256.100,00	45.000,00	211.100,00	45.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.319.500,00**	**30.440,00**	**1.349.940,00**	**811.379,97**	**538.560,03**	**291.110,34**	**520.269,63**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.319.500,00	30.440,00	1.349.940,00	811.379,97	538.560,03	291.110,34	520.269,63
20 - AGRICULTURA	**1.843.400,00**	**102.160,00**	**1.945.560,00**	**681.478,50**	**1.264.081,50**	**186.848,14**	**494.630,36**
605 - ABASTECIMENTO	1.843.400,00	102.160,00	1.945.560,00	681.478,50	1.264.081,50	186.848,14	494.630,36
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**209.700,00**	**178.320,00**	**388.020,00**	**213.809,28**	**174.210,72**	**208.904,31**	**4.904,97**

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 24/05/2023 16:14 sdafx.fzfc

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
695 - TURISMO	208.700,00	178.320,00	387.020,00	213.809,28	173.210,72	208.904,31	4.904,97
25 - ENERGIA	**445.000,00**	**28.780,00**	**473.780,00**	**192.041,97**	**281.738,03**	**81.804,77**	**110.237,20**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	445.000,00	28.780,00	473.780,00	192.041,97	281.738,03	81.804,77	110.237,20
26 - TRANSPORTE	**1.105.800,00**	**2.032.796,00**	**3.138.596,00**	**2.618.949,54**	**519.646,46**	**75.818,24**	**2.543.131,30**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.105.800,00	2.032.796,00	3.138.596,00	2.618.949,54	519.646,46	75.818,24	2.543.131,30
27 - DESPORTO E LAZER	**1.173.900,00**	**1.609.120,00**	**2.783.020,00**	**1.090.833,25**	**1.692.186,75**	**635.214,78**	**455.618,47**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.173.900,00	1.609.120,00	2.783.020,00	1.090.833,25	1.692.186,75	635.214,78	455.618,47
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.173.900,00**	**-69.440,00**	**2.104.460,00**	**1.503.694,62**	**600.765,38**	**714.758,35**	**788.936,27**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.173.900,00	-69.440,00	2.104.460,00	1.503.694,62	600.765,38	714.758,35	788.936,27
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	**72.695.000,00**	**5.422.756,00**	**78.117.756,00**	**40.306.585,17**	**37.811.170,83**	**23.657.037,45**	**16.649.547,72**

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

LUCIANA CRISTINA GARCIA
Controle Interno
324.599.788-47

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	404.311,44	365.917,51	479.012,46	328.170,04	5.671.130,45
CONTRIBUIÇÕES	53.244,39	30.979,71	26.234,03	25.703,17	27.717,05	3.594,96	56.084,04	30.421,35	28.310,48	1.511,70	16.736,72	53.514,50	354.052,10
RECEITA PATRIMONIAL	93.495,10	78.032,95	94.291,82	80.148,14	62.168,70	72.286,33	58.527,40	76.945,21	53.084,89	47.503,11	73.870,56	51.685,69	842.039,90
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	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	6.620.517,54	5.730.051,16	5.475.205,39	4.225.396,72	70.142.280,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714,19	1.059,63	1.260,46	3.973,25	3.825,37	220,24	380,21	40.709,86	1.731,73	924,07	21.454,83	1.750,33	78.004,17
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**7.107.956,08**	**6.145.907,55**	**6.066.279,96**	**4.660.517,28**	**77.087.507,33**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	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	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	1.002.093,06	842.634,66	742.770,58	618.762,96	9.992.611,82
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)	**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**	**1.002.093,06**	**842.634,66**	**742.770,58**	**618.762,96**	**9.992.611,82**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**6.105.863,02**	**5.303.272,89**	**5.323.509,38**	**4.041.754,32**	**67.094.895,51**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**6.105.863,02**	**5.303.272,89**	**5.323.509,38**	**4.041.754,32**	**67.094.895,51**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	419.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.963,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**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**	**6.105.863,02**	**5.303.272,89**	**5.323.509,38**	**4.041.754,32**	**66.674.932,51**

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: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

JULIO CESAR DOS SANTOS	SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO	LUCIANA CRISTINA GARCIA
Prefeito Municipal	Contadora - CRC 1SP239430/O-2	Controle Interno
		324.599.788-47

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **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

LUCIANA CRISTINA GARCIA
Controle Interno
324.599.788-47

Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.566.329,82**	**948.166,10**	**943.890,63**
Deduções (II)	**4.681.540,19**	**6.166.074,84**	**6.985.193,11**
Ativo Disponível	6.270.757,63	6.807.275,06	6.893.025,00
Haveres Financeiros	490.275,83	510.032,95	565.393,14
(-) Restos a Pagar Processados	1.831.282,06	696.373,17	314.482,46
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	248.211,21	454.860,00	158.742,57
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-3.115.210,37**	**-5.217.908,74**	**-6.041.302,48**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	610.892,48	572.060,48	572.060,48
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-3.726.102,85**	**-5.789.969,22**	**-6.613.362,96**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**-823.393,74**	**-2.887.260,11**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	603.900,00

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

LUCIANA CRISTINA GARCIA
Controle Interno
324.599.788-47

Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/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	603.900,00

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

LUCIANA CRISTINA GARCIA
Controle Interno
324.599.788-47

Prefeitura Municipal de Colômbia

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**83.838.000,00**	**89.437.656,00**	**23.754.516,62**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.998.500,00	5.298.500,00	1.577.411,45
CONTRIBUIÇÕES	406.000,00	406.000,00	100.073,40
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.000,00	6.000,00	3.372,68
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	96.700,72
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.100,00	1.100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	245.100,00	245.100,00	226.144,25
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244.000,00	244.000,00	226.144,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.408.800,00	83.708.456,00	22.051.170,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.600,00	23.600,00	25.860,96
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	23.600,00	23.600,00	25.860,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**61.000,00**	**61.000,00**	**403.099,66**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	61.000,00	61.000,00	3.099,79
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	61.000,00	61.000,00	3.099,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	399.999,87
CONVÊNIOS	0,00	0,00	149.999,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**61.000,00**	**61.000,00**	**403.099,66**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**11.448.000,00**	**11.448.000,00**	**3.206.261,26**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**72.451.000,00**	**78.050.656,00**	**20.951.355,02**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**66.532.610,00**	**65.799.410,00**	**21.149.717,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.266.100,00	31.954.900,00	11.498.593,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	30.000,00	30.000,00	8.463,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.236.510,00	33.814.510,00	9.642.660,37
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**66.502.610,00**	**65.769.410,00**	**21.141.253,70**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**6.062.390,00**	**12.318.346,00**	**2.507.320,16**
INVESTIMENTOS	5.421.390,00	11.677.346,00	2.266.936,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	1.000,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	640.000,00	640.000,00	240.383,36
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**5.421.390,00**	**11.677.346,00**	**2.266.936,80**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**72.024.000,00**	**77.446.756,00**	**23.408.190,50**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**427.000,00**	**603.900,00**	**-2.456.835,48**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	603.900,00

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

LUCIANA CRISTINA GARCIA
Controle Interno
324.599.788-47

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.831.282,06**	**1.677.413,39**	**1.266.498,48**	**1.552.099,86**	**1.231.198,22**	**0,00**	**39.481,65**	**279.182,20**	**406.733,52**
TOTAL	**1.831.282,06**	**1.677.413,39**	**1.266.498,48**	**1.552.099,86**	**1.231.198,22**	**0,00**	**39.481,65**	**279.182,20**	**406.733,52**

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

LUCIANA CRISTINA GARCIA
Controle Interno
324.599.788-47

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 ABRIL 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	**4.890.200,00**	**1.453.323,36**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	631.000,00	194.575,46
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	953.000,00	160.823,47
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.056.200,00	712.224,16
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	385.700,27
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**52.341.656,00**	**16.031.307,76**
2.1 - Cota-Parte FPM	17.250.000,00	4.956.404,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	15.900.000,00	4.956.404,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	1.350.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	31.859.656,00	9.902.638,37
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	192.000,00	58.604,09
2.4 - Cota-Parte ITR	2.240.000,00	263.313,71
2.5 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	850.347,07
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)	**57.231.856,00**	**17.484.631,12**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**11.448.000,00**	**3.206.261,26**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**4.109.632,80**	**1.164.896,23**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**11.650.000,00**	**3.349.721,67**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.650.000,00	3.349.721,67
6.1.1 - Principal	11.600.000,00	3.338.880,16
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	10.841,51
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]	**152.000,00**	**132.618,90**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**3.349.721,67**

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	**10.718.620,00**	**3.110.206,03**	**3.110.206,03**	**2.245.598,40**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	3.229.300,00	884.540,82	884.540,82	631.507,67	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	871.871,76	871.871,76	618.838,61	0,00
10.1.2 - Pré-escola	3.229.300,00	12.669,06	12.669,06	12.669,06	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.489.320,00	2.225.665,21	2.225.665,21	1.614.090,73	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**978.720,00**	**871.411,03**	**871.411,03**	**871.342,85**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	455.080,00	356.628,83	356.628,83	356.628,83	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	148.653,83	148.653,83	148.653,83	0,00
11.1.2 - Pré-escola	455.080,00	207.975,00	207.975,00	207.975,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	523.640,00	514.782,20	514.782,20	514.714,02	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**11.697.340,00**	**3.981.617,06**	**3.981.617,06**	**3.116.941,25**	**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 ABRIL 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	3.110.206,03	3.110.206,03	2.245.598,40	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.990.746,05	3.990.746,05	3.126.070,24	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	2.344.805,17	3.110.206,03	3.110.206,03	92,84
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	334.972,17	-641.024,38	-641.024,38	-19,13

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	954.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	954.417,32	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	351.640,00	1.495.171,42	635.074,42	246.812,22	860.097,00
24.1 - Creche	0,00	1.250.433,57	565.827,88	193.765,68	684.605,69
24.2 - Pré-escola	351.640,00	244.737,85	69.246,54	53.046,54	175.491,31
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.103.350,00	3.908.143,16	1.627.418,99	816.788,28	2.280.724,17
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**6.454.990,00**	**5.403.314,58**	**2.262.493,41**	**1.063.600,50**	**3.140.821,17**

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))	6.253.239,46
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	132.618,90
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**6.120.620,56**

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	**4.371.157,78**	**6.120.620,56**	**35,00**

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	346.472,97	34.904,04	309.965,02	0,00	36.507,95
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	174.759,94	34.904,04	138.251,99	0,00	36.507,95
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	171.713,03	0,00	171.713,03	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 ABRIL 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)	1.635.250,00	628.530,01
35.1 - Salário-Educação	1.350.000,00	520.674,26
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	201.250,00	74.828,56
35.4 - PNATE	53.500,00	4.737,96
35.5 - Outras Transferências do FNDE	30.500,00	28.289,23
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	910.000,00	306.425,40
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)	**2.545.250,00**	**934.955,41**

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	**299.300,00**	**313.226,43**	**71.307,00**	**57.614,23**	**241.919,43**
41.1 - Creche	0,00	106.698,74	22.304,07	15.260,05	84.394,67
41.2 - Pré-escola	299.300,00	206.527,69	49.002,93	42.354,18	157.524,76
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.906.650,00	821.703,52	426.232,51	399.488,63	395.471,01
43 - ENSINO MÉDIO	1.803.860,00	873.527,99	371.037,85	344.608,97	502.490,14
44 - ENSINO SUPERIOR	1.442.500,00	611.841,58	404.058,88	379.774,75	207.782,70
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)	**5.452.310,00**	**2.620.299,52**	**1.272.636,24**	**1.181.486,58**	**1.347.663,28**

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)	**24.894.760,00**	**12.346.024,77**	**7.710.825,39**	**5.519.274,77**	**4.635.199,38**
47.1 - Despesas Correntes	23.312.410,00	11.452.012,51	7.319.136,52	5.277.107,51	4.132.875,99
47.1.1 - Pessoal Ativo	12.784.620,00	4.395.241,68	4.395.241,68	3.227.811,05	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	97.200,00	97.200,00	32.400,00	16.200,00	64.800,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.430.590,00	6.959.570,83	2.891.494,84	2.033.096,46	4.068.075,99
47.2 - Despesas de Capital	1.582.350,00	894.012,26	391.688,87	242.167,26	502.323,39
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	1.582.350,00	894.012,26	391.688,87	242.167,26	502.323,39

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	171.713,03	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.349.721,67	520.674,26
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.288.654,28	551.337,89
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	232.780,42	-30.663,63
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)	232.780,42	-30.663,63

Nota Explicativa:

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

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

MARIA JOSÉ DA SILVA
Dirigente Municipal de Educação

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 ABRIL 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)	**4.590.200,00**	**4.890.200,00**	**1.453.323,36**	**29,71**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	481.000,00	631.000,00	194.575,46	30,83
IPTU	400.000,00	550.000,00	166.824,99	30,33
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	81.000,00	81.000,00	27.750,47	34,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	803.000,00	953.000,00	160.823,47	16,87
ITBI	800.000,00	950.000,00	160.823,47	16,92
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	2.056.200,00	2.056.200,00	712.224,16	34,63
ISS	2.053.200,00	2.053.200,00	711.113,09	34,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	1.111,07	37,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	385.700,27	30,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**57.240.000,00**	**62.439.656,00**	**16.031.307,76**	**25,67**
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	19.100.000,00	4.956.404,52	25,94
Cota-Parte ITR	2.800.000,00	2.800.000,00	263.313,71	9,40
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	850.347,07	85,03
Cota-Parte ICMS	37.200.000,00	39.299.656,00	9.902.638,37	25,19
Cota-Parte IPI-Exportação	240.000,00	240.000,00	58.604,09	24,41
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) =	**61.830.200,00**	**67.329.856,00**	**17.484.631,12**	**25,96**

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)	8.911.500,00	8.045.110,00	3.605.046,80	44,81	2.723.697,06	33,85	2.186.368,50	27,17	881.349,74
Despesas Correntes	8.701.500,00	7.735.110,00	3.527.229,50	45,60	2.646.823,46	34,21	2.111.218,50	27,29	880.406,04
Despesas de Capital	210.000,00	310.000,00	77.817,30	25,10	76.873,60	24,79	75.150,00	24,24	943,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.473.100,00	6.125.740,00	3.135.207,74	51,18	1.726.860,73	28,19	1.219.144,13	19,90	1.408.347,01
Despesas Correntes	5.323.100,00	5.311.940,00	2.499.120,62	47,04	1.565.538,21	29,47	1.114.909,63	20,98	933.582,41
Despesas de Capital	150.000,00	813.800,00	636.087,12	78,16	161.322,52	19,82	104.234,50	12,80	474.764,60
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	592.400,00	585.680,00	427.418,19	72,97	251.510,34	42,94	82.054,72	14,01	175.907,85
Despesas Correntes	572.400,00	565.680,00	427.418,19	75,55	251.510,34	44,46	82.054,72	14,50	175.907,85
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	452.500,00	495.460,00	199.257,02	40,21	138.282,76	27,90	108.254,74	21,84	60.974,26
Despesas Correntes	422.500,00	465.460,00	199.257,02	42,80	138.282,76	29,70	108.254,74	23,25	60.974,26
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	775.500,00	846.840,00	385.969,78	45,57	291.607,32	34,43	235.060,12	27,75	94.362,46
Despesas Correntes	740.500,00	727.840,00	304.719,78	41,86	210.357,32	28,90	153.810,12	21,13	94.362,46
Despesas de Capital	35.000,00	119.000,00	81.250,00	68,27	81.250,00	68,27	81.250,00	68,27	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)	151.000,00	157.000,00	115.926,70	73,83	26.025,12	16,57	12.834,36	8,17	89.901,58
Despesas Correntes	151.000,00	157.000,00	115.926,70	73,83	26.025,12	16,57	12.834,36	8,17	89.901,58
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)	**16.356.000,00**	**16.255.830,00**	**7.868.826,23**	**48,40**	**5.157.983,33**	**31,73**	**3.843.716,57**	**23,64**	**2.710.842,90**

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)	7.868.826,23	5.157.983,33	3.843.716,57
(-) 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)	**7.868.826,23**	**5.157.983,33**	**3.843.716,57**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.622.694,67	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.535.288,66	2.535.288,66	2.535.288,66
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)	**45,00**	**29,50**	**21,98**

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 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 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 ABRIL 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	2.622.694,67	7.868.826,23	5.246.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246.131,56
Empenhos de 2022	8.212.913,31	15.224.401,42	7.011.488,11	897.139,28	0,00	0,00	840.421,11	25.416,63	31.301,54	6.980.186,57
Empenhos de 2021	6.907.300,27	12.274.319,21	5.367.018,94	479.442,62	0,00	0,00	460.207,01	357,45	18.878,16	5.348.140,78
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

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)	1.903.400,00	2.003.400,00	710.653,15	35,47
Proveniente da União	1.791.500,00	1.891.500,00	688.502,93	36,39
Proveniente dos Estados	111.900,00	111.900,00	22.150,22	19,79
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)	31.000,00	31.000,00	382,56	1,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.934.400,00**	**2.034.400,00**	**711.035,71**	**34,95**

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)	1.416.400,00	2.015.400,00	894.779,70	44,39	616.579,70	30,59	496.183,19	24,61	278.200,00
Despesas Correntes	1.415.100,00	1.434.100,00	440.118,70	30,68	408.918,70	28,51	301.092,19	20,99	31.200,00
Despesas de Capital	1.300,00	581.300,00	454.661,00	78,21	207.661,00	35,72	195.091,00	33,56	247.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	360.900,00	594.900,00	390.820,83	65,69	150.026,26	25,21	114.126,26	19,18	240.794,57
Despesas Correntes	359.600,00	359.600,00	159.766,70	44,42	98.408,77	27,36	62.508,77	17,38	61.357,93
Despesas de Capital	1.300,00	235.300,00	231.054,13	98,19	51.617,49	21,93	51.617,49	21,93	179.436,64
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	67.000,00	86.800,00	42.810,75	49,32	21.150,70	24,36	0,00	0,00	21.660,05
Despesas Correntes	65.900,00	65.900,00	22.030,75	33,43	3.650,70	5,53	0,00	0,00	18.380,05
Despesas de Capital	1.100,00	20.900,00	20.780,00	99,42	17.500,00	83,73	0,00	0,00	3.280,00
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)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.500,00	6.500,00	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)	**1.903.400,00**	**2.756.200,00**	**1.328.411,28**	**48,19**	**787.756,66**	**28,58**	**610.309,45**	**22,14**	**540.654,62**

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 ABRIL 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)	10.327.900,00	10.060.510,00	4.499.826,50	44,72	3.340.276,76	33,20	2.682.551,69	26,66	1.159.549,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.834.000,00	6.720.640,00	3.526.028,57	52,46	1.876.886,99	27,92	1.333.270,39	19,83	1.649.141,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	630.900,00	624.180,00	427.418,19	68,47	251.510,34	40,29	82.054,72	13,14	175.907,85
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	466.600,00	509.560,00	199.257,02	39,10	138.282,76	27,13	108.254,74	21,24	60.974,26
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	842.500,00	933.640,00	428.780,53	45,92	312.758,02	33,49	235.060,12	25,17	116.022,51
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)	157.500,00	163.500,00	115.926,70	70,90	26.025,12	15,91	12.834,36	7,84	89.901,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**18.259.400,00**	**19.012.030,00**	**9.197.237,51**	**48,37**	**5.945.739,99**	**31,27**	**4.454.026,02**	**23,42**	**3.251.497,52**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.903.400,00	2.756.200,00	1.328.411,28	48,19	787.756,66	28,58	610.309,45	22,14	540.654,62
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**16.356.000,00**	**16.255.830,00**	**7.868.826,23**	**48,40**	**5.157.983,33**	**31,73**	**3.843.716,57**	**23,64**	**2.710.842,90**

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	ADILEU STORTI
Prefeito Municipal	Contadora - CRC 1SP239430/O-2	Superintendente de Saúde

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	4.890.200,00	1.453.323,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.900.000,00	5.219.718,23
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	40.539.656,00	10.811.589,53
SUB TOTAL	**67.329.856,00**	**17.484.631,12**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	10.099.478,40	2.622.694,67

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	16.255.830,00	24,14	7.868.826,23	45,00	5.157.983,33	29,50	3.843.716,57	21,98
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**7.868.826,23**	**45,00**	**5.157.983,33**	**29,50**	**3.843.716,57**	**21,98**

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COLÔMBIA

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

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: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Prefeitura Municipal**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	1.448.015,40	1.340.860,64	1.368.464,31	1.360.268,33	15.038.108,56
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	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	634.680,52	706.854,77	747.643,33	759.171,12	9.648.109,44
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR.1º DA L.R.F.)	0,00	0,00	2.250,00	0,00	9.452,00	11.630,00	15.684,00	11.630,00	50.890,00	50.479,00	44.319,00	38.698,00	235.032,00
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	28.186,37	28.186,37	28.186,37	28.186,37	338.236,52
ENCARGOS SOCIAIS	260.594,17	263.794,63	266.955,54	258.440,02	262.094,47	271.535,13	569.366,85	282.092,90	299.484,33	333.898,63	350.692,44	341.134,14	3.760.083,25
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	53.818,04	53.818,04	53.818,04	80.727,08	53.818,04	53.818,04	80.727,04	53.818,04	55.271,15	55.271,15	55.271,15	55.271,15	705.446,96
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	117.609,84	149.965,95	135.618,31	134.164,33	136.948,16	165.410,22	161.015,43	175.890,51	113.019,47	168.146,87	126.728,61	211.627,89	1.796.145,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.159,12	7.109,44	15.892,66	7.633,92	9.804,81	18.256,44	11.697,25	249.078,26	25.341,96	26.159,15	116.094,31	0,00	490.227,32
SUBTOTAL (I)	**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**	**2.654.889,20**	**2.709.856,58**	**2.837.399,52**	**2.794.357,00**	**32.011.389,64**

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

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	3.159,12	7.109,44	15.892,66	7.633,92	9.804,81	18.256,44	11.697,25	249.078,26	25.341,96	26.159,15	116.094,31	0,00	490.227,32
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.054,09	42.228,48	42.541,25	47.777,54	164.601,36
SUBTOTAL (II)	**3.159,12**	**7.109,44**	**15.892,66**	**7.633,92**	**9.804,81**	**18.256,44**	**11.697,25**	**249.078,26**	**57.396,05**	**68.387,63**	**158.635,56**	**47.777,54**	**654.828,68**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**2.597.493,15**	**2.641.468,95**	**2.678.763,96**	**2.746.579,46**	**31.356.560,96**

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

LUCIANA CRISTINA GARCIA
Controle Interno
324.599.788-47

Prefeitura Municipal de Colômbia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**66.674.932,51**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	31.356.560,96	47,02
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	36.004.463,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	34.204.240,38	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**67.094.895,51**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-6.041.302,48	-9,00
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	80.513.874,61	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	14.760.877,01	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)	10.735.183,28	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)	4.696.642,69	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

LUCIANA CRISTINA GARCIA
Controle Interno
324.599.788-47

Prefeitura Municipal de Colômbia

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

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	610.892,48	593.596,89	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	610.892,48	572.060,48	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.892,48	572.060,48	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	610.892,48	572.060,48	0,00	0,00
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	21.536,41	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	955.437,34	350.293,74	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.566.329,82**	**943.890,63**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	6.270.757,63	6.893.025,00	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	490.275,83	565.393,14	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.831.282,06	314.482,46	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	248.211,21	158.742,57	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**4.681.540,19**	**6.985.193,11**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	316.427,43	766.824,59	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	240,25	1.434,87	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-1.677.413,39	-406.733,52	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-1.360.745,71**	**361.525,94**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-3.115.210,37**	**-6.041.302,48**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**66.642.592,96**	**67.094.895,51**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**2,35**	**1,41**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-4,67**	**-9,00**	**0,00**	**0,00**
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

LUCIANA CRISTINA GARCIA
Controle Interno
324.599.788-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA
RUA ANTONIO PRADO Nº1161
52381720/0001-48 Exercício: 2023

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

Abril
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	154.525,83	12.299,16	166.824,99
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	137.287,07	23.536,40	160.823,47
1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	313.457,14	71.942,13	385.399,27
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	301,00	0,00	301,00
1114.51.1.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	523.457,54	187.655,55	711.113,09
1121.01.0.1.00.02	TAXAS INSPEÇÂO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	316,62	65,94	382,56
1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE COLETA DE LIXO	25.724,53	2.376,59	28.101,12
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	21.636,10	1.636,85	23.272,95
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	5.728,69	1.912,70	7.641,39
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	10.170,03	4.660,21	14.830,24
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	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.09	TAXAS DE SERVIÇO - CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.10	TAXAS DE SERVIÇO - CAÇAMBA	6.419,34	1.740,95	8.160,29
1122.01.0.1.00.11	TAXAS DE SERVIÇO - CEMITÉRIO	694,44	347,22	1.041,66
1122.01.0.1.00.12	TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE	6.625,82	8.259,51	14.885,33
1122.01.0.1.00.13	TAXAS PELA PREST. DE SERV.- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	675,00	0,00	675,00
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.372,68	0,00	3.372,68
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	43.186,22	53.514,50	96.700,72
	Sub Total	1.253.578,05	369.947,71	1.623.525,76
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.824.005,71	1.132.398,81	4.956.404,52
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM – COTAS EXTRAORDINÁRIAS JULHO/SET/DEZ	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	256.360,53	6.953,18	263.313,71
	Sub Total	4.080.366,24	1.139.351,99	5.219.718,23
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	8.063.804,76	1.838.833,61	9.902.638,37
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	750.309,49	100.037,58	850.347,07
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	43.012,14	15.591,95	58.604,09
	Sub Total	8.857.126,39	1.954.463,14	10.811.589,53
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	101,10	19,13	120,23
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN-MULTAS JUROS	244,17	0,00	244,17
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	26,51	11,64	38,15
	Sub Total	371,78	30,77	402,55
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA	20.942,59	6.594,36	27.536,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA
RUA ANTONIO PRADO Nº1161
52381720/0001-48 Exercício: 2023

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

Abril
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.53.0.3.00.01	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	751,19	115,71	866,90
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DíVIDA ATIVA	285,71	35,71	321,42
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	182,16	0,00	182,16
	Sub Total	22.161,65	6.745,78	28.907,43
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	63,70	29,59	93,29
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	19.625,13	4.930,69	24.555,82
	Sub Total	19.688,83	4.960,28	24.649,11
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.587.498,30	-618.762,96	-3.206.261,26
	Sub Total	-2.587.498,30	-618.762,96	-3.206.261,26
	Total	11.645.794,64	2.856.736,71	14.502.531,35

COLOMBIA, 30 de abril de 2023

JULIO CESAR DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
CONTADORA

ESTELA ROSANA DE OLVEIRA MONTEIRO
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS