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

Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 **Ano VII | Edição nº 841** **Página 1 de 19**

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

Prefeitura Municipal de Colômbia

Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**84.082.000,00**	**93.978.756,00**	**77.895.483,14**	**64.755.531,70**	**29.223.224,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.998.500,00	6.355.500,00	5.022.260,71	4.537.016,49	1.818.483,51
CONTRIBUIÇÕES	406.000,00	406.000,00	306.315,73	274.205,97	131.794,03
RECEITA PATRIMONIAL	245.100,00	245.100,00	217.302,92	524.103,97	-279.003,97
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.408.800,00	86.948.556,00	72.328.668,48	59.387.813,03	27.560.742,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.600,00	22.600,00	20.935,30	32.392,24	-9.792,24
RECEITAS DE CAPITAL	**61.000,00**	**61.000,00**	**60.000,00**	**1.392.568,60**	**-1.331.568,60**
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	1.389.468,81	-1.389.468,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**11.448.000,00**	**11.448.000,00**	**9.427.265,38**	**8.484.377,26**	**2.963.622,74**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**72.695.000,00**	**82.591.756,00**	**68.528.217,76**	**57.663.723,04**	**24.928.032,96**
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**	**82.591.756,00**	**68.528.217,76**	**57.663.723,04**	**24.928.032,96**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.424.277,18**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**72.695.000,00**	**82.591.756,00**	**68.528.217,76**	**61.088.000,22**	**24.928.032,96**

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**	**2.297.478,49**	**68.830.088,49**	**60.948.575,83**	**54.914.036,54**	**50.209.378,89**	**7.881.512,66**	**6.034.539,29**	**4.704.657,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.266.100,00	-1.866.711,00	32.399.389,00	28.735.331,80	28.735.331,80	27.417.182,72	3.664.057,20	0,00	1.318.149,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	8.000,00	38.000,00	38.000,00	23.068,73	23.068,73	0,00	14.931,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.236.510,00	4.156.189,49	36.392.699,49	32.175.244,03	26.155.636,01	22.769.127,44	4.217.455,46	6.019.608,02	3.386.508,57
DESPESAS DE CAPITAL	**6.062.390,00**	**4.870.091,00**	**10.932.481,00**	**9.397.976,20**	**6.173.963,68**	**4.945.860,60**	**1.534.504,80**	**3.224.012,52**	**1.228.103,08**
INVESTIMENTOS	5.421.390,00	4.679.071,00	10.100.461,00	8.567.052,39	5.467.213,50	4.239.110,42	1.533.408,61	3.099.838,89	1.228.103,08
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	191.020,00	831.020,00	830.923,81	706.750,18	706.750,18	96,19	124.173,63	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**	**7.067.569,49**	**79.762.569,49**	**70.346.552,03**	**61.088.000,22**	**55.155.239,49**	**9.416.017,46**	**9.258.551,81**	**5.932.760,73**
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**	**7.067.569,49**	**79.762.569,49**	**70.346.552,03**	**61.088.000,22**	**55.155.239,49**	**9.416.017,46**	**9.258.551,81**	**5.932.760,73**
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**	**7.067.569,49**	**79.762.569,49**	**70.346.552,03**	**61.088.000,22**	**55.155.239,49**	**9.416.017,46**	**9.258.551,81**	**5.932.760,73**

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 Outubro/2023 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**2.827.890,00**	**160.000,00**	**2.987.890,00**	**2.478.180,08**	**509.709,92**	**2.312.148,03**	**166.032,05**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.827.890,00	160.000,00	2.987.890,00	2.478.180,08	509.709,92	2.312.148,03	166.032,05
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.763.800,00**	**190.340,00**	**5.954.140,00**	**5.547.301,06**	**406.838,94**	**5.013.664,47**	**533.636,59**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.763.800,00	190.340,00	5.954.140,00	5.547.301,06	406.838,94	5.013.664,47	533.636,59
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.883.050,00**	**114.040,00**	**2.997.090,00**	**2.366.478,59**	**630.611,41**	**2.112.864,14**	**253.614,45**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	162.500,00	337.235,00	499.735,00	442.839,89	56.895,11	412.209,04	30.630,85
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	301.500,00	6.500,00	308.000,00	159.371,92	148.628,08	127.829,88	31.542,04
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.419.050,00	-229.695,00	2.189.355,00	1.764.266,78	425.088,22	1.572.825,22	191.441,56
10 - SAÚDE	**18.259.400,00**	**1.203.899,00**	**19.463.299,00**	**17.218.543,21**	**2.244.755,79**	**15.498.610,07**	**1.719.933,14**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.500,00	-18.000,00	139.500,00	117.046,70	22.453,30	92.327,84	24.718,86
301 - ATENÇÃO BÁSICA	10.327.900,00	-99.758,00	10.228.142,00	9.049.235,60	1.178.906,40	8.416.156,67	633.078,93
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.834.000,00	1.133.577,00	6.967.577,00	6.289.815,84	677.761,16	5.359.808,64	930.007,20
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	630.900,00	128.280,00	759.180,00	655.650,69	103.529,31	609.154,23	46.496,46
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	466.600,00	9.360,00	475.960,00	380.558,31	95.401,69	348.469,38	32.088,93
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	842.500,00	50.440,00	892.940,00	726.236,07	166.703,93	672.693,31	53.542,76
12 - EDUCAÇÃO	**24.368.960,00**	**118.347,00**	**24.487.307,00**	**22.034.514,56**	**2.452.792,44**	**19.500.101,30**	**2.534.413,26**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.484.250,00	-6.583,00	1.477.667,00	1.438.015,58	39.651,42	979.871,68	458.143,90
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.154.310,00	102.360,00	13.256.670,00	12.088.912,72	1.167.757,28	10.943.991,45	1.144.921,27
362 - ENSINO MÉDIO	1.712.100,00	124.110,00	1.836.210,00	1.601.900,74	234.309,26	1.247.982,40	353.918,34
364 - ENSINO SUPERIOR	1.584.000,00	-161.000,00	1.423.000,00	1.343.140,87	79.859,13	1.192.903,43	150.237,44
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.611.200,00	-5.945,00	5.605.255,00	4.948.394,51	656.860,49	4.585.534,86	362.859,65
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17.600,00	9.405,00	27.005,00	9.193,75	17.811,25	9.193,75	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	340.500,00	-41.360,00	299.140,00	288.901,84	10.238,16	229.508,53	59.393,31
392 - DIFUSÃO CULTURAL	465.000,00	97.360,00	562.360,00	316.054,55	246.305,45	311.115,20	4.939,35
13 - CULTURA	**647.900,00**	**1.079.763,49**	**1.727.663,49**	**1.378.238,89**	**349.424,60**	**1.173.064,19**	**205.174,70**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	647.900,00	1.079.763,49	1.727.663,49	1.378.238,89	349.424,60	1.173.064,19	205.174,70
15 - URBANISMO	**9.066.700,00**	**1.619.543,00**	**10.686.243,00**	**9.359.636,34**	**1.326.606,66**	**8.160.478,15**	**1.199.158,19**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	640.400,00	-217.400,00	423.000,00	323.288,55	99.711,45	85.319,45	237.969,10
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.426.300,00	1.836.943,00	10.263.243,00	9.036.347,79	1.226.895,21	8.075.158,70	961.189,09
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**	**142.490,00**	**1.461.990,00**	**1.311.764,22**	**150.225,78**	**1.090.199,14**	**221.565,08**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.319.500,00	142.490,00	1.461.990,00	1.311.764,22	150.225,78	1.090.199,14	221.565,08
20 - AGRICULTURA	**1.843.400,00**	**-647.029,00**	**1.196.371,00**	**928.807,47**	**267.563,53**	**869.594,22**	**59.213,25**
605 - ABASTECIMENTO	1.843.400,00	-647.029,00	1.196.371,00	928.807,47	267.563,53	869.594,22	59.213,25
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**209.700,00**	**139.920,00**	**349.620,00**	**258.771,86**	**90.848,14**	**256.936,89**	**1.834,97**

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 24/11/2023 16:26 sdede.fsrr

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023 **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	139.920,00	348.620,00	258.771,86	89.848,14	256.936,89	1.834,97
25 - ENERGIA	**445.000,00**	**-111.550,00**	**333.450,00**	**221.267,05**	**112.182,95**	**184.996,39**	**36.270,66**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	445.000,00	-111.550,00	333.450,00	221.267,05	112.182,95	184.996,39	36.270,66
26 - TRANSPORTE	**1.105.800,00**	**2.424.496,00**	**3.530.296,00**	**3.169.217,87**	**361.078,13**	**1.126.918,26**	**2.042.299,61**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.105.800,00	2.424.496,00	3.530.296,00	3.169.217,87	361.078,13	1.126.918,26	2.042.299,61
27 - DESPORTO E LAZER	**1.173.900,00**	**516.920,00**	**1.690.820,00**	**1.519.995,58**	**170.824,42**	**1.413.706,22**	**106.289,36**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.173.900,00	516.920,00	1.690.820,00	1.519.995,58	170.824,42	1.413.706,22	106.289,36
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.173.900,00**	**466.390,00**	**2.640.290,00**	**2.508.835,25**	**131.454,75**	**2.329.718,75**	**179.116,50**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.173.900,00	466.390,00	2.640.290,00	2.508.835,25	131.454,75	2.329.718,75	179.116,50
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**	**7.067.569,49**	**79.762.569,49**	**70.346.552,03**	**9.416.017,46**	**61.088.000,22**	**9.258.551,81**

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

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

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: Novembro/2022 a Outubro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	419.111,79	1.402.582,24	404.311,44	365.917,51	479.012,46	328.170,04	439.570,32	490.910,35	468.620,07	519.716,55	512.023,46	528.764,29	6.358.710,52
CONTRIBUIÇÕES	56.084,04	30.421,35	28.310,48	1.511,70	16.736,72	53.514,50	3.631,61	82.767,56	990,94	31.979,35	1.844,90	52.918,21	360.711,36
RECEITA PATRIMONIAL	58.527,40	76.945,21	53.084,89	47.503,11	73.870,56	51.685,69	58.393,56	50.573,75	41.015,37	49.799,20	45.815,15	52.362,69	659.576,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.846.670,55	6.524.632,19	6.620.517,54	5.730.051,16	5.475.205,39	4.225.396,72	7.388.999,85	4.985.490,92	5.847.775,26	5.406.693,01	5.811.356,60	7.896.326,58	71.759.115,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380,21	40.709,86	1.731,73	924,07	21.454,83	1.750,33	0,00	1.400,76	600,79	2.639,44	882,21	1.008,08	73.482,31
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**6.380.773,99**	**8.075.290,85**	**7.107.956,08**	**6.145.907,55**	**6.066.279,96**	**4.660.517,28**	**7.890.595,34**	**5.611.143,34**	**6.359.002,43**	**6.010.827,55**	**6.371.922,32**	**8.531.379,85**	**79.211.596,54**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	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	877.178,44	873.459,92	1.002.093,06	842.634,66	742.770,58	618.762,96	1.030.205,13	721.173,34	727.811,88	790.260,65	785.604,38	1.223.060,62	10.235.015,62
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)	**877.178,44**	**873.459,92**	**1.002.093,06**	**842.634,66**	**742.770,58**	**618.762,96**	**1.030.205,13**	**721.173,34**	**727.811,88**	**790.260,65**	**785.604,38**	**1.223.060,62**	**10.235.015,62**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**5.503.595,55**	**7.201.830,93**	**6.105.863,02**	**5.303.272,89**	**5.323.509,38**	**4.041.754,32**	**6.860.390,21**	**4.889.970,00**	**5.631.190,55**	**5.220.566,90**	**5.586.317,94**	**7.308.319,23**	**68.976.580,92**
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**5.503.595,55**	**7.201.830,93**	**6.105.863,02**	**5.303.272,89**	**5.323.509,38**	**4.041.754,32**	**6.860.390,21**	**4.689.970,00**	**5.631.190,55**	**5.220.566,90**	**5.586.317,94**	**7.308.319,23**	**68.776.580,92**
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)	**5.503.595,55**	**7.201.830,93**	**6.105.863,02**	**5.303.272,89**	**5.323.509,38**	**4.041.754,32**	**6.860.390,21**	**4.689.970,00**	**5.631.190,55**	**5.220.566,90**	**5.586.317,94**	**7.308.319,23**	**68.776.580,92**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 24/11/2023 16:27 sdede.fsse

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 Outubro/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 Outubro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.566.329,82**	**940.910,31**	**869.358,41**
Deduções (II)	**4.681.540,19**	**4.752.101,82**	**6.015.639,20**
Ativo Disponível	6.270.757,63	4.906.078,28	6.034.643,85
Haveres Financeiros	490.275,83	522.727,92	704.363,40
(-) Restos a Pagar Processados	1.831.282,06	297.772,77	295.148,52
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	248.211,21	378.931,61	428.219,53
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-3.115.210,37**	**-3.811.191,51**	**-5.146.280,79**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	610.892,48	572.060,48	504.133,40
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-3.726.102,85**	**-4.383.251,99**	**-5.650.414,19**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-1.267.162,20**	**-1.924.311,34**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-657.149,14

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 Outubro/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	-657.149,14

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 Outubro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**83.838.000,00**	**93.734.756,00**	**64.231.427,73**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.998.500,00	6.355.500,00	4.537.016,49
CONTRIBUIÇÕES	406.000,00	406.000,00	274.205,97
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.000,00	6.000,00	12.454,76
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	261.751,21
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.100,00	1.100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	245.100,00	245.100,00	524.103,97
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244.000,00	244.000,00	524.103,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.408.800,00	86.948.556,00	59.387.813,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.600,00	23.600,00	32.392,24
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	23.600,00	23.600,00	32.392,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**61.000,00**	**61.000,00**	**1.392.568,60**
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	1.389.468,81
CONVÊNIOS	0,00	0,00	808.800,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	580.668,38
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**61.000,00**	**61.000,00**	**1.392.568,60**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**11.448.000,00**	**11.448.000,00**	**8.484.377,26**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**72.451.000,00**	**82.347.756,00**	**57.139.619,07**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**66.532.610,00**	**68.830.088,49**	**54.914.036,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.266.100,00	32.399.389,00	28.735.331,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	30.000,00	38.000,00	23.068,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.236.510,00	36.392.699,49	26.155.636,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**66.502.610,00**	**68.792.088,49**	**54.890.967,81**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**6.062.390,00**	**10.932.481,00**	**6.173.963,68**
INVESTIMENTOS	5.421.390,00	10.100.461,00	5.467.213,50
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	831.020,00	706.750,18
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**5.421.390,00**	**10.100.461,00**	**5.467.213,50**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**72.024.000,00**	**78.892.549,49**	**60.358.181,31**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**427.000,00**	**3.455.206,51**	**-3.218.562,24**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.926.896,94

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 Outubro/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**	**1.388.969,25**	**1.552.109,86**	**1.372.392,93**	**600,00**	**62.209,70**	**278.572,20**	**242.810,76**
TOTAL	**1.831.282,06**	**1.677.413,39**	**1.388.969,25**	**1.552.109,86**	**1.372.392,93**	**600,00**	**62.209,70**	**278.572,20**	**242.810,76**

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 OUTUBRO 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 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.805.200,00	4.257.971,23
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	631.000,00	289.907,41
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	953.000,00	317.211,96
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.056.200,00	2.029.521,59
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.165.000,00	1.621.330,27
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65.489.656,00	43.119.249,13
2.1 - Cota-Parte FPM	21.150.000,00	11.844.205,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.800.000,00	11.092.235,98
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.350.000,00	751.969,06
2.2 - Cota-Parte ICMS	39.299.656,00	27.500.420,94
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	240.000,00	156.663,95
2.4 - Cota-Parte ITR	3.300.000,00	2.364.812,94
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.253.146,26
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**71.294.856,00**	**47.377.220,36**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**11.448.000,00**	**8.484.377,26**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**4.995.782,80**	**3.370.849,08**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**11.650.000,00**	**8.130.495,60**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.650.000,00	8.130.495,60
6.1.1 - Principal	11.600.000,00	8.114.599,59
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	15.896,01
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**152.000,00**	**-369.777,67**

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)	**8.130.495,60**

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**9.969.170,00**	**8.429.293,05**	**8.429.293,05**	**8.114.419,43**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.989.530,00	7.535.530,40	7.535.530,40	7.221.443,91	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.734.300,00	2.238.257,65	2.238.257,65	2.176.553,36	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.254.230,00	5.297.272,75	5.297.272,75	5.044.890,55	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	979.640,00	893.762,65	893.762,65	892.975,52	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	410.080,00	367.461,61	367.461,61	367.461,61	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	569.560,00	526.301,04	526.301,04	525.513,91	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.440.079,58	8.440.079,58	8.125.063,01	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.440.079,58	8.440.079,58	8.125.063,01	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.535.530,40	7.535.530,40	7.221.443,91	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 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 Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.691.346,92	7.535.530,40	7.535.530,40	92,68
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	813.049,56	-309.583,98	-309.583,98	0,00	-3,80

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	954.417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	954.417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**8.025.500,00**	**7.636.552,69**	**6.097.349,00**	**5.300.549,94**	**1.539.203,69**
20.1 - Educação Infantil	2.172.300,00	2.030.927,55	1.679.667,24	1.518.989,64	351.260,31
20.2 - Ensino Fundamental	5.532.520,00	5.307.529,55	4.178.979,48	3.542.932,99	1.128.550,07
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	23.040,00	9.193,75	9.193,75	9.193,75	0,00
20.4 - Educação Especial	297.640,00	288.901,84	229.508,53	229.433,56	59.393,31
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**17.988.950,00**	**16.076.572,45**	**14.537.368,76**	**13.425.553,13**	**1.539.203,69**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.615.320,00	4.925.548,65	4.514.895,03	4.292.438,17	410.653,62
21.1.1 - Creche	2.172.300,00	4.397.148,29	4.045.887,98	3.823.506,09	351.260,31
21.1.2 - Pré-escola	3.443.020,00	528.400,36	469.007,05	468.932,08	59.393,31
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.373.630,00	11.151.023,80	10.022.473,73	9.133.114,96	1.128.550,07

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.097.349,00
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.484.377,26
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,23
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**14.581.726,03**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.844.305,09	14.581.726,03	30,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**346.472,97**	**34.904,04**	**309.965,02**	**0,23**	**36.507,72**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	174.759,94	34.904,04	138.251,99	0,23	36.507,72
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	171.713,03	0,00	171.713,03	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.631.250,00**	**2.334.716,09**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.635.250,00	1.567.162,50
31.1.1 - Salário-Educação	1.350.000,00	1.205.033,61
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	201.250,00	269.530,80
31.1.4 - PNATE	53.500,00	50.131,84
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	30.500,00	42.466,25
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	995.000,00	767.553,59
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	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 OUTUBRO 2023

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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**5.936.997,00**	**5.641.827,74**	**4.651.557,52**	**4.545.371,60**	**990.270,22**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	288.575,00	311.747,70	300.148,36	288.843,47	11.599,34
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	906.080,00	947.022,85	930.651,65	914.720,37	16.371,20
32.3 - ENSINO MÉDIO	1.836.210,00	1.601.900,74	1.247.982,40	1.198.138,90	353.918,34
32.4 - ENSINO SUPERIOR	1.423.000,00	1.343.140,87	1.192.903,43	1.174.381,70	150.237,44
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.477.667,00	1.438.015,58	979.871,68	969.287,16	458.143,90

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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**24.487.307,00**	**22.034.514,56**	**19.500.101,30**	**18.269.542,74**	**2.534.413,26**
33.1 - Despesas Correntes	23.251.437,00	21.073.899,65	18.896.866,37	17.704.586,81	2.177.033,28
33.1.1 - Pessoal Ativo	12.606.750,00	10.940.431,22	10.940.431,22	10.506.054,70	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	97.200,00	97.200,00	81.000,00	81.000,00	16.200,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.547.487,00	10.036.268,43	7.875.435,15	7.117.532,11	2.160.833,28
33.2 - Despesas de Capital	1.235.870,00	960.614,91	603.234,93	564.955,93	357.379,98
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.235.870,00	960.614,91	603.234,93	564.955,93	357.379,98

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	171.713,03	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.130.495,60	1.205.033,61
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.286.132,46	1.873.486,49
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.076,17	-668.452,88
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	16.076,17	-668.452,88

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.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
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 OUTUBRO 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**	**5.805.200,00**	**4.257.971,23**	**73,34**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	481.000,00	631.000,00	289.907,41	45,94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	803.000,00	953.000,00	317.211,96	33,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.056.200,00	2.056.200,00	2.029.521,59	98,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	2.165.000,00	1.621.330,27	74,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**57.240.000,00**	**64.139.656,00**	**42.367.280,07**	**66,05**
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	19.800.000,00	11.092.235,98	56,02
Cota-Parte ITR	2.800.000,00	3.300.000,00	2.364.812,94	71,66
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.500.000,00	1.253.146,26	83,54
Cota-Parte ICMS	37.200.000,00	39.299.656,00	27.500.420,94	69,97
Cota-Parte IPI-Exportação	240.000,00	240.000,00	156.663,95	65,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**61.830.200,00**	**69.944.856,00**	**46.625.251,30**	**66,66**

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	7.515.418,00	6.586.880,21	87,64	5.953.801,28	79,22	5.602.995,26	74,55	633.078,93
Despesas Correntes	8.701.500,00	7.369.418,00	6.508.194,01	88,31	5.875.115,08	79,72	5.527.845,26	75,01	633.078,93
Despesas de Capital	210.000,00	146.000,00	78.686,20	53,89	78.686,20	53,89	75.150,00	51,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.473.100,00	6.214.817,00	5.611.408,29	90,29	4.704.228,43	75,69	4.073.541,17	65,54	907.179,86
Despesas Correntes	5.323.100,00	5.390.027,00	4.879.351,85	90,52	4.248.976,56	78,83	3.714.247,62	68,90	630.375,29
Despesas de Capital	150.000,00	824.790,00	732.056,44	88,75	455.251,87	55,19	359.293,55	43,56	276.804,57
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	592.400,00	720.680,00	655.650,69	90,97	609.154,23	84,52	528.988,31	73,40	46.496,46
Despesas Correntes	572.400,00	715.680,00	655.650,69	91,61	609.154,23	85,11	528.988,31	73,91	46.496,46
Despesas de Capital	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	452.500,00	461.960,00	371.849,75	80,49	339.760,82	73,54	324.408,32	70,22	32.088,93
Despesas Correntes	422.500,00	451.960,00	371.849,75	82,27	339.760,82	75,17	324.408,32	71,77	32.088,93
Despesas de Capital	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	775.500,00	788.340,00	647.488,31	82,13	603.082,19	76,50	573.826,08	72,78	44.406,12
Despesas Correntes	740.500,00	669.340,00	566.238,31	84,59	521.832,19	77,96	492.576,08	73,59	44.406,12
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	133.000,00	117.046,70	88,00	92.327,84	69,41	77.981,60	58,63	24.718,86
Despesas Correntes	151.000,00	133.000,00	117.046,70	88,00	92.327,84	69,41	77.981,60	58,63	24.718,86
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**	**15.834.215,00**	**13.990.323,95**	**88,35**	**12.302.354,79**	**77,69**	**11.181.740,74**	**70,61**	**1.687.969,16**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.990.323,95	12.302.354,79	11.181.740,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**13.990.323,95**	**12.302.354,79**	**11.181.740,74**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.993.787,70	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.308.567,09	12.302.354,79	12.302.354,79
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	12.302.354,79	12.302.354,79
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**30,01**	**26,39**	**23,98**

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**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COLÔMBIA
Conforme Lei Municipal nº 1.361, de 29 de dezembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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	6.993.787,70	13.990.323,95	6.996.536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996.536,25
Empenhos de 2022	8.212.913,31	15.224.401,42	7.011.488,11	897.139,28	0,00	0,00	840.733,09	22.684,69	33.721,50	6.977.766,61
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	2.503.400,00	2.226.817,44	88,95
Proveniente da União	1.791.500,00	2.391.500,00	2.156.572,49	90,17
Proveniente dos Estados	111.900,00	111.900,00	70.244,95	62,77
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	2.453,64	7,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.934.400,00	2.534.400,00	2.229.271,08	87,96

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	2.712.724,00	2.462.355,39	90,77	2.462.355,39	90,77	2.442.634,39	90,04	0,00
Despesas Correntes	1.415.100,00	2.131.424,00	2.007.694,39	94,19	2.007.694,39	94,19	1.987.973,39	93,26	0,00
Despesas de Capital	1.300,00	581.300,00	454.661,00	78,21	454.661,00	78,21	454.661,00	78,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	360.900,00	752.760,00	678.407,55	90,12	655.580,21	87,09	648.589,01	86,16	22.827,34
Despesas Correntes	359.600,00	517.460,00	447.353,42	86,45	424.526,08	82,04	417.534,88	80,68	22.827,34
Despesas de Capital	1.300,00	235.300,00	231.054,13	98,19	231.054,13	98,19	231.054,13	98,19	0,00
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	14.000,00	8.708,56	62,20	8.708,56	62,20	8.708,56	62,20	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	12.900,00	8.708,56	67,50	8.708,56	67,50	8.708,56	67,50	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	104.600,00	78.747,76	75,28	69.611,12	66,54	69.611,12	66,54	9.136,64
Despesas Correntes	65.900,00	82.700,00	57.098,86	69,04	51.242,22	61,96	51.242,22	61,96	5.856,64
Despesas de Capital	1.100,00	21.900,00	21.648,90	98,85	18.368,90	83,87	18.368,90	83,87	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	3.629.084,00	3.228.219,26	88,95	3.196.255,28	88,07	3.169.543,08	87,33	31.963,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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	10.228.142,00	9.049.235,60	88,47	8.416.156,67	82,28	8.045.629,65	78,66	633.078,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.834.000,00	6.967.577,00	6.289.815,84	90,27	5.359.808,64	76,92	4.722.130,18	67,77	930.007,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	630.900,00	759.180,00	655.650,69	86,36	609.154,23	80,23	528.988,31	69,67	46.496,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	466.600,00	475.960,00	380.558,31	79,95	348.469,38	73,21	333.116,88	69,98	32.088,93
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	842.500,00	892.940,00	726.236,07	81,33	672.693,31	75,33	643.437,20	72,05	53.542,76
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	139.500,00	117.046,70	83,90	92.327,84	66,18	77.981,60	55,90	24.718,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**18.259.400,00**	**19.463.299,00**	**17.218.543,21**	**88,46**	**15.498.610,07**	**79,62**	**14.351.283,82**	**73,73**	**1.719.933,14**

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 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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Página 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	218.593,89	3.587,68	222.181,57
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	312.407,55	3.997,35	316.404,90
1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.387.944,66	187.553,35	1.575.498,01
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	662,05	285,40	947,45
1113.03.4.1.00.02	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IN/RFB 1234	19.169,32	25.715,49	44.884,81
1114.51.1.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	1.742.765,82	284.885,40	2.027.651,22
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	2.397,12	56,52	2.453,64
1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE COLETA DE LIXO	37.566,69	834,68	38.401,37
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	29.213,33	506,68	29.720,01
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	60.986,43	2.115,40	63.101,83
1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547,16	0,00	547,16
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE SERV. TRATOR AGRIC. C/ OU S/IMPLEMENTO	30.769,75	6.109,92	36.879,67
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	100,92	0,00	100,92
1122.01.0.1.00.10	TAXAS DE SERVIÇO - CAÇAMBA	20.371,09	2.794,37	23.165,46
1122.01.0.1.00.11	TAXAS DE SERVIÇO - CEMITÉRIO	2.651,50	1.104,79	3.756,29
1122.01.0.1.00.12	TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE	27.264,24	540,84	27.805,08
1122.01.0.1.00.13	TAXAS PELA PREST. DE SERV.- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	825,00	0,00	825,00
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	11.157,32	1.297,44	12.454,76
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	210.130,44	51.620,77	261.751,21
	Sub Total	4.115.524,28	573.006,08	4.688.530,36
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.142.644,76	949.591,22	11.092.235,98
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM – COTAS EXTRAORDINÁRIAS JULHO/SET/DEZ	751.969,06	0,00	751.969,06
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	498.428,32	1.866.384,62	2.364.812,94
	Sub Total	11.393.042,14	2.815.975,84	14.209.017,98
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	24.281.164,59	3.219.256,35	27.500.420,94
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.194.642,14	58.504,12	1.253.146,26
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	135.096,82	21.567,13	156.663,95
	Sub Total	25.610.903,55	3.299.327,60	28.910.231,15
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	506,73	172,18	678,91
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN-MULTAS JUROS	245,78	3,29	249,07
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	216,94	101,31	318,25
	Sub Total	969,45	276,78	1.246,23
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COLÔMBIA
Conforme Lei Municipal nº 1.361, de 29 de dezembro de 2016

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA	61.449,24	4.848,33	66.297,57
1112.53.0.3.00.01	ITBI-DÍVIDA ATIVA	807,06	0,00	807,06
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	1.606,26	0,00	1.606,26
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DíVIDA ATIVA	1.107,13	0,00	1.107,13
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	182,16	0,00	182,16
	Sub Total	65.151,85	4.848,33	70.000,18
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	423,00	326,36	749,36
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	15,04	0,00	15,04
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-D.ATIVA-M/JUROS	47.456,34	3.224,95	50.681,29
	Sub Total	47.894,38	3.551,31	51.445,69
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.261.316,64	-1.223.060,62	-8.484.377,26
	Sub Total	-7.261.316,64	-1.223.060,62	-8.484.377,26
	Total	33.972.169,01	5.473.925,32	39.446.094,33

COLOMBIA, 31 de outubro de 2023

JULIO CESAR DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
CONTADORA

ESTELA ROSANA DE OLVEIRA MONTEIRO
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS