# DIÁRIO OFICIAL

## Município de Mendonça

mendonca.sp.gov.br | Segunda-feira, 25 de setembro de 2023 | Ano I | Edição nº 75

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

### 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: Setembro/2022 a Agosto/2023** **Órgão: Poder Executivo**

**DESPESAS COM PESSOAL**

| ESPECIFICAÇÃO | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO | 1.130.835,30 | 2.155.656,19 | 1.133.681,91 | 1.083.949,08 | 1.098.420,36 | 1.165.508,77 | 1.228.966,00 | 1.400.990,94 | 1.307.462,71 | 1.290.235,59 | 1.269.244,92 | 1.279.637,07 | 15.544.588,84 |
| CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA | 8.952,99 | 16.021,15 | 7.068,15 | 7.068,15 | 7.068,15 | 6.973,91 | 7.162,39 | 7.987,05 | 7.527,60 | 7.527,60 | 7.527,60 | 7.527,60 | 98.412,34 |
| REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 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 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 249.929,21 | 473.849,98 | 250.792,28 | 252.688,96 | 231.992,63 | 248.823,05 | 264.936,66 | 300.587,75 | 282.540,59 | 279.008,94 | 273.518,16 | 277.179,38 | 3.385.847,59 |
| DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE | 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 OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS) | 57.102,35 | 49.018,87 | 60.546,81 | 50.247,63 | 45.082,75 | 49.024,96 | 49.902,90 | 54.804,98 | 53.407,91 | 52.520,72 | 44.184,35 | 49.710,01 | 615.554,24 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.386,49 | 30.227,08 | 5.243,33 | 70.559,03 | 5.382,40 | 1.260,65 | 0,00 | 12.990,77 | 5.399,91 | 4.262,28 | 8.104,38 | 3.023,90 | 157.840,22 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 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 |
| **SUBTOTAL ( I )** | **1.458.206,34** | **2.724.773,27** | **1.457.332,48** | **1.464.512,85** | **1.387.946,29** | **1.471.591,34** | **1.550.967,95** | **1.777.361,49** | **1.656.338,72** | **1.633.555,13** | **1.602.579,41** | **1.617.077,96** | **19.802.243,23** |

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

| ESPECIFICAÇÃO | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | 8.450,60 | 7.395,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.845,88 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 36.360,00 | 36.360,00 | 36.360,00 | 36.360,00 | 44.066,52 | 44.606,52 | 53.442,76 | 45.630,76 | 44.345,44 | 39.708,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 496.440,00 |
| VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022 | 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 |
| **SUBTOTAL ( II )** | **44.810,60** | **43.755,28** | **36.360,00** | **36.360,00** | **44.066,52** | **44.606,52** | **53.442,76** | **45.630,76** | **44.345,44** | **39.708,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **512.285,88** |

**DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL LÍQUIDO ( I - II )** | **1.413.395,74** | **2.681.017,99** | **1.420.972,48** | **1.428.152,85** | **1.343.879,77** | **1.426.984,82** | **1.497.525,19** | **1.731.730,73** | **1.611.993,28** | **1.593.847,13** | **1.562.979,41** | **1.577.477,96** | **19.289.957,35** |

**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
Controle Interno
CPF 408.894.218-38

# 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: Setembro/2022 a Agosto/2023** **Órgão: Poder Executivo**

### DESPESAS COM PESSOAL

| ESPECIFICAÇÃO | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO | 1.130.835,30 | 2.155.656,19 | 1.133.681,91 | 1.083.949,08 | 1.098.420,36 | 1.165.508,77 | 1.228.966,00 | 1.400.990,94 | 1.307.462,71 | 1.290.235,59 | 1.269.244,92 | 1.279.637,07 | 15.544.588,84 |
| CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA | 8.952,99 | 16.021,15 | 7.068,15 | 7.068,15 | 7.068,15 | 6.973,91 | 7.162,39 | 7.987,05 | 7.527,60 | 7.527,60 | 7.527,60 | 7.527,60 | 98.412,34 |
| REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 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 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 249.929,21 | 473.849,98 | 250.792,28 | 252.688,96 | 231.992,63 | 248.823,05 | 264.936,66 | 300.587,75 | 282.540,59 | 279.008,94 | 273.518,16 | 277.179,38 | 3.385.847,59 |
| DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE | 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) | 57.102,35 | 49.018,87 | 60.546,81 | 50.247,63 | 45.082,75 | 49.024,96 | 49.902,90 | 54.804,98 | 53.407,91 | 52.520,72 | 44.184,35 | 49.710,01 | 615.554,24 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.386,49 | 30.227,08 | 5.243,33 | 70.559,03 | 5.382,40 | 1.260,65 | 0,00 | 12.990,77 | 5.399,91 | 4.262,28 | 8.104,38 | 3.023,90 | 157.840,22 |
| COMPENSAÇOES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 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 |
| **SUBTOTAL ( I )** | **1.458.206,34** | **2.724.773,27** | **1.457.332,48** | **1.464.512,85** | **1.387.946,29** | **1.471.591,34** | **1.550.967,95** | **1.777.361,49** | **1.656.338,72** | **1.633.555,13** | **1.602.579,41** | **1.617.077,96** | **19.802.243,23** |

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

| ESPECIFICAÇÃO | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | 8.450,60 | 7.395,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.845,88 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 36.360,00 | 36.360,00 | 36.360,00 | 36.360,00 | 44.066,52 | 44.606,52 | 53.442,76 | 45.630,76 | 44.345,44 | 39.708,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 496.440,00 |
| VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022 | 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 |
| **SUBTOTAL ( II )** | **44.810,60** | **43.755,28** | **36.360,00** | **36.360,00** | **44.066,52** | **44.606,52** | **53.442,76** | **45.630,76** | **44.345,44** | **39.708,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **512.285,88** |

### DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL LÍQUIDO ( I - II )** | **1.413.395,74** | **2.681.017,99** | **1.420.972,48** | **1.428.152,85** | **1.343.879,77** | **1.426.984,82** | **1.497.525,19** | **1.731.730,73** | **1.611.993,28** | **1.593.847,13** | **1.562.979,41** | **1.577.477,96** | **19.289.957,35** |

**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
Controle Interno
CPF 408.894.218-38

MUNICÍPIO DE MENDONÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07 – De 25 de setembro de 2023.**

Dispõe sobre a convocação para realização de Audiência Pública para apresentação, avaliação e discussão das metas de execução orçamentária, contábil e financeira referente ao 2º quadrimestre de 2023, e de Audiência Pública para elaboração do Projeto de Lei Orçamentário para o exercício de 2024 (LOA), no dia 27/09/2023 a partir das 18:00 horas na Câmara Municipal de Mendonça.

**JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal de Mendonça, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao disposto no Parágrafo Único, do artigo 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal de nº 101, de 04/05/2000,

TORNA PÚBLICO, para conhecimento das pessoas interessadas, que no próximo dia 27 de setembro de 2023 a partir das 18:00h, na sede da Câmara Municipal de Mendonça, sita a Avenida Justiniano Rodrigues de Carvalho, nº 435, nesta cidade, haverá uma Audiência Pública para:

18:00h - Apresentação, avaliação e discussão das metas de execução orçamentária, contábil e financeira referente ao 2º quadrimestre de 2023;

18:30h - Elaboração do Projeto de Lei Orçamentário para o exercício de 2024 (LOA)

**Prefeitura Municipal de Mendonça, 25 de setembro de 2023.**

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA:25054401822
Assinado de forma digital por JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA:25054401822
Dados: 2023.09.25 08:44:56 -03'00'

**JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA**
**Prefeito Municipal**

Registrado em livro próprio na Secretaria da Prefeitura Municipal, em seguida publicado por afixação em lugar público de costume, na mesma data, na forma do artigo 83 da Lei Orgânica do Município.

ENIA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA:10651244811
Assinado de forma digital por ENIA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA:10651244811
Dados: 2023.09.25 08:46:50 -03'00'

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

## 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 Agosto/2023** **Consolidado**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **48.027.000,00** | **49.747.643,16** | **32.769.257,09** | **34.346.221,36** | **15.401.421,80** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.707.480,00 | 3.707.480,00 | 2.368.205,37 | 3.545.212,66 | 162.267,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 251.000,00 | 251.000,00 | 153.058,50 | 498.130,36 | -247.130,36 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.132.500,00 | 1.132.500,00 | 711.034,21 | 749.729,62 | 382.770,38 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.694.020,00 | 44.386.650,16 | 29.361.561,67 | 29.298.035,75 | 15.088.614,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 242.000,00 | 270.013,00 | 175.397,34 | 255.112,97 | 14.900,03 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **1.526.625,67** | **1.526.625,67** | **2.422.438,70** | **-895.813,03** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.910,00 | -523.910,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.526.625,67 | 1.526.625,67 | 1.898.528,70 | -371.903,03 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **6.527.000,00** | **6.527.000,00** | **0,00** | **4.259.346,63** | **2.267.653,37** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **41.500.000,00** | **44.747.268,83** | **34.295.882,76** | **32.509.313,43** | **12.237.955,40** |
| **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** | **44.747.268,83** | **34.295.882,76** | **32.509.313,43** | **12.237.955,40** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **41.500.000,00** | **44.747.268,83** | **34.295.882,76** | **32.509.313,43** | **12.237.955,40** |

| 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** | **6.523.216,96** | **47.052.216,96** | **35.583.042,70** | **29.797.347,62** | **28.666.232,58** | **11.469.174,26** | **5.785.695,08** | **1.131.115,04** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.168.100,00 | 1.761.199,71 | 21.929.299,71 | 13.292.422,62 | 13.292.422,62 | 13.003.134,80 | 8.636.877,09 | 0,00 | 289.287,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.360.900,00 | 4.762.017,25 | 25.122.917,25 | 22.290.620,08 | 16.504.925,00 | 15.663.097,78 | 2.832.297,17 | 5.785.695,08 | 841.827,22 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **771.000,00** | **6.053.907,05** | **6.824.907,05** | **2.576.305,45** | **2.191.391,72** | **2.179.926,19** | **4.248.601,60** | **384.913,73** | **11.465,53** |
| INVESTIMENTOS | 431.000,00 | 6.133.907,05 | 6.564.907,05 | 2.455.559,55 | 2.120.879,09 | 2.115.349,90 | 4.109.347,50 | 334.680,46 | 5.529,19 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 340.000,00 | -80.000,00 | 260.000,00 | 120.745,90 | 70.512,63 | 64.576,29 | 139.254,10 | 50.233,27 | 5.936,34 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS** | **0,00** | **299.924,00** | **299.924,00** | **299.924,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **299.924,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **41.500.000,00** | **12.877.048,01** | **54.377.048,01** | **38.459.272,15** | **31.988.739,34** | **30.846.158,77** | **15.717.775,86** | **6.470.532,81** | **1.142.580,57** |
| **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** | **12.877.048,01** | **54.377.048,01** | **38.459.272,15** | **31.988.739,34** | **30.846.158,77** | **15.717.775,86** | **6.470.532,81** | **1.142.580,57** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **520.574,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X)=(VIII + IX)** | **41.500.000,00** | **12.877.048,01** | **54.377.048,01** | **38.459.272,15** | **32.509.313,43** | **30.846.158,77** | **15.717.775,86** | **6.470.532,81** | **1.142.580,57** |

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
Controle Interno
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 Agosto/2023** **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** | **890.927,04** | **543.072,96** | **803.399,40** | **87.527,64** |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.434.000,00 | 0,00 | 1.434.000,00 | 890.927,04 | 543.072,96 | 803.399,40 | 87.527,64 |
| **4 - ADMINISTRAÇÃO** | **5.436.700,00** | **992.278,50** | **6.428.978,50** | **4.262.586,77** | **2.166.391,73** | **3.674.091,89** | **588.494,88** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 299.000,00 | 625.476,00 | 924.476,00 | 177.647,91 | 746.828,09 | 177.647,91 | 0,00 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.821.700,00 | 366.802,50 | 5.188.502,50 | 3.834.488,59 | 1.354.013,91 | 3.303.723,31 | 530.765,28 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 316.000,00 | 0,00 | 316.000,00 | 250.450,27 | 65.549,73 | 192.720,67 | 57.729,60 |
| **6 - SEGURANÇA PÚBLICA** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **102.398,40** | **17.601,60** | **102.398,40** | **0,00** |
| 181 - POLICIAMENTO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 102.398,40 | 17.601,60 | 102.398,40 | 0,00 |
| **8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.974.700,00** | **293.107,30** | **2.267.807,30** | **1.637.491,27** | **630.316,03** | **1.345.374,58** | **292.116,69** |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 335.500,00 | -8.000,00 | 327.500,00 | 263.395,69 | 64.104,31 | 194.845,27 | 68.550,42 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.639.200,00 | 301.107,30 | 1.940.307,30 | 1.374.095,58 | 566.211,72 | 1.150.529,31 | 223.566,27 |
| **10 - SAÚDE** | **11.348.420,00** | **2.842.263,40** | **14.190.683,40** | **10.863.563,57** | **3.327.119,83** | **8.801.821,00** | **2.061.742,57** |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 11.348.420,00 | 2.842.263,40 | 14.190.683,40 | 10.863.563,57 | 3.327.119,83 | 8.801.821,00 | 2.061.742,57 |
| **12 - EDUCAÇÃO** | **10.376.000,00** | **2.112.480,39** | **12.488.480,39** | **8.674.243,13** | **3.814.237,26** | **7.336.535,12** | **1.337.708,01** |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.691.500,00 | 448.685,34 | 2.140.185,34 | 1.873.783,40 | 266.401,94 | 1.111.438,48 | 762.344,92 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.130.000,00 | 904.859,79 | 6.034.859,79 | 3.892.876,86 | 2.141.982,93 | 3.559.378,55 | 333.498,31 |
| 362 - ENSINO MÉDIO | 36.000,00 | 10.000,00 | 46.000,00 | 30.019,01 | 15.980,99 | 30.019,01 | 0,00 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 235.500,00 | -30.000,00 | 205.500,00 | 146.150,53 | 59.349,47 | 91.087,51 | 55.063,02 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.283.000,00 | 778.935,26 | 4.061.935,26 | 2.731.413,33 | 1.330.521,93 | 2.544.611,57 | 186.801,76 |
| **13 - CULTURA** | **400.000,00** | **1.441.866,29** | **1.841.866,29** | **1.510.784,30** | **331.081,99** | **1.508.784,32** | **1.999,98** |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 400.000,00 | 1.441.866,29 | 1.841.866,29 | 1.510.784,30 | 331.081,99 | 1.508.784,32 | 1.999,98 |
| **15 - URBANISMO** | **7.144.880,00** | **3.714.166,98** | **10.859.046,98** | **6.931.795,82** | **3.927.251,16** | **5.321.097,75** | **1.610.698,07** |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 12.000,00 | 2.307.001,27 | 2.319.001,27 | 0,00 | 2.319.001,27 | 0,00 | 0,00 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 7.132.880,00 | 1.407.165,71 | 8.540.045,71 | 6.931.795,82 | 1.608.249,89 | 5.321.097,75 | 1.610.698,07 |
| **17 - SANEAMENTO** | **1.009.000,00** | **90.000,00** | **1.099.000,00** | **964.708,19** | **134.291,81** | **735.433,77** | **229.274,42** |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.009.000,00 | 90.000,00 | 1.099.000,00 | 964.708,19 | 134.291,81 | 735.433,77 | 229.274,42 |
| **18 - GESTÃO AMBIENTAL** | **175.500,00** | **303.438,00** | **478.938,00** | **398.390,42** | **80.547,58** | **260.946,43** | **137.443,99** |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 175.500,00 | 303.438,00 | 478.938,00 | 398.390,42 | 80.547,58 | 260.946,43 | 137.443,99 |
| **20 - AGRICULTURA** | **464.300,00** | **143.102,00** | **607.402,00** | **416.332,80** | **191.069,20** | **392.317,95** | **24.014,85** |
| 605 - ABASTECIMENTO | 464.300,00 | 143.102,00 | 607.402,00 | 416.332,80 | 191.069,20 | 392.317,95 | 24.014,85 |
| **26 - TRANSPORTE** | **73.000,00** | **437.914,94** | **510.914,94** | **470.207,44** | **40.707,50** | **454.570,69** | **15.636,75** |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 73.000,00 | 437.914,94 | 510.914,94 | 470.207,44 | 40.707,50 | 454.570,69 | 15.636,75 |
| **27 - DESPORTO E LAZER** | **563.500,00** | **334.212,13** | **897.712,13** | **688.864,26** | **208.847,87** | **655.222,57** | **33.641,69** |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 457.000,00 | 205.368,48 | 662.368,48 | 472.201,02 | 190.167,46 | 462.661,02 | 9.540,00 |
| 813 - LAZER | 106.500,00 | 128.843,65 | 235.343,65 | 216.663,24 | 18.680,41 | 192.561,55 | 24.101,69 |
| **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **780.000,00** | **172.218,08** | **952.218,08** | **646.978,74** | **305.239,34** | **596.745,47** | **50.233,27** |

# Prefeitura Municipal de Mendonça

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

**Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023** **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 | 172.218,08 | 952.218,08 | 646.978,74 | 305.239,34 | 596.745,47 | 50.233,27 |
| **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** | **12.877.048,01** | **54.377.048,01** | **38.459.272,15** | **15.917.775,86** | **31.988.739,34** | **6.470.532,81** |

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
Controle Interno
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: Setembro/2022 a Agosto/2023** **Órgão: Consolidado**

### RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 365.869,95 | 399.138,28 | 452.432,80 | 354.378,11 | 259.399,96 | 258.326,98 | 320.985,72 | 469.926,51 | 449.031,08 | 372.443,96 | 1.024.629,89 | 390.468,56 | 5.117.031,80 |
| 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 | 92.949,98 | 66.636,10 | 76.372,78 | 12.837,89 | 67.942,11 | 60.464,69 | 74.291,65 | 61.458,02 | 61.007,81 | 57.199,89 | 59.915,01 | 55.851,18 | 746.927,11 |
| 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 | 102.652,89 | 101.465,83 | 105.834,86 | 102.861,88 | 89.681,82 | 81.630,42 | 108.671,21 | 86.911,54 | 101.228,83 | 98.030,05 | 93.871,96 | 89.703,79 | 1.162.545,08 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.888.937,15 | 3.306.212,94 | 3.308.555,56 | 4.165.045,81 | 4.180.260,15 | 3.717.210,60 | 3.148.994,41 | 2.771.615,79 | 4.173.511,07 | 3.977.121,12 | 3.524.492,28 | 3.804.830,33 | 42.966.787,21 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.635,78 | 133.682,08 | 40.584,15 | 23.176,47 | 18.384,43 | 49.077,25 | 47.652,09 | 33.975,96 | 23.889,03 | 31.378,53 | 25.753,96 | 25.001,72 | 479.191,45 |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)** | **3.477.045,75** | **4.007.135,23** | **3.983.780,15** | **4.658.300,16** | **4.615.668,47** | **4.166.709,94** | **3.700.595,08** | **3.423.887,82** | **4.808.667,82** | **4.536.173,55** | **4.728.663,10** | **4.365.855,58** | **50.472.482,65** |

### DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 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 | 422.891,87 | 502.986,77 | 508.529,95 | 556.800,84 | 675.009,38 | 597.956,75 | 483.802,47 | 434.346,25 | 651.051,95 | 474.009,14 | 444.860,20 | 498.310,49 | 6.250.556,06 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 36.360,00 | 36.360,00 | 36.360,00 | 72.720,00 | 39.060,00 | 31.248,00 | 46.872,00 | 39.060,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 496.440,00 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **459.251,87** | **539.346,77** | **544.889,95** | **629.520,84** | **714.069,38** | **629.204,75** | **530.674,47** | **473.406,25** | **690.651,95** | **513.609,14** | **484.460,20** | **537.910,49** | **6.746.996,06** |

### TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **3.017.793,88** | **3.467.788,46** | **3.438.890,20** | **4.028.779,32** | **3.901.599,09** | **3.537.505,19** | **3.169.920,61** | **2.950.481,57** | **4.118.015,87** | **4.022.564,41** | **4.244.202,90** | **3.827.945,09** | **43.725.486,59** |
| **RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO \| EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)** | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV) | 919,29 | 683,95 | 600,55 | 14,35 | 1,98 | 1,64 | 62,54 | 1.092,05 | 1.342,21 | 758.014,02 | 9.345,49 | 9.049,52 | 781.127,59 |
| **TOTAL (V)=(III-IV)** | **3.016.874,59** | **3.467.104,51** | **3.438.289,65** | **4.028.764,97** | **3.901.597,11** | **3.537.503,55** | **3.169.858,07** | **2.949.389,52** | **4.116.673,66** | **3.264.550,39** | **4.234.857,41** | **3.818.895,57** | **42.944.359,00** |
| **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)** | **3.016.874,59** | **3.467.104,51** | **3.438.289,65** | **4.028.764,97** | **3.901.597,11** | **3.537.503,55** | **3.169.858,07** | **2.949.389,52** | **4.116.673,66** | **3.264.550,39** | **4.234.857,41** | **3.818.895,57** | **42.944.359,00** |

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 | ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE | LETICIA DELLA COLETTA |
|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Contadora | Controle Interno |
| CPF 250 544.018-22 | CRC 1SP202672/O-0 | CPF 408.894.218-38 |

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Enia Claudia F. Da Silva Fonte — Página: 1/1 - 25/09/2023 10:38 sdwce.ssrz

# 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 Agosto/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 | ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE | LETICIA DELLA COLETTA |
| Prefeito Municipal | Contadora | Controle Interno |
| 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: Setembro/2022 a Agosto/2023**

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC** | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL | 405.805,70 | 395.455,61 | 379.810,18 | 0,00 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS | 291.178,16 | 241.178,16 | 241.178,16 | 0,00 |
| DE TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 291.178,16 | 241.178,16 | 241.178,16 | 0,00 |
| PREVIDENCIÁRIAS | 291.178,16 | 241.178,16 | 241.178,16 | 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 | 154.277,45 | 138.632,02 | 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** | **395.455,61** | **379.810,18** | **0,00** |
| **DEDUÇÕES** | | | | |
| ATIVO DISPONÍVEL | 4.991.688,44 | 4.715.302,14 | 4.713.117,78 | 0,00 |
| HAVERES FINANCEIROS | 1.241,34 | 1.241,34 | 1.241,34 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 7.335,13 | 7.335,13 | 10.440,13 | 0,00 |
| (-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS | 7.358,62 | 279.296,33 | 282.114,92 | 0,00 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **4.978.236,03** | **4.429.912,02** | **4.421.804,07** | **0,00** |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000 | 4.713,92 | 4.713,92 | 4.713,92 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 6.446,35 | 164.374,70 | 158.043,46 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS | -2.821.613,51 | -739.967,97 | -485.671,67 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **-2.810.453,24** | **-570.879,35** | **-322.914,29** | **0,00** |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)** | **-4.572.430,33** | **-4.034.456,41** | **-4.041.993,89** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **41.503.148,87** | **42.338.841,11** | **42.944.359,00** | **0,00** |
| **PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)** | **0,98** | **0,93** | **0,88** | **0,00** |
| **PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)** | **-11,02** | **-9,53** | **-9,41** | **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
Controle Interno
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 Agosto/2023**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2022 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **Dívida Consolidada (I)** | **405.805,70** | **391.668,71** | **379.810,18** |
| **Deduções (II)** | **4.978.236,03** | **3.891.822,67** | **4.421.804,07** |
| Ativo Disponível | 4.991.688,44 | 4.194.679,48 | 4.713.117,78 |
| Haveres Financeiros | 1.241,34 | 1.241,34 | 1.241,34 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 7.335,13 | 36.246,16 | 10.440,13 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 7.358,62 | 267.851,99 | 282.114,92 |
| **Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)** | **-4.572.430,33** | **-3.500.153,96** | **-4.041.993,89** |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 291.178,16 | 241.178,16 | 241.178,16 |
| **Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)** | **-4.863.608,49** | **-3.741.332,12** | **-4.283.172,05** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Agosto (c - a) |
| **Resultado Nominal** | **-541.839,93** | **580.436,44** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 587.973,92 |

**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 | ENIA CLÁUDIA F. DA SILVA FONTE | LETICIA DELLA COLETTA |
|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Contadora | Controle Interno |
| CPF 250 544.018-22 | CRC 1SP202672/O-0 | 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 Agosto/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 | 587.973,92 |

**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
Controle Interno
CPF 408.894.218-38

# Prefeitura Municipal de Mendonça

## Resultado Primário

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

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

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **47.956.000,00** | **49.676.643,16** | **33.993.750,91** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.707.480,00 | 3.707.480,00 | 3.545.212,66 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 180.000,00 | 180.000,00 | 145.659,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 251.000,00 | 251.000,00 | 498.130,36 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 71.000,00 | 71.000,00 | 352.470,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.694.020,00 | 44.386.650,16 | 29.298.035,75 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.374.500,00 | 1.402.513,00 | 1.004.842,59 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 1.374.500,00 | 1.402.513,00 | 1.004.842,59 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **0,00** | **1.526.625,67** | **2.422.438,70** |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 523.910,00 |
| OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 523.910,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.526.625,67 | 1.898.528,70 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 876.701,67 | 1.248.604,70 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 649.924,00 | 649.924,00 |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)** | **0,00** | **1.526.625,67** | **2.422.438,70** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)** | **6.527.000,00** | **6.527.000,00** | **4.259.346,63** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)** | **41.429.000,00** | **44.676.268,83** | **32.156.842,98** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (X)** | **40.529.000,00** | **47.052.216,96** | **29.797.347,62** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.168.100,00 | 21.929.299,71 | 13.292.422,62 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.360.900,00 | 25.122.917,25 | 16.504.925,00 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)** | **40.529.000,00** | **47.052.216,96** | **29.797.347,62** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XIII)** | **771.000,00** | **6.824.907,05** | **2.191.391,72** |
| INVESTIMENTOS | 431.000,00 | 6.564.907,05 | 2.120.879,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI) | 340.000,00 | 260.000,00 | 70.512,63 |
| **DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)** | **431.000,00** | **6.564.907,05** | **2.120.879,09** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)** | **41.160.000,00** | **53.817.124,01** | **31.918.226,71** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)** | **269.000,00** | **-9.140.855,18** | **238.616,27** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -2.918.086,58 |

*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
Controle Interno
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 Agosto/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** | **2.219.586,62** | **0,00** | **2.216.481,62** | **0,00** | **119.460,22** | **7.335,13** | **485.671,67** |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 7.335,13 | 1.009.168,21 | 755.298,56 | 0,00 | 752.193,56 | 0,00 | 109.284,53 | 7.335,13 | 147.690,12 |
| RECURSOS ESTADUAIS | 0,00 | 1.499.312,61 | 1.461.255,06 | 0,00 | 1.461.255,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.057,55 |
| RECURSOS FEDERAIS | 0,00 | 313.132,69 | 3.033,00 | 0,00 | 3.033,00 | 0,00 | 10.175,69 | 0,00 | 299.924,00 |
| **TOTAL** | **7.335,13** | **2.821.613,51** | **2.219.586,62** | **0,00** | **2.216.481,62** | **0,00** | **119.460,22** | **7.335,13** | **485.671,67** |

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
Controle Interno
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/2023 a Agosto/2023**

### RECEITA DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| PRÓPRIOS | 3.118.980,00 | 3.166.594,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 15.835.000,00 | 9.879.842,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 18.100.000,00 | 12.006.749,35 |
| **TOTAL** | **37.053.980,00** | **25.053.186,42** |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 6.527.000,00 | 4.259.346,63 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **30.526.980,00** | **20.793.839,79** |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| **TOTAL (25%)** | 9.263.495,00 | 6.263.296,60 |

### 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** | **11.135.615,26** | **30,05** | **7.210.849,46** | **28,78** | **6.787.781,33** | **27,09** | **6.602.508,55** | **26,35** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.482.115,26 | 4,00 | 938.423,25 | 3,75 | 808.582,74 | 3,23 | 730.378,50 | 2,92 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 3.126.500,00 | 8,44 | 2.013.079,58 | 8,04 | 1.719.851,96 | 6,86 | 1.612.783,42 | 6,44 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 6.527.000,00 | 17,61 | 4.259.346,63 | 17,00 | 4.259.346,63 | 17,00 | 4.259.346,63 | 17,00 |

#### DEDUÇÕES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **9.899,02** | **0,04** | **9.899,02** | **0,04** | **9.899,02** | **0,04** |
| (-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL | | | 9.899,02 | 0,04 | 9.899,02 | 0,04 | 9.899,02 | 0,04 |

#### DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **7.200.950,44** | **28,74** | **6.777.882,31** | **27,05** | **6.592.609,53** | **26,31** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 938.423,25 | 3,75 | 808.582,74 | 3,23 | 730.378,50 | 2,92 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | 2.003.180,56 | 8,00 | 1.709.952,94 | 6,83 | 1.602.884,40 | 6,40 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | | | 4.259.346,63 | 17,00 | 4.259.346,63 | 17,00 | 4.259.346,63 | 17,00 |

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

## 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 Agosto/2023**

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 4.500.000,00 | 3.033.731,98 |
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 30.000,00 | 13.843,05 |
| **TOTAL** | **4.530.000,00** | **3.047.575,03** |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| | Prev. Atualizada Para Exercicio | Retido Ate o Periodo |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 6.527.000,00 | 4.259.346,63 |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 4.530.000,00 | 3.047.575,03 |
| MAGISTÉRIO (70%) | 3.171.000,00 | 2.133.302,52 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

| | Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 3.033.731,98 | 4.259.346,63 |
| **Diferença (Recebido-Retido): (Perda)** | | **-1.225.614,65** |

### 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** | **5.488.179,79** | **121,15** | **3.217.232,60** | **105,56** | **3.217.232,60** | **105,56** | **3.217.232,60** | **105,56** |
| MAGISTÉRIO | 4.827.239,35 | 106,56 | 2.941.387,44 | 96,51 | 2.941.387,44 | 96,51 | 2.941.387,44 | 96,51 |
| OUTRAS | 660.940,44 | 14,59 | 275.845,16 | 9,05 | 275.845,16 | 9,05 | 275.845,16 | 9,05 |

#### 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** | | | **3.217.232,60** | **105,56** | **3.217.232,60** | **105,56** | **3.217.232,60** | **105,56** |
| MAGISTÉRIO | | | 2.941.387,44 | 96,51 | 2.941.387,44 | 96,51 | 2.941.387,44 | 96,51 |
| OUTRAS | | | 275.845,16 | 9,05 | 275.845,16 | 9,05 | 275.845,16 | 9,05 |

# Prefeitura Municipal de Mendonça

## Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

**Período: Janeiro/2023 a Agosto/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

## 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 Agosto/2023**

| RECEITA DE IMPOSTOS | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| PRÓPRIOS | 3.118.980,00 | 3.166.594,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 14.535.000,00 | 9.277.071,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 18.100.000,00 | 12.006.749,35 |
| **SUB TOTAL** | **35.753.980,00** | **24.450.414,97** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| **TOTAL (15%)** | 5.363.097,00 | 3.667.562,25 |

## 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 | 10.515.285,19 | 29,41 | 7.955.076,93 | 32,54 | 6.845.757,59 | 28,00 | 6.589.600,53 | 26,95 |
| **DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE** | | | **7.955.076,93** | **32,54** | **6.845.757,59** | **28,00** | **6.589.600,53** | **26,95** |

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