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, 23 de maio de 2024 **Ano VIII | Edição nº 900** **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/2024 a Abril/2024 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**83.818.550,00**	**83.818.550,00**	**25.583.279,40**	**27.875.883,76**	**55.942.666,24**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.856.159,00	5.856.159,00	1.724.573,28	2.445.353,83	3.410.805,17
CONTRIBUIÇÕES	375.300,00	375.300,00	111.928,81	74.408,42	300.891,58
RECEITA PATRIMONIAL	225.305,00	225.305,00	89.317,60	171.565,75	53.739,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.315.186,00	77.315.186,00	23.623.287,58	25.037.380,99	52.277.805,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.600,00	46.600,00	34.172,13	147.174,77	-100.574,77
RECEITAS DE CAPITAL	**3.260,00**	**3.260,00**	**2.090,03**	**547.469,27**	**-544.209,27**
ALIENAÇÃO DE BENS	3.260,00	3.260,00	2.090,03	8.613,27	-5.353,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	538.856,00	-538.856,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**11.131.460,00**	**11.131.460,00**	**3.423.312,36**	**3.488.327,34**	**7.643.132,66**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**72.690.350,00**	**72.690.350,00**	**22.162.057,07**	**24.935.025,69**	**47.755.324,31**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**72.690.350,00**	**72.690.350,00**	**22.162.057,07**	**24.935.025,69**	**47.755.324,31**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.650.578,73**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**72.690.350,00**	**72.690.350,00**	**22.162.057,07**	**29.585.604,42**	**47.755.324,31**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**67.776.748,00**	**636.761,97**	**68.413.509,97**	**38.317.989,09**	**25.675.059,65**	**18.768.802,03**	**30.095.520,88**	**12.642.929,44**	**6.906.257,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.852.721,00	-3.719.773,00	35.132.948,00	14.006.844,26	14.006.844,26	12.000.650,99	21.126.103,74	0,00	2.006.193,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	42.500,00	82.500,00	82.500,00	23.969,44	23.969,44	0,00	58.530,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.884.027,00	4.314.034,97	33.198.061,97	24.228.644,83	11.644.245,95	6.744.181,60	8.969.417,14	12.584.398,88	4.900.064,35
DESPESAS DE CAPITAL	**4.763.602,00**	**3.623.828,52**	**8.387.430,52**	**5.379.044,53**	**3.910.544,77**	**1.720.290,92**	**3.008.385,99**	**1.468.499,76**	**2.190.253,85**
INVESTIMENTOS	3.483.602,00	2.242.874,61	5.726.476,61	2.718.475,05	1.260.269,45	969.121,00	3.008.001,56	1.458.205,60	291.148,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.280.000,00	1.380.953,91	2.660.953,91	2.660.569,48	2.650.275,32	751.169,92	384,43	10.294,16	1.899.105,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**72.690.350,00**	**4.110.590,49**	**76.800.940,49**	**43.697.033,62**	**29.585.604,42**	**20.489.092,95**	**33.103.906,87**	**14.111.429,20**	**9.096.511,47**
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)	**72.690.350,00**	**4.110.590,49**	**76.800.940,49**	**43.697.033,62**	**29.585.604,42**	**20.489.092,95**	**33.103.906,87**	**14.111.429,20**	**9.096.511,47**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**72.690.350,00**	**4.110.590,49**	**76.800.940,49**	**43.697.033,62**	**29.585.604,42**	**20.489.092,95**	**33.103.906,87**	**14.111.429,20**	**9.096.511,47**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

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/2024 a Abril/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**3.109.500,00**	**0,00**	**3.109.500,00**	**1.443.997,01**	**1.665.502,99**	**967.064,13**	**476.932,88**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.109.500,00	0,00	3.109.500,00	1.443.997,01	1.665.502,99	967.064,13	476.932,88
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.923.319,00**	**-290.267,00**	**5.633.052,00**	**3.457.621,03**	**2.175.430,97**	**2.309.281,86**	**1.148.339,17**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.923.319,00	-290.267,00	5.633.052,00	3.457.621,03	2.175.430,97	2.309.281,86	1.148.339,17
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.894.967,00**	**105.900,00**	**3.000.867,00**	**1.181.419,42**	**1.819.447,58**	**827.680,53**	**353.738,89**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	110.900,00	15.000,00	125.900,00	39.302,01	86.597,99	27.802,10	11.499,91
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	326.900,00	10.000,00	336.900,00	76.197,93	260.702,07	44.535,38	31.662,55
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.457.167,00	80.900,00	2.538.067,00	1.065.919,48	1.472.147,52	755.343,05	310.576,43
10 - SAÚDE	**19.456.145,00**	**197.874,00**	**19.654.019,00**	**10.966.615,45**	**8.687.403,55**	**7.813.798,00**	**3.152.817,45**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.050,00	0,00	165.050,00	115.955,47	49.094,53	44.548,86	71.406,61
301 - ATENÇÃO BÁSICA	10.773.475,00	-415.318,00	10.358.157,00	5.110.408,24	5.247.748,76	3.847.683,87	1.262.724,37
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.486.600,00	461.592,00	6.948.192,00	4.414.919,25	2.533.272,75	2.976.605,77	1.438.313,48
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	660.520,00	27.100,00	687.620,00	642.820,25	44.799,75	496.455,95	146.364,30
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	489.225,00	102.500,00	591.725,00	306.239,96	285.485,04	187.211,92	119.028,04
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	881.275,00	22.000,00	903.275,00	376.272,28	527.002,72	261.291,63	114.980,65
12 - EDUCAÇÃO	**24.218.909,00**	**19.660,00**	**24.238.569,00**	**12.322.749,21**	**11.915.819,79**	**8.163.631,82**	**4.159.117,39**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.315.471,00	103.600,00	1.419.071,00	978.081,92	440.989,08	353.002,24	625.079,68
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.806.084,00	-489.048,00	13.317.036,00	6.767.707,57	6.549.328,43	4.911.766,51	1.855.941,06
362 - ENSINO MÉDIO	1.406.842,00	42.000,00	1.448.842,00	904.920,62	543.921,38	375.673,24	529.247,38
364 - ENSINO SUPERIOR	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	581.707,56	638.292,44	414.413,63	167.293,93
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.679.012,00	3.508,00	5.682.520,00	2.730.764,88	2.951.755,12	1.920.862,49	809.902,39
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.700,00	-12.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	295.000,00	29.200,00	324.200,00	200.641,65	123.558,35	45.348,51	155.293,14
392 - DIFUSÃO CULTURAL	475.800,00	342.400,00	818.200,00	158.925,01	659.274,99	142.565,20	16.359,81
13 - CULTURA	**915.900,00**	**298.663,49**	**1.214.563,49**	**1.000.365,19**	**214.198,30**	**805.579,83**	**194.785,36**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	915.900,00	298.663,49	1.214.563,49	1.000.365,19	214.198,30	805.579,83	194.785,36
15 - URBANISMO	**8.247.860,00**	**188.303,09**	**8.436.163,09**	**5.737.581,29**	**2.698.581,80**	**3.475.055,70**	**2.262.525,59**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.400,00	246.536,09	316.936,09	298.528,50	18.407,59	252.688,42	45.840,08
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.177.460,00	-58.233,00	8.119.227,00	5.439.052,79	2.680.174,21	3.222.367,28	2.216.685,51
16 - HABITAÇÃO	**204.000,00**	**-100.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	204.000,00	-100.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.116.500,00**	**-85.100,00**	**1.031.400,00**	**719.489,31**	**311.910,69**	**291.683,66**	**427.805,65**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.116.500,00	-85.100,00	1.031.400,00	719.489,31	311.910,69	291.683,66	427.805,65
20 - AGRICULTURA	**1.658.400,00**	**-130.000,00**	**1.528.400,00**	**271.854,77**	**1.256.545,23**	**211.330,96**	**60.523,81**
605 - ABASTECIMENTO	1.658.400,00	-130.000,00	1.528.400,00	271.854,77	1.256.545,23	211.330,96	60.523,81
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**290.750,00**	**-88.000,00**	**202.750,00**	**63.869,10**	**138.880,90**	**51.411,68**	**12.457,42**

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
695 - TURISMO	290.750,00	-88.000,00	202.750,00	63.869,10	138.880,90	51.411,68	12.457,42
25 - ENERGIA	**273.000,00**	**59.000,00**	**332.000,00**	**264.663,62**	**67.336,38**	**162.886,85**	**101.776,77**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	273.000,00	59.000,00	332.000,00	264.663,62	67.336,38	162.886,85	101.776,77
26 - TRANSPORTE	**565.400,00**	**1.032.550,00**	**1.597.950,00**	**1.275.462,32**	**322.487,68**	**31.749,00**	**1.243.713,32**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	565.400,00	1.032.550,00	1.597.950,00	1.275.462,32	322.487,68	31.749,00	1.243.713,32
27 - DESPORTO E LAZER	**822.700,00**	**1.204.000,00**	**2.026.700,00**	**944.130,49**	**1.082.569,51**	**504.704,79**	**439.425,70**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	822.700,00	1.204.000,00	2.026.700,00	944.130,49	1.082.569,51	504.704,79	439.425,70
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.843.000,00**	**1.848.006,91**	**4.691.006,91**	**4.047.215,41**	**643.791,50**	**3.969.745,61**	**77.469,80**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.843.000,00	1.848.006,91	4.691.006,91	4.047.215,41	643.791,50	3.969.745,61	77.469,80
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**72.690.350,00**	**4.110.590,49**	**76.800.940,49**	**43.697.033,62**	**33.103.906,87**	**29.585.604,42**	**14.111.429,20**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

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/2023 a Abril/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	439.570,32	490.910,35	468.620,07	519.716,55	512.023,46	528.764,29	545.875,31	756.501,38	592.293,65	481.572,47	593.516,38	777.971,33	6.707.335,56
CONTRIBUIÇÕES	3.631,61	82.767,56	990,94	31.979,35	1.844,90	52.918,21	55.556,40	7.068,84	82,84	27.686,98	3.716,04	42.922,56	311.166,23
RECEITA PATRIMONIAL	58.393,56	50.573,75	41.015,37	49.799,20	45.815,15	52.362,69	41.944,79	74.010,17	45.701,96	46.077,74	45.305,89	34.480,16	585.480,43
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	7.388.999,85	4.985.490,92	5.847.775,26	5.406.693,01	5.811.356,60	7.896.326,58	6.928.542,85	7.640.612,96	7.321.947,00	5.681.126,07	5.751.280,97	6.283.026,95	76.943.179,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.400,76	600,79	2.639,44	882,21	1.008,08	0,00	734,05	0,00	54.265,11	1.091,98	91.817,68	154.440,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**7.890.595,34**	**5.611.143,34**	**6.359.002,43**	**6.010.827,55**	**6.371.922,32**	**8.531.379,85**	**7.571.919,35**	**8.478.927,40**	**7.960.025,45**	**6.290.728,37**	**6.394.911,26**	**7.230.218,68**	**84.701.601,34**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	1.030.205,13	721.173,34	727.811,88	790.260,65	785.604,38	1.223.060,62	1.000.732,10	947.033,66	1.021.709,10	844.710,18	745.770,79	876.137,27	10.714.209,10
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)	**1.030.205,13**	**721.173,34**	**727.811,88**	**790.260,65**	**785.604,38**	**1.223.060,62**	**1.000.732,10**	**947.033,66**	**1.021.709,10**	**844.710,18**	**745.770,79**	**876.137,27**	**10.714.209,10**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**6.860.390,21**	**4.889.970,00**	**5.631.190,55**	**5.220.566,90**	**5.586.317,94**	**7.308.319,23**	**6.571.187,25**	**7.531.893,74**	**6.938.316,35**	**5.446.018,19**	**5.649.140,47**	**6.354.081,41**	**73.987.392,24**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**6.860.390,21**	**4.689.970,00**	**5.631.190,55**	**5.220.566,90**	**5.586.317,94**	**7.308.319,23**	**6.571.187,25**	**7.381.893,74**	**6.938.316,35**	**5.446.018,19**	**5.649.140,47**	**6.354.081,41**	**73.637.392,24**

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**6.860.390,21**	**4.689.970,00**	**5.631.190,55**	**5.220.566,90**	**5.586.317,94**	**7.308.319,23**	**6.571.187,25**	**7.381.893,74**	**6.938.316,35**	**5.446.018,19**	**5.649.140,47**	**6.354.081,41**	**73.637.392,24**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

LUCIANA CRISTINA GARCIA
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/2024 a Abril/2024 **Consolidado**

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

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/2024 a Abril/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**10.319.503,59**	**8.313.714,49**	**7.634.964,67**
Deduções (II)	**617.818,75**	**3.042.858,43**	**3.538.363,55**
Ativo Disponível	4.617.202,49	5.261.540,59	5.094.394,75
Haveres Financeiros	656.211,14	786.029,76	755.241,79
(-) Restos a Pagar Processados	4.320.770,36	2.464.256,00	1.711.030,44
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	334.824,52	540.455,92	600.242,55
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**9.701.684,84**	**5.270.856,06**	**4.096.601,12**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	8.768.181,16	7.544.925,57	6.996.901,32
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**933.503,68**	**-2.274.069,51**	**-2.900.300,20**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**-626.230,69**	**-3.833.803,88**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

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/2024 a Abril/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

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/2024 a Abril/2024 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**83.593.245,00**	**83.593.245,00**	**27.730.451,20**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.856.159,00	5.856.159,00	2.445.353,83
CONTRIBUIÇÕES	375.300,00	375.300,00	74.408,42
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	15.300,00	15.300,00	2.822,84
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	71.585,58
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	26.133,19
RECEITA PATRIMONIAL	225.305,00	225.305,00	171.565,75
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.305,00	225.305,00	145.432,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.315.186,00	77.315.186,00	25.037.380,99
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46.600,00	46.600,00	147.174,77
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	46.600,00	46.600,00	147.174,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.260,00**	**3.260,00**	**547.469,27**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3.260,00	3.260,00	8.613,27
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	3.260,00	3.260,00	8.613,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	538.856,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	338.856,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**3.260,00**	**3.260,00**	**547.469,27**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**11.131.460,00**	**11.131.460,00**	**3.488.327,34**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**72.465.045,00**	**72.465.045,00**	**24.789.593,13**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**67.776.748,00**	**68.413.509,97**	**25.675.059,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.852.721,00	35.132.948,00	14.006.844,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	40.000,00	82.500,00	23.969,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.884.027,00	33.198.061,97	11.644.245,95
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**67.736.748,00**	**68.331.009,97**	**25.651.090,21**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.763.602,00**	**8.387.430,52**	**3.910.544,77**
INVESTIMENTOS	3.483.602,00	5.726.476,61	1.260.269,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.280.000,00	2.660.953,91	2.650.275,32
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**3.483.602,00**	**5.726.476,61**	**1.260.269,45**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**71.370.350,00**	**74.057.486,58**	**26.911.359,66**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**1.094.695,00**	**-1.592.441,58**	**-2.121.766,53**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.770.404,75

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/2024 a Abril/2024

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	**4.320.770,36**	**2.604.453,18**	**1.762.127,11**	**2.749.816,47**	**1.468.525,88**	**153.524,68**	**1.211,56**	**1.417.429,21**	**1.134.715,74**
TOTAL	**4.320.770,36**	**2.604.453,18**	**1.762.127,11**	**2.749.816,47**	**1.468.525,88**	**153.524,68**	**1.211,56**	**1.417.429,21**	**1.134.715,74**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

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 2024

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	5.484.414,00	2.298.351,34
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	353.045,00	220.601,88
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	566.000,00	152.096,48
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.326.600,00	1.035.023,29
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.238.769,00	890.629,69
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.247.300,00	17.441.638,35
2.1 - Cota-Parte FPM	16.605.000,00	5.540.216,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.015.000,00	5.540.216,47
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.590.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	33.923.300,00	10.376.338,92
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	70.366,04
2.4 - Cota-Parte ITR	4.638.000,00	485.104,52
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.589.000,00	969.612,40
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	318.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**62.731.714,00**	**19.739.989,69**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**11.131.460,00**	**3.488.327,34**
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)	**4.551.468,50**	**1.446.669,75**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**10.419.500,00**	**4.221.897,94**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.419.500,00	4.221.897,94
6.1.1 - Principal	10.404.500,00	4.206.847,74
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	15.050,20
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)	**-726.960,00**	**718.520,40**

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)	**4.221.897,94**

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 2024

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	**10.469.312,00**	**4.549.729,97**	**4.433.175,41**	**3.926.750,48**	**116.554,56**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.358.890,00	3.466.722,58	3.466.722,58	3.013.294,20	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.804.080,00	894.139,39	894.139,39	771.441,15	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.553.810,00	2.572.583,19	2.572.583,19	2.241.853,05	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	1.110.422,00	1.083.007,39	966.452,83	913.456,28	116.554,56
10.2.1 - Educação Infantil	445.508,00	434.246,19	434.246,19	412.231,34	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	664.914,00	648.761,20	532.206,64	501.224,94	116.554,56
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	4.555.770,07	4.439.215,51	3.929.842,47	116.554,56	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.555.770,07	4.439.215,51	3.929.842,47	116.554,56	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	3.472.762,68	3.472.762,68	3.016.386,19	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	2.955.328,56	3.472.762,68	3.472.762,68	82,25
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	422.189,79	-217.317,57	-217.317,57	0,00	-5,14

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	964.947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	964.947,27	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 ABRIL 2024

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	**8.642.048,00**	**5.002.912,23**	**2.356.603,22**	**1.514.604,03**	**2.646.309,01**
20.1 - Educação Infantil	2.373.100,00	1.356.579,01	569.861,48	325.107,87	786.717,53
20.2 - Ensino Fundamental	5.939.048,00	3.445.691,57	1.741.393,23	1.146.022,56	1.704.298,34
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	322.700,00	200.641,65	45.348,51	43.473,60	155.293,14
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	**19.111.360,00**	**9.539.226,62**	**6.776.363,05**	**5.432.681,75**	**2.762.863,57**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.945.988,00	2.885.606,24	1.943.595,57	1.552.253,96	942.010,67
21.1.1 - Creche	2.373.100,00	1.983.039,59	1.196.322,06	887.245,37	786.717,53
21.1.2 - Pré-escola	3.572.888,00	902.566,65	747.273,51	665.008,59	155.293,14
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.165.372,00	6.653.620,38	4.832.767,48	3.880.427,79	1.820.852,90

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)	2.356.603,22
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.488.327,34
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))	10.432,80
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**5.834.497,76**

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	4.934.997,422	5.834.497,76	29,55

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	**1.048.247,74**	**70.665,49**	**743.537,54**	**10.432,80**	**294.277,40**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.021.804,08	70.665,49	727.526,66	0,02	294.277,40
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	26.443,66	0,00	16.010,88	10.432,78	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	**3.060.209,00**	**806.408,08**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.838.199,00	517.630,87
31.1.1 - Salário-Educação	1.460.000,00	389.316,42
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	309.545,00	94.645,00
31.1.4 - PNATE	49.364,00	27.566,35
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	19.290,00	6.103,10
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	903.810,00	288.777,21
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	318.200,00	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 ABRIL 2024

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	**4.309.609,00**	**2.605.141,90**	**1.225.247,89**	**901.849,95**	**1.379.894,01**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	59.832,00	45.800,29	22.615,43	13.298,11	23.184,86
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	159.264,00	94.631,51	59.543,35	42.887,53	35.088,16
32.3 - ENSINO MÉDIO	1.448.842,00	904.920,62	375.673,24	212.874,91	529.247,38
32.4 - ENSINO SUPERIOR	1.220.000,00	581.707,56	414.413,63	327.512,41	167.293,93
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.600,00	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	1.419.071,00	978.081,92	353.002,24	305.276,99	625.079,68

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)	**24.238.569,00**	**12.322.749,21**	**8.163.631,82**	**6.466.687,42**	**4.159.117,39**
33.1 - Despesas Correntes	23.062.967,00	11.895.743,17	7.743.554,39	6.167.150,49	4.152.188,78
33.1.1 - Pessoal Ativo	13.839.042,00	5.198.297,59	5.198.297,59	4.480.063,36	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.113.925,00	6.697.445,58	2.545.256,80	1.687.087,13	4.152.188,78
33.2 - Despesas de Capital	1.175.602,00	427.006,04	420.077,43	299.536,93	6.928,61
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	1.175.602,00	427.006,04	420.077,43	299.536,93	6.928,61

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	16.010,88	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.221.897,94	389.316,42
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.942.761,36	235.364,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	295.147,46	153.952,42
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)	295.147,46	153.952,42

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

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 2024

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)	**5.484.414,00**	**5.484.414,00**	**2.298.351,34**	**41,90**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	353.045,00	353.045,00	220.601,88	62,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	566.000,00	566.000,00	152.096,48	26,87
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.326.600,00	2.326.600,00	1.035.023,29	44,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.238.769,00	2.238.769,00	890.629,69	39,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**55.339.300,00**	**55.339.300,00**	**17.441.638,35**	**31,51**
Cota-Parte FPM	15.015.000,00	15.015.000,00	5.540.216,47	36,89
Cota-Parte ITR	4.638.000,00	4.638.000,00	485.104,52	10,45
Cota-Parte IPVA	1.589.000,00	1.589.000,00	969.612,40	61,02
Cota-Parte ICMS	33.923.300,00	33.923.300,00	10.376.338,92	30,58
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	70.366,04	40,44
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)	**60.823.714,00**	**60.823.714,00**	**19.739.989,69**	**32,45**

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)	9.357.075,00	7.745.757,00	4.013.007,73	51,80	2.780.283,36	35,89	2.185.263,33	28,21	1.232.724,37
Despesas Correntes	9.065.075,00	7.553.757,00	3.999.097,29	52,94	2.771.332,92	36,68	2.185.263,33	28,92	1.227.764,37
Despesas de Capital	292.000,00	192.000,00	13.910,44	7,24	8.950,44	4,66	0,00	0,00	4.960,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.125.700,00	6.213.200,00	3.910.411,20	62,93	2.542.097,86	40,91	1.667.225,79	26,83	1.368.313,34
Despesas Correntes	5.860.700,00	5.580.700,00	3.429.281,00	61,44	2.081.936,54	37,30	1.255.314,31	22,49	1.347.344,46
Despesas de Capital	265.000,00	632.500,00	481.130,20	76,06	460.161,32	72,75	411.911,48	65,12	20.968,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	622.020,00	622.020,00	577.320,29	92,81	430.955,99	69,28	95.554,14	15,36	146.364,30
Despesas Correntes	617.020,00	617.020,00	577.320,29	93,56	430.955,99	69,84	95.554,14	15,48	146.364,30
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	475.125,00	545.125,00	298.702,26	54,79	179.674,22	32,96	142.008,17	26,05	119.028,04
Despesas Correntes	464.125,00	534.125,00	298.702,26	55,92	179.674,22	33,63	142.008,17	26,58	119.028,04
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	814.275,00	814.275,00	354.836,08	43,57	245.238,43	30,11	186.001,18	22,84	109.597,65
Despesas Correntes	739.275,00	739.275,00	351.852,60	47,59	242.254,95	32,76	186.001,18	25,15	109.597,65
Despesas de Capital	75.000,00	75.000,00	2.983,48	3,97	2.983,48	3,97	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	158.550,00	158.550,00	115.955,47	73,13	44.548,86	28,09	18.889,62	11,91	71.406,61
Despesas Correntes	158.550,00	158.550,00	115.955,47	73,13	44.548,86	28,09	18.889,62	11,91	71.406,61
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)	**17.552.745,00**	**16.098.927,00**	**9.270.233,03**	**57,58**	**6.222.798,72**	**38,65**	**4.294.942,23**	**26,67**	**3.047.434,31**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.270.233,03	6.222.798,72	4.294.942,23
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**9.270.233,03**	**6.222.798,72**	**4.294.942,23**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.960.998,45	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.261.800,27	6.222.798,72	6.222.798,72
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	6.222.798,72	6.222.798,72
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)	**46,96**	**31,52**	**21,76**

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 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 2024

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 2024	2.961.035,17	9.270.233,03	6.309.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309.197,86
Empenhos de 2023	8.652.739,38	15.059.140,78	6.406.401,40	1.351.576,65	0,00	0,00	852.373,92	355.019,63	144.183,10	6.262.218,30
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	16.722,61	39.683,58	6.971.804,53
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

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	1.928.000,00	1.928.000,00	1.478.641,42	76,69
Proveniente da União	1.816.100,00	1.816.100,00	1.319.851,41	72,67
Proveniente dos Estados	111.900,00	111.900,00	158.790,01	141,90
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)	1.140,00	1.140,00	5.084,79	446,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.929.140,00**	**1.929.140,00**	**1.483.726,21**	**76,91**

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	2.612.400,00	1.097.400,51	42,00	1.067.400,51	40,85	957.824,01	36,66	30.000,00
Despesas Correntes	1.416.100,00	2.612.100,00	1.097.400,51	42,01	1.067.400,51	40,86	957.824,01	36,66	30.000,00
Despesas de Capital	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	360.900,00	734.992,00	504.508,05	68,64	434.507,91	59,11	367.323,59	49,97	70.000,14
Despesas Correntes	358.700,00	732.792,00	504.508,05	68,84	434.507,91	59,29	367.323,59	50,12	70.000,14
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	38.500,00	65.600,00	65.499,96	99,84	65.499,96	99,84	64.120,44	97,74	0,00
Despesas Correntes	38.400,00	65.500,00	65.499,96	99,99	65.499,96	99,99	64.120,44	97,89	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.100,00	46.600,00	7.537,70	16,17	7.537,70	16,17	7.537,70	16,17	0,00
Despesas Correntes	9.100,00	41.600,00	7.537,70	18,11	7.537,70	18,11	7.537,70	18,11	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	67.000,00	89.000,00	21.436,20	24,08	16.053,20	18,03	6.893,20	7,74	5.383,00
Despesas Correntes	56.900,00	78.900,00	21.436,20	27,16	16.053,20	20,34	6.893,20	8,73	5.383,00
Despesas de Capital	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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**	**3.555.092,00**	**1.696.382,42**	**47,71**	**1.590.999,28**	**44,75**	**1.403.698,94**	**39,48**	**105.383,14**

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 2024

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)	10.773.475,00	10.358.157,00	5.110.408,24	49,33	3.847.683,87	37,14	3.143.087,34	30,34	1.262.724,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.486.600,00	6.948.192,00	4.414.919,25	63,54	2.976.605,77	42,84	2.034.549,38	29,28	1.438.313,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	660.520,00	687.620,00	642.820,25	93,48	496.455,95	72,19	159.674,58	23,22	146.364,30
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	489.225,00	591.725,00	306.239,96	51,75	187.211,92	31,63	149.545,87	25,27	119.028,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	881.275,00	903.275,00	376.272,28	41,65	261.291,63	28,92	192.894,38	21,35	114.980,65
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)	165.050,00	165.050,00	115.955,47	70,25	44.548,86	26,99	18.889,62	11,44	71.406,61
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**19.456.145,00**	**19.654.019,00**	**10.966.615,45**	**55,79**	**7.813.798,00**	**39,75**	**5.698.641,17**	**28,99**	**3.152.817,45**

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
Prefeito Municipal

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

ADILEU STORTI
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/2024 a Abril/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	5.484.914,00	2.298.596,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.653.000,00	6.025.320,99
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.686.300,00	11.416.317,36
SUB TOTAL	**60.824.214,00**	**19.740.234,44**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	9.123.632,10	2.961.035,17

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	16.098.927,00	26,47	9.270.233,03	46,96	6.222.798,72	31,52	4.294.942,23	21,76
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**9.270.233,03**	**46,96**	**6.222.798,72**	**31,52**	**4.294.942,23**	**21,76**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

ADILEU STORTI
Superintendente de Saúde

Prefeitura Municipal de Colômbia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2023 a Abril/2024 **Órgão: Prefeitura Municipal**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.364.445,71	1.350.668,47	1.368.086,45	1.382.892,39	1.365.889,87	1.993.257,10	1.363.440,07	1.987.375,84	1.909.336,73	1.595.905,02	1.535.271,54	2.379.827,80	19.596.396,99
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	734.151,49	848.136,46	848.359,08	464.847,61	518.672,00	1.181.877,19	915.964,51	842.070,53	741.005,06	780.151,23	842.177,23	1.215.713,85	9.933.126,24
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR.1º DA L.R.F.)	55.289,00	112.025,00	76.007,00	76.222,00	84.571,64	57.005,06	34.763,84	35.363,02	27.600,00	25.641,82	37.199,52	51.976,02	673.663,92
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	28.186,37	28.186,37	28.186,37	28.186,37	28.186,37	28.186,37	28.186,37	28.186,37	9.835,15	19.670,33	29.505,48	29.505,48	314.007,40
ENCARGOS SOCIAIS	410.553,22	309.602,42	305.782,20	-111.853,61	-61.234,08	430.730,87	437.706,67	-385.771,94	279.562,44	260.273,36	264.375,65	465.587,17	2.605.314,37
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	55.271,15	55.271,15	55.271,15	55.271,15	55.271,15	79.483,88	55.271,15	84.241,77	58.014,95	58.014,95	58.014,95	83.394,28	752.791,68
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	161.434,04	181.512,93	162.701,36	149.789,37	168.725,10	179.710,45	212.193,54	160.852,15	132.854,24	183.845,10	182.587,48	186.037,68	2.062.243,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.026,57	0,00	0,00	21.026,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.673,14	13.839,35	7.927,91	3.487,22	30.304,71	68.699,32	61.637,07	323.334,93	17.358,26	28.229,48	0,00	4.832,19	596.323,58
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,82	0,00	0,00	0,00	2.845,82
SUBTOTAL (I)	**2.846.004,12**	**2.899.242,15**	**2.852.321,52**	**2.048.842,50**	**2.190.386,76**	**4.018.950,24**	**3.109.163,22**	**3.075.652,67**	**3.178.412,65**	**2.972.757,86**	**2.949.131,85**	**4.416.874,47**	**36.557.740,01**

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

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	36.673,14	13.839,35	7.927,91	3.487,22	30.304,71	68.699,32	61.637,07	287.796,82	17.358,26	28.229,48	0,00	4.832,19	560.785,47
DECORRENTES DECISAO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.026,57	0,00	0,00	21.026,57
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	39.526,74	39.901,01	40.279,81	40.697,99	33.579,14	39.896,55	37.489,38	73.920,00	39.536,00	39.536,00	39.536,00	39.536,00	503.434,62
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	71.229,44	102.397,54	46.867,91	119.061,20	0,00	46.716,48	46.504,38	45.216,78	477.993,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,82	0,00	0,00	0,00	2.845,82
SUBTOTAL (II)	**76.199,88**	**53.740,36**	**48.207,72**	**44.185,21**	**135.113,29**	**210.993,41**	**145.994,36**	**480.778,02**	**56.894,26**	**135.508,53**	**86.040,38**	**89.584,97**	**1.563.240,39**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**2.769.804,24**	**2.845.501,79**	**2.804.113,80**	**2.004.657,29**	**2.055.273,47**	**3.807.956,83**	**2.963.168,86**	**2.594.874,65**	**3.121.518,39**	**2.837.249,33**	**2.863.091,47**	**4.327.289,50**	**34.994.499,62**

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

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/2023 a Abril/2024 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**73.637.392,24**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	34.994.499,62	47,52
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	39.764.191,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	37.775.982,22	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**73.637.392,24**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	4.096.601,12	5,56
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	88.364.870,69	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	16.200.226,29	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)	11.781.982,76	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)	5.154.617,46	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/2023 a Abril/2024

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	8.768.181,16	7.055.431,88	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	8.768.181,16	6.996.901,32	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.768.181,16	6.996.901,32	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	8.768.181,16	6.996.901,32	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	58.530,56	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	762.418,22	45.418,22	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	788.904,21	534.114,57	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**10.319.503,59**	**7.634.964,67**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	4.617.202,49	5.094.394,75	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	656.211,14	755.241,79	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.320.770,36	1.711.030,44	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	334.824,52	600.242,55	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**617.818,75**	**3.538.363,55**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	525.101,06	1.146.692,37	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	240,25	240,25	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	2.604.453,18	1.134.715,74	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**3.129.794,49**	**2.281.648,36**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**9.701.684,84**	**4.096.601,12**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**70.024.235,43**	**73.637.392,24**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**14,74**	**10,37**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**13,85**	**5,56**	**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: 2024

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

Abril
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 CONVENIADO - PRINCIPAL	0,00	244,75	244,75
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	27.822,90	150.152,01	177.974,91
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	126.392,43	25.491,33	151.883,76
1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	599.386,58	202.404,87	801.791,45
1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.838,33	1.442,59	5.280,92
1113.03.4.1.00.02	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IN/RFB 1234	51.389,76	32.167,56	83.557,32
1114.51.1.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	763.136,45	271.205,68	1.034.342,13
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	4.987,55	97,24	5.084,79
1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE COLETA DE LIXO	5.358,20	24.066,16	29.424,36
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	3.802,61	17.718,46	21.521,07
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	3.309,20	3.485,52	6.794,72
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	10.435,11	2.356,08	12.791,19
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	6.047,91	2.646,49	8.694,40
1122.01.0.1.00.11	TAXAS DE SERVIÇO - CEMITÉRIO	315,66	157,83	473,49
1122.01.0.1.00.12	TAXA LICENC.P/FUNCIONAMENTO EST. COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SE	4.979,94	29.586,67	34.566,61
1122.01.0.1.00.13	TAXAS PELA PREST. DE SERV.- CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.411,42	1.411,42	2.822,84
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	30.074,44	41.511,14	71.585,58
	Sub Total	1.642.688,49	806.145,80	2.448.834,29
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47
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 DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	413.068,29	72.036,23	485.104,52
	Sub Total	4.750.818,27	1.274.502,72	6.025.320,99
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.437.886,98	2.938.451,94	10.376.338,92
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	823.188,83	146.423,57	969.612,40
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	49.057,58	21.308,46	70.366,04
	Sub Total	8.310.133,39	3.106.183,97	11.416.317,36
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	64,45	44,41	108,86
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	48,68	34,08	82,76
	Sub Total	113,13	78,49	191,62
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA	30.523,43	6.785,63	37.309,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA
RUA ANTONIO PRADO Nº1161
52381720/0001-48 Exercício: 2024

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	130,50	0,00	130,50
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	207,06	468,60	675,66
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DíVIDA ATIVA	250,00	0,00	250,00
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	19.478,64	4.316,99	23.795,63
	Sub Total	50.589,63	11.571,22	62.160,85
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.029,44	2.179,61	5.209,05
1112.53.0.4.00.01	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	82,22	0,00	82,22
1114.51.1.4.00.01	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	4,51	0,99	5,50
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-D.ATIVA-M/JUROS	2.360,94	917,78	3.278,72
	Sub Total	5.477,11	3.098,38	8.575,49
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.612.190,07	-876.137,27	-3.488.327,34
	Sub Total	-2.612.190,07	-876.137,27	-3.488.327,34
	Total	12.147.629,95	4.325.443,31	16.473.073,26

COLOMBIA, 30 de abril de 2024

JULIO CESAR DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERLI AP. CAMILO DE CARVALHO
CONTADORA

ESTELA ROSANA DE OLVEIRA MONTEIRO
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS