DIÁRIO OFICIAL

Município de Mendonça

mendonca.sp.gov.br Terça-feira, 04 de abril de 2023 | Ano I | Edição nº 35

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

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/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.118.980,00	431.659,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.535.000,00	2.841.385,94
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	18.100.000,00	3.523.445,53
SUB TOTAL	**35.753.980,00**	**6.796.490,92**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.363.097,00	1.019.473,64

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	9.528.285,19	26,65	3.647.463,86	53,67	1.597.448,54	23,50	1.332.491,51	19,61
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**3.647.463,86**	**53,67**	**1.597.448,54**	**23,50**	**1.332.491,51**	**19,61**

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

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/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.118.980,00	431.659,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.835.000,00	2.841.385,94
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	18.100.000,00	3.523.445,53
TOTAL	**37.053.980,00**	**6.796.490,92**
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.527.000,00	1.272.966,13
RECEITA LÍQUIDA	**30.526.980,00**	**5.523.524,79**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	9.263.495,00	1.699.122,73

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	**9.954.000,00**	**26,86**	**2.441.889,22**	**35,93**	**1.694.619,42**	**24,93**	**1.613.629,52**	**23,74**
EDUCAÇÃO INFANTIL	989.000,00	2,67	384.080,48	5,65	84.703,84	1,25	57.147,37	0,84
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.438.000,00	6,58	784.842,61	11,55	336.949,45	4,96	283.516,02	4,17
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.527.000,00	17,61	1.272.966,13	18,73	1.272.966,13	18,73	1.272.966,13	18,73

DEDUÇÕES

TOTAL			**254.774,45**	**3,75**	**254.774,45**	**3,75**	**315.999,65**	**4,65**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			2.445,36	0,04	2.445,36	0,04	2.445,36	0,04
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			252.329,09	3,71	252.329,09	3,71	313.554,29	4,61

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**2.187.114,77**	**32,18**	**1.439.844,97**	**21,19**	**1.297.629,87**	**19,09**
EDUCAÇÃO INFANTIL			384.080,48	5,65	84.703,84	1,25	57.147,37	0,84
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			782.397,25	11,51	334.504,09	4,92	281.070,66	4,14
RETENÇÕES AO FUNDEB			1.020.637,04	15,02	1.020.637,04	15,02	959.411,84	14,12

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 03/04/2023 10:54 sdawz.sdsf

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/2023 a Fevereiro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.500.000,00	921.390,17
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	51.000,00	3.878,40
TOTAL	**4.551.000,00**	**925.268,57**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.527.000,00	1.272.966,13

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	4.551.000,00	925.268,57
MAGISTÉRIO (70%)	3.185.700,00	647.688,00

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	921.390,17	1.272.966,13
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-351.575,96**

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	**5.165.959,79**	**113,51**	**669.061,08**	**72,30**	**669.061,08**	**72,30**	**607.835,88**	**65,69**
MAGISTÉRIO	4.517.739,35	99,26	611.110,12	66,04	611.110,12	66,04	554.816,89	59,96
OUTRAS	648.220,44	14,24	57.950,96	6,26	57.950,96	6,26	53.018,99	5,73

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			**669.061,08**	**72,30**	**669.061,08**	**72,30**	**607.835,88**	**65,69**
MAGISTÉRIO			611.110,12	66,04	611.110,12	66,04	554.816,89	59,96
OUTRAS			57.950,96	6,26	57.950,96	6,26	53.018,99	5,73

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

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

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/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**48.027.000,00**	**48.090.446,51**	**7.667.707,99**	**8.782.378,41**	**39.308.068,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.707.480,00	3.707.480,00	338.471,81	517.726,94	3.189.753,06
RECEITA PATRIMONIAL	251.000,00	251.000,00	30.604,93	128.406,80	122.593,20
RECEITA DE SERVIÇOS	1.132.500,00	1.132.500,00	147.971,50	171.312,24	961.187,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.694.020,00	42.729.453,51	7.100.829,48	7.897.470,75	34.831.982,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.000,00	270.013,00	49.830,27	67.461,68	202.551,32
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**116.943,75**	**116.943,75**	**116.943,75**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	116.943,75	116.943,75	116.943,75	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.527.000,00**	**6.527.000,00**	**0,00**	**1.272.966,13**	**5.254.033,87**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**41.500.000,00**	**41.680.390,26**	**7.784.651,74**	**7.626.356,03**	**34.054.034,23**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**41.500.000,00**	**41.680.390,26**	**7.784.651,74**	**7.626.356,03**	**34.054.034,23**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**41.500.000,00**	**41.680.390,26**	**7.784.651,74**	**7.626.356,03**	**34.054.034,23**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**40.529.000,00**	**673.508,48**	**41.202.508,48**	**13.177.333,26**	**6.273.650,39**	**5.340.760,41**	**28.025.175,22**	**6.903.682,87**	**932.889,98**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.168.100,00	91.825,71	20.259.925,71	2.997.883,53	2.997.883,53	2.736.945,88	17.262.042,18	0,00	260.937,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.360.900,00	581.682,77	20.942.582,77	10.179.449,73	3.275.766,86	2.603.814,53	10.763.133,04	6.903.682,87	671.952,33
DESPESAS DE CAPITAL	**771.000,00**	**1.758.971,79**	**2.529.971,79**	**807.977,73**	**353.051,31**	**344.214,80**	**1.721.994,06**	**454.926,42**	**8.836,51**
INVESTIMENTOS	431.000,00	1.758.971,79	2.189.971,79	695.231,83	331.429,70	328.379,70	1.494.739,96	363.802,13	3.050,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340.000,00	0,00	340.000,00	112.745,90	21.621,61	15.835,10	227.254,10	91.124,29	5.786,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**41.500.000,00**	**2.432.480,27**	**43.932.480,27**	**13.985.310,99**	**6.626.701,70**	**5.684.975,21**	**29.747.169,28**	**7.358.609,29**	**941.726,49**
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)	**41.500.000,00**	**2.432.480,27**	**43.932.480,27**	**13.985.310,99**	**6.626.701,70**	**5.684.975,21**	**29.747.169,28**	**7.358.609,29**	**941.726,49**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999.654,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**41.500.000,00**	**2.432.480,27**	**43.932.480,27**	**13.985.310,99**	**7.626.356,03**	**5.684.975,21**	**29.747.169,28**	**7.358.609,29**	**941.726,49**

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.434.000,00**	**0,00**	**1.434.000,00**	**314.106,18**	**1.119.893,82**	**201.637,36**	**112.468,82**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	314.106,18	1.119.893,82	201.637,36	112.468,82
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.436.700,00**	**-6.197,50**	**5.430.502,50**	**1.633.253,30**	**3.797.249,20**	**832.889,96**	**800.363,34**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.000,00	0,00	299.000,00	44.412,12	254.587,88	44.412,12	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.821.700,00	-6.197,50	4.815.502,50	1.521.767,28	3.293.735,22	755.805,24	765.962,04
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	316.000,00	0,00	316.000,00	67.073,90	248.926,10	32.672,60	34.401,30
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**32.411,52**	**87.588,48**	**32.411,52**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	120.000,00	0,00	120.000,00	32.411,52	87.588,48	32.411,52	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.974.700,00**	**33.972,73**	**2.008.672,73**	**635.513,74**	**1.373.158,99**	**302.777,89**	**332.735,85**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	335.500,00	0,00	335.500,00	130.039,45	205.460,55	42.246,94	87.792,51
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.639.200,00	33.972,73	1.673.172,73	505.474,29	1.167.698,44	260.530,95	244.943,34
10 - SAÚDE	**11.348.420,00**	**219.130,85**	**11.567.550,85**	**4.023.459,99**	**7.544.090,86**	**1.926.252,78**	**2.097.207,21**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	11.348.420,00	219.130,85	11.567.550,85	4.023.459,99	7.544.090,86	1.926.252,78	2.097.207,21
12 - EDUCAÇÃO	**10.376.000,00**	**539.645,13**	**10.915.645,13**	**2.505.821,87**	**8.409.823,26**	**1.323.906,72**	**1.181.915,15**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.691.500,00	359.685,34	2.051.185,34	412.896,70	1.638.288,64	81.734,80	331.161,90
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.130.000,00	9.859,79	5.139.859,79	1.168.931,03	3.970.928,76	675.594,17	493.336,86
362 - ENSINO MÉDIO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	235.500,00	0,00	235.500,00	18.000,00	217.500,00	13.116,50	4.883,50
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.283.000,00	170.100,00	3.453.100,00	905.994,14	2.547.105,86	553.461,25	352.532,89
13 - CULTURA	**400.000,00**	**691.866,29**	**1.091.866,29**	**43.286,50**	**1.048.579,79**	**43.286,50**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	400.000,00	691.866,29	1.091.866,29	43.286,50	1.048.579,79	43.286,50	0,00
15 - URBANISMO	**7.144.880,00**	**46.465,71**	**7.191.345,71**	**3.055.637,63**	**4.135.708,08**	**1.149.435,19**	**1.906.202,44**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	7.132.880,00	46.465,71	7.179.345,71	3.055.637,63	4.123.708,08	1.149.435,19	1.906.202,44
17 - SANEAMENTO	**1.009.000,00**	**0,00**	**1.009.000,00**	**707.457,87**	**301.542,13**	**212.586,65**	**494.871,22**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	707.457,87	301.542,13	212.586,65	494.871,22
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**175.500,00**	**266.540,00**	**442.040,00**	**300.116,99**	**141.923,01**	**33.576,99**	**266.540,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	175.500,00	266.540,00	442.040,00	300.116,99	141.923,01	33.576,99	266.540,00
20 - AGRICULTURA	**464.300,00**	**0,00**	**464.300,00**	**96.857,08**	**367.442,92**	**83.161,99**	**13.695,09**
605 - ABASTECIMENTO	464.300,00	0,00	464.300,00	96.857,08	367.442,92	83.161,99	13.695,09
26 - TRANSPORTE	**73.000,00**	**417.914,94**	**490.914,94**	**17.300,00**	**473.614,94**	**17.300,00**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	73.000,00	417.914,94	490.914,94	17.300,00	473.614,94	17.300,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**563.500,00**	**163.212,13**	**726.712,13**	**286.147,70**	**440.564,43**	**224.661,82**	**61.485,88**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	457.000,00	64.368,48	521.368,48	150.806,41	370.562,07	144.846,41	5.960,00
813 - LAZER	106.500,00	98.843,65	205.343,65	135.341,29	70.002,36	79.815,41	55.525,88
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**780.000,00**	**59.929,99**	**839.929,99**	**333.940,62**	**505.989,37**	**242.816,33**	**91.124,29**

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 03/04/2023 10:30 sdawz.srxw

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	780.000,00	59.929,99	839.929,99	333.940,62	505.989,37	242.816,33	91.124,29
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**41.500.000,00**	**2.432.480,27**	**43.932.480,27**	**13.985.310,99**	**29.947.169,28**	**6.626.701,70**	**7.358.609,29**

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

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	259.399,96	258.326,98	4.550.110,29
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	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	67.942,11	60.464,69	923.750,69
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	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	89.681,82	81.630,42	1.140.972,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	4.180.260,15	3.717.210,60	42.931.503,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	18.384,43	49.077,25	440.082,02
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**4.615.668,47**	**4.166.709,94**	**49.986.418,84**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	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	675.009,38	597.956,75	6.327.333,54
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	39.060,00	31.248,00	351.048,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**714.069,38**	**629.204,75**	**6.678.381,54**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**3.901.599,09**	**3.537.505,19**	**43.308.037,30**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	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	1,98	1,64	562.291,49
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**3.901.597,11**	**3.537.503,55**	**42.745.745,81**
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)	**3.548.304,99**	**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**	**3.901.597,11**	**3.537.503,55**	**42.745.745,81**

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

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

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/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

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

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

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 D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	405.805,70	407.074,84	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	291.178,16	241.178,16	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	291.178,16	241.178,16	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	291.178,16	241.178,16	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	114.627,54	165.896,68	0,00	0,00
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)	**405.805,70**	**407.074,84**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	4.991.688,44	5.696.906,65	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	1.241,34	1.241,34	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.335,13	8.460,13	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	7.358,62	263.029,52	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**4.978.236,03**	**5.426.658,34**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	4.713,92	4.713,92	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.446,35	142.121,76	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	2.821.613,51	1.233.917,14	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.832.773,78**	**1.380.752,82**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-4.572.430,33**	**-5.019.583,50**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**41.503.148,87**	**42.745.745,81**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**0,98**	**0,95**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-11,02**	**-11,74**	**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.

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/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**405.805,70**	**405.805,70**	**407.074,84**
Deduções (II)	**4.978.236,03**	**4.978.236,03**	**5.426.658,34**
Ativo Disponível	4.991.688,44	4.991.688,44	5.696.906,65
Haveres Financeiros	1.241,34	1.241,34	1.241,34
(-) Restos a Pagar Processados	7.335,13	7.335,13	8.460,13
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	7.358,62	7.358,62	263.029,52
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-4.572.430,33**	**-4.572.430,33**	**-5.019.583,50**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	291.178,16	291.178,16	241.178,16
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-4.863.608,49**	**-4.863.608,49**	**-5.260.761,66**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-397.153,17**	**-397.153,17**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

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/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**47.956.000,00**	**48.019.446,51**	**8.691.047,91**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.707.480,00	3.707.480,00	517.726,94
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	180.000,00	180.000,00	37.076,30
RECEITA PATRIMONIAL	251.000,00	251.000,00	128.406,80
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.000,00	71.000,00	91.330,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.694.020,00	42.729.453,51	7.897.470,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.374.500,00	1.402.513,00	238.773,92
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.374.500,00	1.402.513,00	238.773,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**116.943,75**	**116.943,75**
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	116.943,75	116.943,75
CONVÊNIOS	0,00	116.943,75	116.943,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**116.943,75**	**116.943,75**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.527.000,00**	**6.527.000,00**	**1.272.966,13**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**41.429.000,00**	**41.609.390,26**	**7.535.025,53**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**40.529.000,00**	**41.202.508,48**	**6.273.650,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.168.100,00	20.259.925,71	2.997.883,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.360.900,00	20.942.582,77	3.275.766,86
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**40.529.000,00**	**41.202.508,48**	**6.273.650,39**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**771.000,00**	**2.529.971,79**	**353.051,31**
INVESTIMENTOS	431.000,00	2.189.971,79	331.429,70
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)	340.000,00	340.000,00	21.621,61
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**431.000,00**	**2.189.971,79**	**331.429,70**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**41.160.000,00**	**43.592.480,27**	**6.605.080,09**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**269.000,00**	**-1.983.090,01**	**929.945,44**

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

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

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/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**7.335,13**	**2.821.613,51**	**1.492.958,51**	**0,00**	**1.491.833,51**	**0,00**	**95.862,86**	**7.335,13**	**1.233.917,14**
RECURSOS PRÓPRIOS	7.335,13	1.009.168,21	568.273,80	0,00	568.273,80	0,00	85.687,17	7.335,13	355.207,24
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	1.499.312,61	921.651,71	0,00	921.651,71	0,00	0,00	0,00	577.660,90
RECURSOS FEDERAIS	0,00	313.132,69	3.033,00	0,00	1.908,00	0,00	10.175,69	0,00	301.049,00
TOTAL	**7.335,13**	**2.821.613,51**	**1.492.958,51**	**0,00**	**1.491.833,51**	**0,00**	**95.862,86**	**7.335,13**	**1.233.917,14**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - 03/04/2023 10:53 sdawz.sdsa