DIÁRIO OFICIAL

Município de Mendonça

mendonca.sp.gov.br

Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 | Ano I | Edição nº 01

Publicações Oficiais do Município de Mendonça, conforme Lei Municipal 1.980, de 04 de novembro de 2021



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA

Rua Santos Dumont n.682-Centro

46935110/0001-46 Exercício: 2022

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

Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	1.191.334,29	74.289,05	1.265.623,34
1112.50.0.1.00.02	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	203,96	59,33	263,29
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	572.558,83	41.911,55	614.470,38
1112.53.0.1.00.02	ITBI-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45,22	0,00	45,22
1112.53.0.1.00.02	ITBI-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45,22	0,00	45,22
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	727.513,79	64.748,31	792.262,10
1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	27.561,81	4.613,29	32.175,10
1114.51.1.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	465.035,86	66.728,02	531.763,88
1114.51.1.1.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RETENÇÃO	125.226,38	12.535,00	137.761,38
1114.51.1.1.00.03	ISS - SIMPLES NACIONAL	82.201,17	11.752,80	93.953,97
1121.50.0.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO E CONTROLE E FISC. VIG. SANITÁRIA	12.356,10	1.055,02	13.411,12
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.604,94	0,00	1.604,94
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	98.897,78	10.585,43	109.483,21
1122.01.0.1.00.03	TAXAS LIC. P/FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	22.919,28	1.070,56	23.989,84
1122.01.0.1.00.04	TAXAS DE EXPEDIENTE	276.506,13	26.836,98	303.343,11
1122.01.0.1.00.05	TAXAS DE INSCRIÇÕES DE PROC. SELETIVOS/CONCURSOS	0,00	8.235,41	8.235,41
1122.01.0.1.00.06	TAXAS DE LIC. P/FUNC. ESTAB. COMERC. INDUST. E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.07	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CÍVIL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	3.604.010,76	324.420,75	3.928.431,51
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.985.617,01	1.289.133,74	13.274.750,75
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0,00	582.467,17	582.467,17
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS –1% COTA	98.678,06	0,00	98.678,06
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	546.136,69	0,00	546.136,69
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	323.960,53	7.671,57	331.632,10
	Sub Total	12.954.392,29	1.879.272,48	14.833.664,77
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.199.665,45	1.282.431,47	15.482.096,92
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.197.918,45	53.187,84	1.251.106,29
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86.089,38	7.058,77	93.148,15
	Sub Total	15.483.673,28	1.342.678,08	16.826.351,36
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	7.211,98	1.861,67	9.073,65
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	56,97	0,00	56,97
1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	6.512,04	347,98	6.860,02
1114.51.1.2.00.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,26	0,00	239,26
1121.01.0.2.00.01	TAXAS INSP. CONT. E FISCALIZAÇÃO D. ATIVA - MULTAS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA

Rua Santos Dumont n.682-Centro

46935110/0001-46 Exercício: 2022

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

Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1121.50.0.2.00.01	E JUROS TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	161,53	0,00	161,53
1121.50.0.2.00.02	TX DE INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10,32	0,00	10,32
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	5.219,09	966,75	6.185,84
1122.01.0.2.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	418,80	66,85	485,65
	Sub Total	19.829,99	3.243,25	23.073,24
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	33.204,13	8.923,58	42.127,71
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	172,68	0,00	172,68
1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	9.948,90	290,48	10.239,38
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - D.ATIVA - MULTAS E JUR	16.163,32	2.698,86	18.862,18
	Sub Total	59.489,03	11.912,92	71.401,95
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.558.649,47	-556.800,84	-6.115.450,31
	Sub Total	-5.558.649,47	-556.800,84	-6.115.450,31
	Total	26.562.745,88	3.004.726,64	29.567.472,52

MENDONÇA-, 31 de dezembro de 2022

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIA CLÁUDIA F.DA SILVA FONTE
CONTADORA - CRC: 1SP202672/O-0/SP

EDILAMAR MARIA SABADIN
CHEFE DA TESOURARIA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.504.620,00	3.858.097,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.119.200,00	13.606.382,85
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	15.150.000,00	16.826.351,36
SUB TOTAL	**29.773.820,00**	**34.290.832,03**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.466.073,00	5.143.624,80

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	10.236.483,68	34,38	9.649.689,66	28,14	9.303.123,72	27,13	9.303.123,72	27,13
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**9.649.689,66**	**28,14**	**9.303.123,72**	**27,13**	**9.303.123,72**	**27,13**

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

MARTA ALVES DE SOUZA
Coordenadora de Saúde e Vigilância Sanitária
CPF 102.786.898-33

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Mendonça

Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**39.453.840,00**	**40.954.260,95**	**40.954.260,95**	**48.465.497,90**	**-7.511.236,95**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.968.620,00	2.968.620,00	2.968.620,00	4.426.789,21	-1.458.169,21
RECEITA PATRIMONIAL	164.500,00	164.500,00	164.500,00	896.957,13	-732.457,13
RECEITA DE SERVIÇOS	991.100,00	991.100,00	991.100,00	1.114.331,52	-123.231,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.091.120,00	36.487.724,47	36.487.724,47	41.627.507,29	-5.139.782,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.500,00	342.316,48	342.316,48	399.912,75	-57.596,27
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4.469.061,98**	**4.469.061,98**	**7.259.844,67**	**-2.790.782,69**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.469.061,98	4.469.061,98	7.259.844,67	-2.790.782,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.453.840,00**	**5.453.840,00**	**5.453.840,00**	**6.115.450,31**	**-661.610,31**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**34.000.000,00**	**39.969.482,93**	**39.969.482,93**	**49.609.892,26**	**-9.640.409,33**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**34.000.000,00**	**39.969.482,93**	**39.969.482,93**	**49.609.892,26**	**-9.640.409,33**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**34.000.000,00**	**39.969.482,93**	**39.969.482,93**	**49.609.892,26**	**-9.640.409,33**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**33.282.200,00**	**10.405.765,38**	**43.687.965,38**	**41.101.361,29**	**40.680.435,94**	**40.650.534,85**	**2.586.604,09**	**420.925,35**	**29.901,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.044.500,00	2.788.966,64	19.833.466,64	19.052.012,53	19.052.012,53	19.035.086,92	781.454,11	0,00	16.925,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.237.700,00	7.616.798,74	23.854.498,74	22.049.348,76	21.628.423,41	21.615.447,93	1.805.149,98	420.925,35	12.975,48
DESPESAS DE CAPITAL	**637.800,00**	**10.626.264,71**	**11.264.064,71**	**10.547.825,77**	**8.121.585,44**	**8.121.585,44**	**716.238,94**	**2.426.240,33**	**0,00**
INVESTIMENTOS	325.800,00	10.218.504,12	10.544.304,12	9.870.180,58	7.448.654,17	7.448.654,17	674.123,54	2.421.526,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	312.000,00	407.760,59	719.760,59	677.645,19	672.931,27	672.931,27	42.115,40	4.713,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**80.000,00**	**-57.490,00**	**22.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**34.000.000,00**	**20.974.540,09**	**54.974.540,09**	**51.649.187,06**	**48.802.021,38**	**48.772.120,29**	**3.302.843,03**	**2.847.165,68**	**29.901,09**
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)	**34.000.000,00**	**20.974.540,09**	**54.974.540,09**	**51.649.187,06**	**48.802.021,38**	**48.772.120,29**	**3.302.843,03**	**2.847.165,68**	**29.901,09**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807.870,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**34.000.000,00**	**20.974.540,09**	**54.974.540,09**	**51.649.187,06**	**49.609.892,26**	**48.772.120,29**	**3.302.843,03**	**2.847.165,68**	**29.901,09**

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

LETICIA DELLA COLETTA
Agente Administrativo
CPF 408.894.218-38

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.434.000,00**	**0,00**	**1.434.000,00**	**1.136.487,54**	**297.512,46**	**1.110.935,37**	**25.552,17**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.136.487,54	297.512,46	1.110.935,37	25.552,17
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.218.452,00**	**1.179.464,59**	**5.397.916,59**	**5.294.630,81**	**103.285,78**	**5.203.658,19**	**90.972,62**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.000,00	-18.490,00	255.510,00	255.137,99	372,01	255.137,99	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.748.952,00	1.082.954,59	4.831.906,59	4.730.701,28	101.205,31	4.721.428,66	9.272,62
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	195.500,00	115.000,00	310.500,00	308.791,54	1.708,46	227.091,54	81.700,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**62.700,00**	**50.000,00**	**112.700,00**	**100.297,60**	**12.402,40**	**100.297,60**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	62.700,00	50.000,00	112.700,00	100.297,60	12.402,40	100.297,60	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.776.500,00**	**805.891,52**	**2.582.391,52**	**2.388.099,76**	**194.291,76**	**2.117.924,43**	**270.175,33**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	294.000,00	128.610,00	422.610,00	387.659,09	34.950,91	386.714,99	944,10
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.482.500,00	677.281,52	2.159.781,52	2.000.440,67	159.340,85	1.731.209,44	269.231,23
10 - SAÚDE	**9.606.220,00**	**5.771.588,06**	**15.377.808,06**	**14.601.364,19**	**776.443,87**	**13.291.543,76**	**1.309.820,43**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	9.606.220,00	5.738.608,66	15.344.828,66	14.568.384,79	776.443,87	13.258.564,36	1.309.820,43
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.979,40	32.979,40	32.979,40	0,00	32.979,40	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**7.727.500,00**	**4.802.411,12**	**12.529.911,12**	**11.317.602,03**	**1.212.309,09**	**10.577.025,54**	**740.576,49**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.160.500,00	637.169,56	1.797.669,56	1.462.993,95	334.675,61	1.455.057,03	7.936,92
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.835.500,00	2.572.393,50	6.407.893,50	5.953.181,72	454.711,78	5.846.992,19	106.189,53
362 - ENSINO MÉDIO	28.000,00	20.000,00	48.000,00	43.320,51	4.679,49	43.320,51	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	21.500,00	111.500,00	133.000,00	111.184,00	21.816,00	104.851,63	6.332,37
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.682.000,00	1.461.348,06	4.143.348,06	3.746.921,85	396.426,21	3.126.804,18	620.117,67
13 - CULTURA	**100.000,00**	**242.600,00**	**342.600,00**	**342.381,25**	**218,75**	**342.381,25**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	242.600,00	342.600,00	342.381,25	218,75	342.381,25	0,00
15 - URBANISMO	**6.346.848,00**	**2.966.017,17**	**9.312.865,17**	**9.129.441,40**	**183.423,77**	**9.047.877,70**	**81.563,70**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	106.774,97	109.774,97	107.897,42	1.877,55	107.897,42	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.343.848,00	2.859.242,20	9.203.090,20	9.021.543,98	181.546,22	8.939.980,28	81.563,70
17 - SANEAMENTO	**906.780,00**	**576.073,85**	**1.482.853,85**	**1.428.434,25**	**54.419,60**	**1.428.434,24**	**0,01**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	906.780,00	576.073,85	1.482.853,85	1.428.434,25	54.419,60	1.428.434,24	0,01
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**113.500,00**	**328.088,00**	**441.588,00**	**172.598,04**	**268.989,96**	**172.598,04**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	113.500,00	328.088,00	441.588,00	172.598,04	268.989,96	172.598,04	0,00
20 - AGRICULTURA	**442.000,00**	**282.904,06**	**724.904,06**	**690.769,88**	**34.134,18**	**653.598,20**	**37.171,68**
605 - ABASTECIMENTO	442.000,00	282.904,06	724.904,06	690.769,88	34.134,18	653.598,20	37.171,68
26 - TRANSPORTE	**50.000,00**	**1.211.179,30**	**1.261.179,30**	**1.244.023,17**	**17.156,13**	**1.244.023,17**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	1.211.179,30	1.261.179,30	1.244.023,17	17.156,13	1.244.023,17	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**400.500,00**	**2.303.443,71**	**2.703.943,71**	**2.680.701,45**	**23.242,26**	**2.394.122,12**	**286.579,33**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	305.000,00	1.293.664,75	1.598.664,75	1.584.496,69	14.168,06	1.403.050,75	181.445,94
813 - LAZER	95.500,00	1.009.778,96	1.105.278,96	1.096.204,76	9.074,20	991.071,37	105.133,39

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**735.000,00**	**512.368,71**	**1.247.368,71**	**1.122.355,69**	**125.013,02**	**1.117.601,77**	**4.753,92**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	735.000,00	512.368,71	1.247.368,71	1.122.355,69	125.013,02	1.117.601,77	4.753,92
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**80.000,00**	**-57.490,00**	**22.510,00**	**0,00**	**22.510,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	-57.490,00	22.510,00	0,00	22.510,00	0,00	0,00
TOTAL	**34.000.000,00**	**20.974.540,09**	**54.974.540,09**	**51.649.187,06**	**3.325.353,03**	**48.802.021,38**	**2.847.165,68**

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

LETICIA DELLA COLETTA
Agente Administrativo
CPF 408.894.218-38

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	204.118,75	190.287,11	272.233,74	223.575,76	291.228,16	402.343,72	887.440,30	383.742,53	365.869,95	399.138,28	452.432,80	354.378,11	4.426.789,21
CONTRIBUIÇÕES	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 PATRIMONIAL	53.906,40	47.706,84	61.965,75	58.454,75	154.201,17	65.202,87	98.526,85	108.195,75	92.949,98	66.636,10	76.372,78	12.837,89	896.957,13
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	69.746,96	74.924,09	99.124,70	97.133,09	93.180,93	82.868,51	96.183,60	88.354,18	102.652,89	101.465,83	105.834,86	102.861,88	1.114.331,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.533.138,69	3.060.336,22	3.833.644,76	3.062.120,37	3.660.360,65	3.653.968,03	3.694.398,29	3.460.788,82	2.888.937,15	3.306.212,94	3.308.555,56	4.165.045,81	41.627.507,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.445,42	12.846,99	29.968,48	18.990,47	37.109,56	21.921,72	22.044,24	18.507,39	26.635,78	133.682,08	40.584,15	23.176,47	399.912,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**3.875.356,22**	**3.386.101,25**	**4.296.937,43**	**3.460.274,44**	**4.236.080,47**	**4.226.304,85**	**4.798.593,28**	**4.059.588,67**	**3.477.045,75**	**4.007.135,23**	**3.983.780,15**	**4.658.300,16**	**48.465.497,90**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	563.991,69	497.091,21	547.079,24	481.029,11	568.453,95	466.189,61	462.990,53	537.415,54	422.891,87	502.986,77	508.529,95	556.800,84	6.115.450,31
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.580,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	72.720,00	280.740,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**563.991,69**	**497.091,21**	**547.079,24**	**481.029,11**	**568.453,95**	**466.189,61**	**525.570,53**	**573.775,54**	**459.251,87**	**539.346,77**	**544.889,95**	**629.520,84**	**6.396.190,31**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**3.311.364,53**	**2.889.010,04**	**3.749.858,19**	**2.979.245,33**	**3.667.626,52**	**3.760.115,24**	**4.273.022,75**	**3.485.813,13**	**3.017.793,88**	**3.467.788,46**	**3.438.890,20**	**4.028.779,32**	**42.069.307,59**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	2.083,12	1.787,73	201.553,20	1.398,03	1.099,58	351.678,60	2.744,39	1.595,93	919,29	683,95	600,55	14,35	566.158,72
TOTAL (V)=(III-IV)	**3.309.281,41**	**2.887.222,31**	**3.548.304,99**	**2.977.847,30**	**3.666.526,94**	**3.408.436,64**	**4.270.278,36**	**3.484.217,20**	**3.016.874,59**	**3.467.104,51**	**3.438.289,65**	**4.028.764,97**	**41.503.148,87**

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)	**3.309.281,41**	**2.887.222,31**	**3.548.304,99**	**2.977.847,30**	**3.666.526,94**	**3.408.436,64**	**4.270.278,36**	**3.484.217,20**	**3.016.874,59**	**3.467.104,51**	**3.438.289,65**	**4.028.764,97**	**41.503.148,87**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - 24/01/2023 11:36 sscsx.sswx

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA	ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE	LETICIA DELLA COLETTA
Prefeito Municipal	Contadora	Agente Administrativo
CPF 250 544.018-22	CRC 1SP202672/O-0	CPF 408.894.218-38

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

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

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA	ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE	LETICIA DELLA COLETTA
Prefeito Municipal	Contadora	Agente Administrativo
CPF 250 544.018-22	CRC 1SP202672/O-0	CPF 408.894.218-38

Prefeitura Municipal de Mendonça

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	455.276,01	283.739,42	261.316,88	362.673,99
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	284.977,39	134.977,39	134.977,39	256.935,37
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	284.977,39	134.977,39	134.977,39	256.935,37
PREVIDENCIÁRIAS	284.977,39	134.977,39	134.977,39	256.935,37
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	170.298,62	148.762,03	126.339,49	105.738,62
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**455.276,01**	**283.739,42**	**261.316,88**	**362.673,99**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	5.200.563,29	7.436.170,55	9.043.581,27	5.176.330,74
HAVERES FINANCEIROS	1.241,34	1.241,34	1.241,34	1.241,34
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.660,80	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	8.865,69	199.737,84	219.227,60	35.870,33
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**5.167.278,14**	**7.237.674,05**	**8.825.595,01**	**5.141.701,75**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	259.856,96	4.713,92
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	7.953,42	126.366,09	137.761,96	27.160,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	718,80	718,80	718,80	978.812,91
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**8.672,22**	**127.084,89**	**398.337,72**	**1.010.687,47**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-4.712.002,13**	**-6.953.934,63**	**-8.564.278,13**	**-4.779.027,76**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**34.052.228,46**	**36.077.899,65**	**39.554.236,87**	**41.503.148,87**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**1,34**	**0,79**	**0,66**	**0,87**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-13,84**	**-19,27**	**-21,65**	**-11,51**
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.

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

LETICIA DELLA COLETTA
Agente Administrativo
CPF 408.894.218-38

Prefeitura Municipal de Mendonça

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**455.276,01**	**369.981,38**	**362.673,99**
Deduções (II)	**5.167.278,14**	**5.213.001,36**	**5.141.701,75**
Ativo Disponível	5.200.563,29	5.563.892,86	5.176.330,74
Haveres Financeiros	1.241,34	1.241,34	1.241,34
(-) Restos a Pagar Processados	25.660,80	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	8.865,69	352.132,84	35.870,33
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-4.712.002,13**	**-4.843.019,98**	**-4.779.027,76**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	284.977,39	254.977,39	256.935,37
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-4.996.979,52**	**-5.097.997,37**	**-5.035.963,13**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**62.034,24**	**-38.983,61**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.702.276,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

LETICIA DELLA COLETTA
Agente Administrativo
CPF 408.894.218-38

Prefeitura Municipal de Mendonça

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.702.276,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

LETICIA DELLA COLETTA
Agente Administrativo
CPF 408.894.218-38

Prefeitura Municipal de Mendonça

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**39.405.840,00**	**40.906.260,95**	**47.774.525,95**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.968.620,00	2.968.620,00	4.426.789,21
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	116.500,00	116.500,00	205.985,18
RECEITA PATRIMONIAL	164.500,00	164.500,00	896.957,13
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.000,00	48.000,00	690.971,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.091.120,00	36.487.724,47	41.627.507,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.229.600,00	1.333.416,48	1.514.244,27
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.229.600,00	1.333.416,48	1.514.244,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**4.469.061,98**	**7.259.844,67**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.469.061,98	7.259.844,67
CONVÊNIOS	0,00	4.169.061,98	6.951.591,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	308.253,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**4.469.061,98**	**7.259.844,67**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.453.840,00**	**5.453.840,00**	**6.115.450,31**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**33.952.000,00**	**39.921.482,93**	**48.918.920,31**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**33.282.200,00**	**43.687.965,38**	**40.680.435,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.044.500,00	19.833.466,64	19.052.012,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.237.700,00	23.854.498,74	21.628.423,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**33.282.200,00**	**43.687.965,38**	**40.680.435,94**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**637.800,00**	**11.264.064,71**	**8.121.585,44**
INVESTIMENTOS	325.800,00	10.544.304,12	7.448.654,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	312.000,00	719.760,59	672.931,27
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**325.800,00**	**10.544.304,12**	**7.448.654,17**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**80.000,00**	**22.510,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**33.688.000,00**	**54.254.779,50**	**48.129.090,11**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**264.000,00**	**-14.333.296,57**	**789.830,20**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-12.328.389,92

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

LETICIA DELLA COLETTA
Agente Administrativo
CPF 408.894.218-38

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**0,00**	**978.812,91**	**853.182,66**	**0,00**	**853.182,66**	**0,00**	**125.630,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	320.857,92	195.227,67	0,00	195.227,67	0,00	125.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	448.640,99	448.640,99	0,00	448.640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	209.314,00	209.314,00	0,00	209.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	**25.660,80**	**0,00**	**0,00**	**25.660,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	25.660,80	0,00	0,00	25.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**25.660,80**	**978.812,91**	**853.182,66**	**25.660,80**	**853.182,66**	**0,00**	**125.630,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

LETICIA DELLA COLETTA
Agente Administrativo
CPF 408.894.218-38

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

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

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.027.612,47	1.053.835,93	1.031.886,22	1.058.257,67	1.059.966,67	1.110.058,52	1.131.329,51	1.097.929,88	1.130.835,30	2.155.656,19	1.133.681,91	1.083.949,08	14.074.999,35
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	7.068,13	7.068,15	7.068,15	7.068,15	7.068,15	8.246,17	8.952,99	8.952,99	8.952,99	16.021,15	7.068,15	7.068,15	100.603,32
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	18.428,18	18.428,18	18.428,18	18.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.712,72
ENCARGOS SOCIAIS	220.137,23	227.816,86	231.534,81	236.056,02	233.763,97	239.288,35	246.248,36	240.285,99	249.929,21	473.849,98	250.792,28	252.688,96	3.102.392,02
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	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
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇOES (VARIÁVEIS)	48.409,40	51.618,74	59.140,14	65.561,43	67.662,59	65.479,64	56.272,35	50.484,88	57.102,35	49.018,87	60.546,81	50.247,63	681.544,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.333,25	9.728,02	22.870,04	16.128,94	4.924,31	0,00	36.713,66	0,00	11.386,49	30.227,08	5.243,33	70.559,03	216.114,15
SUBTOTAL (I)	**1.329.988,66**	**1.368.495,88**	**1.370.927,54**	**1.401.500,39**	**1.373.385,69**	**1.423.072,68**	**1.479.516,87**	**1.397.653,74**	**1.458.206,34**	**2.724.773,27**	**1.457.332,48**	**1.464.512,85**	**18.249.366,39**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	8.333,25	9.728,02	22.870,04	16.128,94	4.924,31	0,00	36.713,66	0,00	8.450,60	7.395,28	0,00	0,00	114.544,10
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.580,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	244.380,00
SUBTOTAL (II)	**8.333,25**	**9.728,02**	**22.870,04**	**16.128,94**	**4.924,31**	**0,00**	**99.293,66**	**36.360,00**	**44.810,60**	**43.755,28**	**36.360,00**	**36.360,00**	**358.924,10**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.321.655,41**	**1.358.767,86**	**1.348.057,50**	**1.385.371,45**	**1.368.461,38**	**1.423.072,68**	**1.380.223,21**	**1.361.293,74**	**1.413.395,74**	**2.681.017,99**	**1.420.972,48**	**1.428.152,85**	**17.890.442,29**

Nota Explicativa:

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

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

LETICIA DELLA COLETTA
Agente Administrativo
CPF 408.894.218-38

Prefeitura Municipal de Mendonça

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

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

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**41.503.148,87**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	17.890.442,29	43,10
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	22.411.700,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	21.291.115,37	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**41.503.148,87**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-4.779.027,76	-11,51
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	49.803.778,64	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	9.130.692,75	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)	6.640.503,82	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)	2.905.220,42	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.

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

LETICIA DELLA COLETTA
Agente Administrativo
CPF 408.894.218-38

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.504.620,00	3.858.097,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.065.855,42	14.978.185,93
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	15.150.000,00	16.826.351,36
TOTAL	**30.720.475,42**	**35.662.635,11**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.453.840,00	6.086.546,09
RECEITA LÍQUIDA	**25.266.635,42**	**29.576.089,02**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	7.680.118,86	8.915.658,78

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**9.572.151,10**	**31,16**	**10.016.008,77**	**28,09**	**9.789.701,57**	**27,45**	**9.789.701,57**	**27,45**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.155.723,06	3,76	1.099.962,20	3,08	979.844,53	2,75	979.844,53	2,75
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.962.588,04	9,64	2.829.500,48	7,93	2.723.310,95	7,64	2.723.310,95	7,64
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.453.840,00	17,75	6.086.546,09	17,07	6.086.546,09	17,07	6.086.546,09	17,07

DEDUÇÕES

TOTAL			**18.060,93**	**0,05**	**18.060,93**	**0,05**	**18.060,93**	**0,05**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			18.060,93	0,05	18.060,93	0,05	18.060,93	0,05

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**9.997.947,84**	**28,03**	**9.771.640,64**	**27,40**	**9.771.640,64**	**27,40**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.099.962,20	3,08	979.844,53	2,75	979.844,53	2,75
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.811.439,55	7,88	2.705.250,02	7,59	2.705.250,02	7,59
RETENÇÕES AO FUNDEB			6.086.546,09	17,07	6.086.546,09	17,07	6.086.546,09	17,07

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

ANDREIA MARIA MARCOSSEN DEZANETTI
Secretaria de Educação

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.070.000,00	4.189.746,69
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	28.000,00	19.719,74
TOTAL	**4.098.000,00**	**4.209.466,43**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.453.840,00	6.086.546,09

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	4.098.000,00	4.209.466,43
MAGISTÉRIO (70%)	2.868.600,00	2.946.626,50

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	4.189.746,69	6.086.546,09
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-1.896.799,40**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**6.432.930,46**	**156,97**	**4.206.491,63**	**99,92**	**4.206.491,63**	**99,92**	**4.206.491,63**	**99,92**
MAGISTÉRIO	4.849.128,87	118,32	3.935.800,92	93,49	3.935.800,92	93,49	3.935.800,92	93,49
OUTRAS	1.583.801,59	38,64	270.690,71	6,43	270.690,71	6,43	270.690,71	6,43

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**4.206.491,63**	**99,92**	**4.206.491,63**	**99,92**	**4.206.491,63**	**99,92**
MAGISTÉRIO			3.935.800,92	93,49	3.935.800,92	93,49	3.935.800,92	93,49
OUTRAS			270.690,71	6,43	270.690,71	6,43	270.690,71	6,43

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 250 544.018-22

ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE
Contadora
CRC 1SP202672/O-0

ANDREIA MARIA MARCOSSEN DEZANETTI
Secretaria de Educação