DIÁRIO OFICIAL

Município de Mendonça

mendonca.sp.gov.br

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 | Ano II | Edição nº 106

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: 2023

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

Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	1.311.739,87	86.556,77	1.398.296,64
1112.50.0.1.00.02	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	115,45	35,34	150,79
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	779.470,71	68.762,94	848.233,65
1112.53.0.1.00.02	ITBI-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6,91	0,00	6,91
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	853.853,63	77.409,28	931.262,91
1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	85.187,59	26.333,67	111.521,26
1114.51.1.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	638.022,67	146.657,89	784.680,56
1114.51.1.1.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RETENÇÃO	161.576,33	9.943,42	171.519,75
1114.51.1.1.00.03	ISS - SIMPLES NACIONAL	158.740,74	9.888,11	168.628,85
1121.50.0.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO E CONTROLE E FISC. VIG. SANITÁRIA	14.860,65	880,48	15.741,13
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	82.363,22	13.682,52	96.045,74
1122.01.0.1.00.03	TAXAS LIC. P/FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	20.773,01	743,12	21.516,13
1122.01.0.1.00.04	TAXAS DE EXPEDIENTE	301.890,34	29.627,76	331.518,10
1122.01.0.1.00.05	TAXAS DE INSCRIÇÕES DE PROC. SELETIVOS/CONCURSOS	0,00	0,00	0,00
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	4.408.601,12	470.521,30	4.879.122,42
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	12.310.644,37	1.355.590,58	13.666.234,95
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	751.969,04	601.008,50	1.352.977,54
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	353.692,96	11.807,38	365.500,34
	Sub Total	13.416.306,37	1.968.406,46	15.384.712,83
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	14.650.839,26	1.442.913,44	16.093.752,70
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.608.722,83	46.206,85	1.654.929,68
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	84.505,29	8.503,90	93.009,19
	Sub Total	16.344.067,38	1.497.624,19	17.841.691,57
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	8.471,45	2.610,97	11.082,42
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	298,17	0,00	298,17
1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.733,13	201,75	5.934,88
1114.51.1.2.00.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239,04	3,75	242,79
1121.01.0.2.00.01	TAXAS INSP. CONT. E FISCALIZAÇÃO D. ATIVA - MULTAS E JUROS	139,44	0,00	139,44
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	199,75	0,00	199,75
1121.50.0.2.00.02	TX DE INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4,89	0,00	4,89
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	6.760,52	1.190,90	7.951,42
1122.01.0.2.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO	220,99	20,22	241,21

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA

Rua Santos Dumont n.682-Centro

46935110/0001-46 Exercício: 2023

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			
	MONETÁRIA			
	Sub Total	22.067,38	4.027,59	26.094,97
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	274.236,30	6.217,50	280.453,80
1112.50.0.3.00.02	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.139,84	925,43	41.065,27
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1112.53.0.3.00.02	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43,63	0,00	43,63
1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	4.751,38	0,00	4.751,38
1114.51.1.3.00.02	ISS -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.268,53	0,00	2.268,53
1121.01.0.3.00.01	TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	557,87	0,00	557,87
1121.01.0.3.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	18,09	0,00	18,09
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DíVIDA ATIVA	69.043,14	4.197,93	73.241,07
1122.01.0.3.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	10.924,84	1.734,15	12.658,99
	Sub Total	402.483,62	13.075,01	415.558,63
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	35.334,81	4.452,52	39.787,33
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	195,70	0,00	195,70
1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	803,75	0,00	803,75
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - D.ATIVA - MULTAS E JUR	17.272,95	8.251,25	25.524,20
	Sub Total	53.607,21	12.703,77	66.310,98
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.804.263,29	-573.004,35	-6.377.267,64
	Sub Total	-5.804.263,29	-573.004,35	-6.377.267,64
	Total	28.842.869,79	3.393.353,97	32.236.223,76

MENDONÇA-, 31 de dezembro de 2023

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDILAMAR MARIA SABADIN
CHEFE DA TESOURARIA

Audiência Pública

Prefeitura Municipal de Mendonça

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**48.027.000,00**	**50.179.441,40**	**50.179.441,40**	**52.333.915,48**	**-2.154.474,08**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.707.480,00	3.707.480,00	3.707.480,00	5.387.087,00	-1.679.607,00
RECEITA PATRIMONIAL	251.000,00	251.000,00	251.000,00	767.187,26	-516.187,26
RECEITA DE SERVIÇOS	1.132.500,00	1.132.500,00	1.132.500,00	1.214.793,78	-82.293,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.694.020,00	44.818.448,40	44.818.448,40	44.592.696,11	225.752,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.000,00	270.013,00	270.013,00	372.151,33	-102.138,33
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4.876.625,67**	**4.876.625,67**	**5.818.890,83**	**-942.265,16**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	523.910,00	-523.910,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.876.625,67	1.876.625,67	2.294.980,83	-418.355,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.527.000,00**	**6.527.000,00**	**6.527.000,00**	**6.377.267,64**	**149.732,36**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**41.500.000,00**	**48.529.067,07**	**48.529.067,07**	**51.775.538,67**	**-3.246.471,60**
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**	**48.529.067,07**	**48.529.067,07**	**51.775.538,67**	**-3.246.471,60**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**41.500.000,00**	**48.529.067,07**	**48.529.067,07**	**51.775.538,67**	**-3.246.471,60**

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**	**9.383.017,49**	**49.912.017,49**	**46.968.655,15**	**46.898.305,15**	**46.595.932,80**	**2.943.362,34**	**70.350,00**	**302.372,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.168.100,00	2.818.438,73	22.986.538,73	21.974.543,66	21.974.543,66	21.672.171,31	1.011.995,07	0,00	302.372,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.360.900,00	6.564.578,76	26.925.478,76	24.994.111,49	24.923.761,49	24.923.761,49	1.931.367,27	70.350,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**771.000,00**	**6.663.877,23**	**7.434.877,23**	**4.390.801,28**	**4.145.480,07**	**4.107.307,75**	**3.044.075,95**	**245.321,21**	**38.172,32**
INVESTIMENTOS	431.000,00	6.758.363,70	7.189.363,70	4.164.757,15	3.919.435,94	3.919.435,94	3.024.606,55	245.321,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340.000,00	-94.486,47	245.513,53	226.044,13	226.044,13	187.871,81	19.469,40	0,00	38.172,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-33.000,00**	**167.000,00**	**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**	**215.854,33**	**215.854,33**	**0,00**	**84.069,67**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**41.500.000,00**	**16.313.818,72**	**57.813.818,72**	**51.659.380,43**	**51.259.639,55**	**50.919.094,88**	**5.987.438,29**	**399.740,88**	**340.544,67**
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**	**16.313.818,72**	**57.813.818,72**	**51.659.380,43**	**51.259.639,55**	**50.919.094,88**	**5.987.438,29**	**399.740,88**	**340.544,67**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515.899,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**41.500.000,00**	**16.313.818,72**	**57.813.818,72**	**51.659.380,43**	**51.775.538,67**	**50.919.094,88**	**5.987.438,29**	**399.740,88**	**340.544,67**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 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 Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	3.118.980,00	4.801.728,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.535.000,00	14.031.735,29
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	18.100.000,00	17.841.691,57
SUB TOTAL	**35.753.980,00**	**36.675.155,83**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	5.363.097,00	5.501.273,37

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	10.685.285,19	29,89	9.917.851,61	27,04	9.917.851,61	27,04	9.805.048,09	26,73
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**9.917.851,61**	**27,04**	**9.917.851,61**	**27,04**	**9.805.048,09**	**26,73**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.118.980,00	4.801.728,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.835.000,00	15.384.712,83
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	18.100.000,00	17.841.691,57
TOTAL	**37.053.980,00**	**38.028.133,37**
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.527.000,00	6.377.267,64
RECEITA LÍQUIDA	**30.526.980,00**	**31.650.865,73**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	9.263.495,00	9.507.033,34

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	**11.527.005,26**	**31,11**	**10.991.860,94**	**28,90**	**10.991.860,94**	**28,90**	**10.899.705,71**	**28,66**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.624.203,26	4,38	1.451.492,21	3,82	1.451.492,21	3,82	1.415.950,97	3,72
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.375.802,00	9,11	3.163.101,09	8,32	3.163.101,09	8,32	3.106.487,10	8,17
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.527.000,00	17,61	6.377.267,64	16,77	6.377.267,64	16,77	6.377.267,64	16,77

DEDUÇÕES

TOTAL			**13.192,14**	**0,03**	**13.192,14**	**0,03**	**13.192,14**	**0,03**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			13.192,14	0,03	13.192,14	0,03	13.192,14	0,03

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**10.978.668,80**	**28,87**	**10.978.668,80**	**28,87**	**10.886.513,57**	**28,63**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.451.492,21	3,82	1.451.492,21	3,82	1.415.950,97	3,72
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			3.149.908,95	8,28	3.149.908,95	8,28	3.093.294,96	8,13
RETENÇÕES AO FUNDEB			6.377.267,64	16,77	6.377.267,64	16,77	6.377.267,64	16,77

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Enia Claudia F. Da Silva Fonte Página: 1/1 - 31/01/2024 13:44 sdrea.draz

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	412.386,78	484.098,34	445.061,55	500.327,67	5.387.087,00
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	67.942,11	60.464,69	74.291,65	61.458,02	61.007,81	57.199,89	59.915,01	55.851,18	69.161,11	65.834,02	66.979,72	67.082,05	767.187,26
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	89.681,82	81.630,42	108.671,21	86.911,54	101.228,83	98.030,05	93.871,96	89.703,79	100.330,35	132.129,20	117.161,72	115.442,89	1.214.793,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	3.155.904,45	3.729.028,38	3.944.951,80	4.464.775,73	44.592.696,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.384,43	49.077,25	47.652,09	33.975,96	23.889,03	31.378,53	25.753,96	25.001,72	19.564,51	49.889,10	35.016,56	12.568,19	372.151,33
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.757.347,20**	**4.460.979,04**	**4.609.171,35**	**5.160.196,53**	**52.333.915,48**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	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	675.009,38	597.956,75	483.802,47	434.346,25	651.051,95	474.009,14	444.860,20	498.310,49	466.125,02	573.842,58	504.949,06	573.004,35	6.377.267,64
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	39.060,00	31.248,00	46.872,00	39.060,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	71.676,00	505.116,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**714.069,38**	**629.204,75**	**530.674,47**	**473.406,25**	**690.651,95**	**513.609,14**	**484.460,20**	**537.910,49**	**505.725,02**	**613.442,58**	**544.549,06**	**644.680,35**	**6.882.383,64**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**3.251.622,18**	**3.847.536,46**	**4.064.622,29**	**4.515.516,18**	**45.451.531,84**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	1,98	1,64	62,54	1.092,05	1.342,21	758.014,02	9.345,49	9.049,52	5.850,41	4.544,93	2.918,18	2.722,76	794.945,73
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**3.245.771,77**	**3.842.991,53**	**4.061.704,11**	**4.512.793,42**	**44.656.586,11**
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)	**3.901.597,11**	**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**	**3.245.771,77**	**3.842.991,53**	**4.061.704,11**	**4.512.793,42**	**44.656.586,11**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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**	**1.261.434,47**	**172.565,53**	**1.261.434,47**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.261.434,47	172.565,53	1.261.434,47	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.436.700,00**	**1.309.037,62**	**6.745.737,62**	**5.906.400,92**	**839.336,70**	**5.836.050,92**	**70.350,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.000,00	625.476,00	924.476,00	266.471,68	658.004,32	266.471,68	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.821.700,00	711.011,32	5.532.711,32	5.365.511,35	167.199,97	5.295.161,35	70.350,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	316.000,00	-27.449,70	288.550,30	274.417,89	14.132,41	274.417,89	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**120.000,00**	**15.650,00**	**135.650,00**	**135.550,08**	**99,92**	**135.550,08**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	120.000,00	15.650,00	135.650,00	135.550,08	99,92	135.550,08	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.974.700,00**	**710.299,47**	**2.684.999,47**	**2.413.868,36**	**271.131,11**	**2.413.868,36**	**0,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	335.500,00	-7.600,00	327.900,00	318.619,09	9.280,91	318.619,09	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.639.200,00	717.899,47	2.357.099,47	2.095.249,27	261.850,20	2.095.249,27	0,00
10 - SAÚDE	**11.348.420,00**	**4.071.556,34**	**15.419.976,34**	**14.666.413,77**	**753.562,57**	**14.438.263,88**	**228.149,89**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	11.348.420,00	4.071.556,34	15.419.976,34	14.666.413,77	753.562,57	14.438.263,88	228.149,89
12 - EDUCAÇÃO	**10.376.000,00**	**2.290.370,57**	**12.666.370,57**	**11.517.298,58**	**1.149.071,99**	**11.517.298,58**	**0,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.691.500,00	305.876,52	1.997.376,52	1.706.523,64	290.852,88	1.706.523,64	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.130.000,00	1.165.980,89	6.295.980,89	5.779.575,94	516.404,95	5.779.575,94	0,00
362 - ENSINO MÉDIO	36.000,00	10.000,00	46.000,00	44.262,39	1.737,61	44.262,39	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	235.500,00	-59.300,00	176.200,00	146.831,29	29.368,71	146.831,29	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.283.000,00	867.813,16	4.150.813,16	3.840.105,32	310.707,84	3.840.105,32	0,00
13 - CULTURA	**400.000,00**	**1.542.827,67**	**1.942.827,67**	**1.937.148,96**	**5.678,71**	**1.937.148,96**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	400.000,00	1.542.827,67	1.942.827,67	1.937.148,96	5.678,71	1.937.148,96	0,00
15 - URBANISMO	**7.144.880,00**	**4.255.222,77**	**11.400.102,77**	**9.454.253,23**	**1.945.849,54**	**9.353.012,24**	**101.240,99**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00	2.302.001,27	2.314.001,27	1.267.112,68	1.046.888,59	1.165.871,69	101.240,99
452 - SERVIÇOS URBANOS	7.132.880,00	1.953.221,50	9.086.101,50	8.187.140,55	898.960,95	8.187.140,55	0,00
17 - SANEAMENTO	**1.009.000,00**	**573.348,40**	**1.582.348,40**	**1.151.727,95**	**430.620,45**	**1.151.727,95**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.009.000,00	573.348,40	1.582.348,40	1.151.727,95	430.620,45	1.151.727,95	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**175.500,00**	**283.220,72**	**458.720,72**	**328.029,49**	**130.691,23**	**328.029,49**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	175.500,00	283.220,72	458.720,72	328.029,49	130.691,23	328.029,49	0,00
20 - AGRICULTURA	**464.300,00**	**167.102,00**	**631.402,00**	**588.098,57**	**43.303,43**	**588.098,57**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	464.300,00	167.102,00	631.402,00	588.098,57	43.303,43	588.098,57	0,00
26 - TRANSPORTE	**73.000,00**	**422.914,94**	**495.914,94**	**468.517,24**	**27.397,70**	**468.517,24**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	73.000,00	422.914,94	495.914,94	468.517,24	27.397,70	468.517,24	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**563.500,00**	**469.500,44**	**1.033.000,44**	**898.774,83**	**134.225,61**	**898.774,83**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	457.000,00	216.241,62	673.241,62	659.228,20	14.013,42	659.228,20	0,00
813 - LAZER	106.500,00	253.258,82	359.758,82	239.546,63	120.212,19	239.546,63	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**780.000,00**	**235.767,78**	**1.015.767,78**	**931.863,98**	**83.903,80**	**931.863,98**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	235.767,78	1.015.767,78	931.863,98	83.903,80	931.863,98	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-33.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-33.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**41.500.000,00**	**16.313.818,72**	**57.813.818,72**	**51.659.380,43**	**6.154.438,29**	**51.259.639,55**	**399.740,88**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Consolidado**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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: Janeiro/2023 a Dezembro/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	3.288.679,79
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	291.178,16	241.178,16	241.178,16	264.020,49
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	291.178,16	241.178,16	241.178,16	264.020,49
PREVIDENCIÁRIAS	291.178,16	241.178,16	241.178,16	264.020,49
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	3.024.659,30
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**	**3.288.679,79**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	4.991.688,44	4.715.302,14	4.713.117,78	3.788.168,24
HAVERES FINANCEIROS	1.241,34	1.241,34	1.241,34	1.241,34
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.335,13	7.335,13	10.440,13	340.544,67
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	7.358,62	279.296,33	282.114,92	210.813,68
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**4.978.236,03**	**4.429.912,02**	**4.421.804,07**	**3.238.051,23**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	4.713,92	4.713,92	4.713,92	4.713,92
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.446,35	164.374,70	158.043,46	151.217,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	2.821.613,51	739.967,97	485.671,67	419.288,94
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.832.773,78**	**909.056,59**	**648.429,05**	**575.220,57**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-4.572.430,33**	**-4.034.456,41**	**-4.041.993,89**	**50.628,56**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**41.503.148,87**	**42.338.841,11**	**42.944.359,00**	**44.656.586,11**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**0,98**	**0,93**	**0,88**	**7,36**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-11,02**	**-9,53**	**-9,41**	**0,11**
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 Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**405.805,70**	**3.374.354,26**	**3.288.679,79**
Deduções (II)	**4.978.236,03**	**6.260.815,55**	**3.238.051,23**
Ativo Disponível	4.991.688,44	6.558.041,12	3.788.168,24
Haveres Financeiros	1.241,34	1.241,34	1.241,34
(-) Restos a Pagar Processados	7.335,13	7.335,13	340.544,67
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	7.358,62	291.131,78	210.813,68
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-4.572.430,33**	**-2.886.461,29**	**50.628,56**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	291.178,16	261.178,16	264.020,49
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-4.863.608,49**	**-3.147.639,45**	**-213.391,93**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**2.934.247,52**	**4.650.216,56**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	580.436,44

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Dezembro/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	580.436,44

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Dezembro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**47.956.000,00**	**50.108.441,40**	**51.804.920,95**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.707.480,00	3.707.480,00	5.387.087,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	180.000,00	180.000,00	238.192,73
RECEITA PATRIMONIAL	251.000,00	251.000,00	767.187,26
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.000,00	71.000,00	528.994,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.694.020,00	44.818.448,40	44.592.696,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.374.500,00	1.402.513,00	1.586.945,11
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.374.500,00	1.402.513,00	1.586.945,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**4.876.625,67**	**5.818.890,83**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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	1.876.625,67	2.294.980,83
CONVÊNIOS	0,00	876.701,67	1.295.056,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	999.924,00	999.924,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**1.876.625,67**	**2.818.890,83**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.527.000,00**	**6.527.000,00**	**6.377.267,64**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**41.429.000,00**	**45.458.067,07**	**48.246.544,14**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**40.529.000,00**	**49.912.017,49**	**46.898.305,15**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.168.100,00	22.986.538,73	21.974.543,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.360.900,00	26.925.478,76	24.923.761,49
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**40.529.000,00**	**49.912.017,49**	**46.898.305,15**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**771.000,00**	**7.434.877,23**	**4.145.480,07**
INVESTIMENTOS	431.000,00	7.189.363,70	3.919.435,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	340.000,00	245.513,53	226.044,13
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**431.000,00**	**7.189.363,70**	**3.919.435,94**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**167.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**41.160.000,00**	**57.268.381,19**	**50.817.741,09**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**269.000,00**	**-11.810.314,12**	**-2.571.196,95**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	238.616,27

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 Dezembro/2023 **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	**7.335,13**	**2.821.613,51**	**2.263.419,05**	**0,00**	**2.263.419,05**	**7.335,13**	**538.646,40**	**340.544,67**	**399.740,88**	**340.544,67**	**419.288,94**
RECURSOS PRÓPRIOS	7.335,13	1.009.168,21	762.350,44	0,00	762.350,44	7.335,13	227.269,71	340.544,67	70.350,00	340.544,67	89.898,06
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	1.499.312,61	1.498.035,61	0,00	1.498.035,61	0,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	313.132,69	3.033,00	0,00	3.033,00	0,00	310.099,69	0,00	84.069,67	0,00	84.069,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.321,21	0,00	245.321,21
TOTAL	**7.335,13**	**2.821.613,51**	**2.263.419,05**	**0,00**	**2.263.419,05**	**7.335,13**	**538.646,40**	**340.544,67**	**399.740,88**	**340.544,67**	**419.288,94**

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

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/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	1.303.871,11	1.306.288,55	2.542.169,27	1.335.677,65	16.528.472,94
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	7.068,15	6.973,91	7.162,39	7.987,05	7.527,60	7.527,60	7.527,60	7.527,60	7.527,60	7.527,60	14.929,74	7.527,60	96.814,44
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	231.992,63	248.823,05	264.936,66	300.587,75	282.540,59	279.008,94	273.518,16	277.179,38	283.494,34	302.890,13	549.991,24	290.583,53	3.585.546,40
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 OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	45.082,75	49.024,96	49.902,90	54.804,98	53.407,91	52.520,72	44.184,35	49.710,01	60.762,97	58.516,91	54.318,85	49.424,44	621.661,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.382,40	1.260,65	0,00	12.990,77	5.399,91	4.262,28	8.104,38	3.023,90	0,00	183.725,64	0,00	6.133,76	230.283,69
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)	**1.387.946,29**	**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**	**1.655.656,02**	**1.858.948,83**	**3.161.409,10**	**1.689.346,98**	**21.062.779,22**

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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	44.066,52	44.606,52	53.442,76	45.630,76	44.345,44	39.708,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	48.681,60	518.481,60
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.555,92	64.725,47	39.066,05	18.864,96	147.212,40
SUBTOTAL (II)	**44.066,52**	**44.606,52**	**53.442,76**	**45.630,76**	**44.345,44**	**39.708,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**64.155,92**	**104.325,47**	**78.666,05**	**67.546,56**	**665.694,00**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**1.591.500,10**	**1.754.623,36**	**3.082.743,05**	**1.621.800,42**	**20.397.085,22**

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**44.656.586,11**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	20.397.085,22	45,67
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	24.114.556,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	22.908.828,67	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**44.656.586,11**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	50.628,56	0,11
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	53.587.903,33	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	9.824.448,94	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	3.000.000,00	6,72
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	7.145.053,78	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)	3.125.961,03	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
Controle Interno
CPF 408.894.218-38

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 Dezembro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	4.500.000,00	4.476.463,86
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	30.000,00	14.528,75
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**4.530.000,00**	**4.490.992,61**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.527.000,00	6.377.267,64

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	4.530.000,00	4.490.992,61
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	3.171.000,00	3.143.694,83

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	4.476.463,86	6.377.267,64
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-1.900.803,78**

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	**5.446.788,79**	**120,23**	**4.490.992,61**	**100,00**	**4.490.992,61**	**100,00**	**4.490.992,61**	**100,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.788.259,95	105,70	4.097.236,16	91,23	4.097.236,16	91,23	4.097.236,16	91,23
OUTRAS E VAAR	658.528,84	14,53	393.756,45	8,77	393.756,45	8,77	393.756,45	8,77

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**4.490.992,61**	**100,00**	**4.490.992,61**	**100,00**	**4.490.992,61**	**100,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			4.097.236,16	91,23	4.097.236,16	91,23	4.097.236,16	91,23
OUTRAS E VAAR			393.756,45	8,77	393.756,45	8,77	393.756,45	8,77

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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