DIÁRIO OFICIAL

Município de Mendonça

mendonca.sp.gov.br Quarta-feira, 27 de março de 2024 | Ano II | Edição nº 120

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 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/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**54.971.400,00**	**55.072.751,03**	**10.027.962,08**	**9.459.406,84**	**45.613.344,19**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.028.636,74	7.028.636,74	659.294,51	633.002,50	6.395.634,24
RECEITA PATRIMONIAL	675.750,00	675.750,00	126.738,62	85.492,95	590.257,05
RECEITA DE SERVIÇOS	1.212.000,00	1.212.000,00	171.757,40	196.895,39	1.015.104,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.683.013,26	45.784.364,29	9.024.042,13	8.503.060,45	37.281.303,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.000,00	372.000,00	46.129,42	40.955,55	331.044,45
RECEITAS DE CAPITAL	**45.000,00**	**223.356,96**	**178.356,96**	**178.356,96**	**45.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	178.356,96	178.356,96	178.356,96	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.026.400,00**	**7.026.400,00**	**1.402.539,41**	**1.342.986,86**	**5.683.413,14**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**47.990.000,00**	**48.269.707,99**	**8.803.779,63**	**8.294.776,94**	**39.974.931,05**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**47.990.000,00**	**48.269.707,99**	**8.803.779,63**	**8.294.776,94**	**39.974.931,05**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**47.990.000,00**	**48.269.707,99**	**8.803.779,63**	**8.294.776,94**	**39.974.931,05**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**46.672.500,00**	**829.871,44**	**47.502.371,44**	**14.523.551,18**	**6.846.231,04**	**5.900.387,69**	**32.978.820,26**	**7.677.320,14**	**945.843,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.469.397,42	199.371,21	23.668.768,63	3.244.769,31	3.244.769,31	3.107.180,14	20.423.999,32	0,00	137.589,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.203.102,58	630.500,23	23.833.602,81	11.278.781,87	3.601.461,73	2.793.207,55	12.554.820,94	7.677.320,14	808.254,18
DESPESAS DE CAPITAL	**1.217.500,00**	**4.091.720,52**	**5.309.220,52**	**1.660.739,25**	**411.067,52**	**338.226,22**	**3.648.481,27**	**1.249.671,73**	**72.841,30**
INVESTIMENTOS	427.500,00	4.091.720,52	4.519.220,52	1.056.439,73	318.036,03	283.935,73	3.462.780,79	738.403,70	34.100,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	790.000,00	0,00	790.000,00	604.299,52	93.031,49	54.290,49	185.700,48	511.268,03	38.741,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**47.990.000,00**	**4.921.591,96**	**52.911.591,96**	**16.184.290,43**	**7.257.298,56**	**6.238.613,91**	**36.627.301,53**	**8.926.991,87**	**1.018.684,65**
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)	**47.990.000,00**	**4.921.591,96**	**52.911.591,96**	**16.184.290,43**	**7.257.298,56**	**6.238.613,91**	**36.627.301,53**	**8.926.991,87**	**1.018.684,65**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037.478,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**47.990.000,00**	**4.921.591,96**	**52.911.591,96**	**16.184.290,43**	**8.294.776,94**	**6.238.613,91**	**36.627.301,53**	**8.926.991,87**	**1.018.684,65**

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 por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **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**	**304.944,31**	**1.129.055,69**	**180.362,21**	**124.582,10**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	304.944,31	1.129.055,69	180.362,21	124.582,10
4 - ADMINISTRAÇÃO	**6.011.255,49**	**78.731,91**	**6.089.987,40**	**1.927.580,03**	**4.162.407,37**	**849.982,63**	**1.077.597,40**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.500,00	100.000,00	383.500,00	40.191,47	343.308,53	40.191,47	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.462.255,49	-21.268,09	5.440.987,40	1.866.934,16	3.574.053,24	789.336,76	1.077.597,40
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	265.500,00	0,00	265.500,00	20.454,40	245.045,60	20.454,40	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**183.037,14**	**0,00**	**183.037,14**	**22.455,36**	**160.581,78**	**22.455,36**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	183.037,14	0,00	183.037,14	22.455,36	160.581,78	22.455,36	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.918.276,00**	**918.820,68**	**2.837.096,68**	**899.123,70**	**1.937.972,98**	**440.709,75**	**458.413,95**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.900,00	142.370,00	353.270,00	164.550,19	188.719,81	43.144,70	121.405,49
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.707.376,00	776.450,68	2.483.826,68	734.573,51	1.749.253,17	397.565,05	337.008,46
10 - SAÚDE	**13.349.681,37**	**250.233,38**	**13.599.914,75**	**4.075.533,62**	**9.524.381,13**	**1.978.144,03**	**2.097.389,59**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	13.193.281,37	250.233,38	13.443.514,75	4.039.233,65	9.404.281,10	1.958.644,06	2.080.589,59
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	156.400,00	0,00	156.400,00	36.299,97	120.100,03	19.499,97	16.800,00
12 - EDUCAÇÃO	**12.264.950,00**	**253.385,18**	**12.518.335,18**	**2.842.572,24**	**9.675.762,94**	**1.704.047,22**	**1.138.525,02**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.796.650,00	187.420,70	1.984.070,70	344.752,19	1.639.318,51	167.930,55	176.821,64
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.382.898,40	-29.780,10	6.353.118,30	1.652.386,06	4.700.732,24	972.157,99	680.228,07
362 - ENSINO MÉDIO	51.000,00	0,00	51.000,00	3.384,83	47.615,17	3.384,83	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	148.401,60	0,00	148.401,60	35.822,84	112.578,76	7.252,43	28.570,41
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.886.000,00	95.744,58	3.981.744,58	806.226,32	3.175.518,26	553.321,42	252.904,90
13 - CULTURA	**400.000,00**	**679.607,48**	**1.079.607,48**	**13.685,00**	**1.065.922,48**	**11.364,46**	**2.320,54**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	400.000,00	679.607,48	1.079.607,48	13.685,00	1.065.922,48	11.364,46	2.320,54
15 - URBANISMO	**8.088.500,00**	**1.597.463,14**	**9.685.963,14**	**3.793.679,01**	**5.892.284,13**	**1.443.049,96**	**2.350.629,05**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	1.554.505,47	1.559.505,47	182.186,70	1.377.318,77	97.743,36	84.443,34
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.083.500,00	42.957,67	8.126.457,67	3.611.492,31	4.514.965,36	1.345.306,60	2.266.185,71
17 - SANEAMENTO	**1.052.000,00**	**630.771,21**	**1.682.771,21**	**1.058.571,27**	**624.199,94**	**190.240,79**	**868.330,48**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.052.000,00	630.771,21	1.682.771,21	1.058.571,27	624.199,94	190.240,79	868.330,48
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**236.500,00**	**132.414,80**	**368.914,80**	**155.304,60**	**213.610,20**	**44.517,39**	**110.787,21**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	236.500,00	132.414,80	368.914,80	155.304,60	213.610,20	44.517,39	110.787,21
20 - AGRICULTURA	**578.700,00**	**9.306,67**	**588.006,67**	**90.154,40**	**497.852,27**	**56.131,98**	**34.022,42**
605 - ABASTECIMENTO	578.700,00	9.306,67	588.006,67	90.154,40	497.852,27	56.131,98	34.022,42
26 - TRANSPORTE	**73.500,00**	**5.235,06**	**78.735,06**	**23.284,17**	**55.450,89**	**23.284,17**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	73.500,00	5.235,06	78.735,06	23.284,17	55.450,89	23.284,17	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**817.500,00**	**358.015,17**	**1.175.515,17**	**273.507,90**	**902.007,27**	**120.381,82**	**153.126,08**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	666.000,00	250.000,00	916.000,00	110.050,53	805.949,47	93.092,53	16.958,00
813 - LAZER	151.500,00	108.015,17	259.515,17	163.457,37	96.057,80	27.289,29	136.168,08

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.482.100,00**	**7.607,28**	**1.489.707,28**	**703.894,82**	**785.812,46**	**192.626,79**	**511.268,03**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.482.100,00	7.607,28	1.489.707,28	703.894,82	785.812,46	192.626,79	511.268,03
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**47.990.000,00**	**4.921.591,96**	**52.911.591,96**	**16.184.290,43**	**36.727.301,53**	**7.257.298,56**	**8.926.991,87**

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 apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	355.821,56	277.180,94	5.502.362,56
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	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	45.176,16	40.316,79	724.273,41
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	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	107.799,70	89.095,69	1.240.376,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	4.487.395,90	4.015.664,55	45.198.285,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	21.644,04	19.311,51	345.645,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**5.017.837,36**	**4.441.569,48**	**53.010.943,91**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	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	705.973,47	637.013,39	6.447.288,37
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	49.884,00	42.360,00	527.052,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**755.857,47**	**679.373,39**	**6.974.340,37**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**4.261.979,89**	**3.762.196,09**	**46.036.603,54**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	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	3.062,48	2.355,07	800.359,66
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**4.258.917,41**	**3.759.841,02**	**45.236.243,88**

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)	**3.169.858,07**	**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**	**4.258.917,41**	**3.759.841,02**	**45.236.243,88**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Enia Claudia F. Da Silva Fonte | Página: 1/1 - 25/03/2024 12:51 sdrzs.drdx

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **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
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 D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

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	3.405.233,14	3.861.821,50	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	286.192,62	256.192,62	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	286.192,62	256.192,62	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	286.192,62	256.192,62	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	3.119.040,52	3.605.628,88	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)	**3.405.233,14**	**3.861.821,50**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	3.788.737,30	5.421.975,84	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	1.241,34	-1.630,76	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	340.544,67	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	210.813,68	279.165,12	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**3.238.620,29**	**5.141.179,96**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	151.217,71	165.854,98	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	419.288,94	246.835,98	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**570.506,65**	**412.690,96**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**166.612,85**	**-1.279.358,46**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**44.656.586,11**	**45.236.243,88**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**7,63**	**8,54**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**0,37**	**-2,83**	**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
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/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**3.405.233,14**	**3.405.233,14**	**3.861.821,50**
Deduções (II)	**3.238.620,29**	**3.238.620,29**	**5.141.179,96**
Ativo Disponível	3.788.737,30	3.788.737,30	5.421.975,84
Haveres Financeiros	1.241,34	1.241,34	-1.630,76
(-) Restos a Pagar Processados	340.544,67	340.544,67	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	210.813,68	210.813,68	279.165,12
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**166.612,85**	**166.612,85**	**-1.279.358,46**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	286.192,62	286.192,62	256.192,62
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-119.579,77**	**-119.579,77**	**-1.535.551,08**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-1.415.971,31**	**-1.415.971,31**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	300.000,00

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 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 Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	300.000,00

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 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/2024 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**54.537.650,00**	**54.639.001,03**	**9.394.184,65**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.028.636,74	7.028.636,74	633.002,50
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	242.000,00	242.000,00	20.270,76
RECEITA PATRIMONIAL	675.750,00	675.750,00	85.492,95
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	433.750,00	433.750,00	65.222,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.683.013,26	45.784.364,29	8.503.060,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.584.000,00	1.584.000,00	237.850,94
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.584.000,00	1.584.000,00	237.850,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**45.000,00**	**223.356,96**	**178.356,96**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	45.000,00	45.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	178.356,96	178.356,96
CONVÊNIOS	0,00	178.356,96	178.356,96
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**45.000,00**	**223.356,96**	**178.356,96**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.026.400,00**	**7.026.400,00**	**1.342.986,86**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**47.556.250,00**	**47.835.957,99**	**8.229.554,75**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**46.672.500,00**	**47.502.371,44**	**6.846.231,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.469.397,42	23.668.768,63	3.244.769,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.203.102,58	23.833.602,81	3.601.461,73
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**46.672.500,00**	**47.502.371,44**	**6.846.231,04**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.217.500,00**	**5.309.220,52**	**411.067,52**
INVESTIMENTOS	427.500,00	4.519.220,52	318.036,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	790.000,00	790.000,00	93.031,49
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**427.500,00**	**4.519.220,52**	**318.036,03**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**47.200.000,00**	**52.121.591,96**	**7.164.267,07**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**356.250,00**	**-4.285.633,97**	**1.065.287,68**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-44.370.400,00

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

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**340.544,67**	**419.288,94**	**172.452,96**	**321.695,07**	**172.452,96**	**18.849,60**	**0,00**	**0,00**	**246.835,98**
RECURSOS PRÓPRIOS	340.544,67	89.898,06	30.150,00	321.695,07	30.150,00	18.849,60	0,00	0,00	59.748,06
RECURSOS FEDERAIS	0,00	84.069,67	83.598,11	0,00	83.598,11	0,00	0,00	0,00	471,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	245.321,21	58.704,85	0,00	58.704,85	0,00	0,00	0,00	186.616,36
TOTAL	**340.544,67**	**419.288,94**	**172.452,96**	**321.695,07**	**172.452,96**	**18.849,60**	**0,00**	**0,00**	**246.835,98**

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 Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	6.301.136,74	543.391,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.638.000,00	3.199.736,54
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	19.094.000,00	3.515.198,54
TOTAL	**43.033.136,74**	**7.258.326,82**
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.026.400,00	1.342.986,86
RECEITA LÍQUIDA	**36.006.736,74**	**5.915.339,96**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	10.758.284,18	1.814.581,70

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	**12.168.928,24**	**28,28**	**2.731.137,36**	**37,63**	**1.966.770,70**	**27,10**	**1.794.318,62**	**24,72**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.604.000,00	3,73	344.258,78	4,74	129.448,88	1,78	85.263,73	1,17
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.538.528,24	8,22	1.043.891,72	14,38	494.334,96	6,81	366.068,03	5,04
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.026.400,00	16,33	1.342.986,86	18,50	1.342.986,86	18,50	1.342.986,86	18,50

DEDUÇÕES

TOTAL			**183.924,11**	**2,53**	**183.924,11**	**2,53**	**225.092,55**	**3,10**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			1.816,72	0,03	1.816,72	0,03	1.816,72	0,03
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			182.107,39	2,51	182.107,39	2,51	223.275,83	3,08

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**2.547.213,25**	**35,09**	**1.782.846,59**	**24,56**	**1.569.226,07**	**21,62**
EDUCAÇÃO INFANTIL			344.258,78	4,74	129.448,88	1,78	85.263,73	1,17
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.042.075,00	14,36	492.518,24	6,79	364.251,31	5,02
RETENÇÕES AO FUNDEB			1.160.879,47	15,99	1.160.879,47	15,99	1.119.711,03	15,43

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

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/2024 a Fevereiro/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	4.810.000,00	1.040.200,64
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	24.000,00	3.326,69
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**4.834.000,00**	**1.043.527,33**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.026.400,00	1.342.986,86

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	4.834.000,00	1.043.527,33
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	3.383.800,00	730.469,13

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	1.040.200,64	1.342.986,86
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-302.786,22**

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	**5.192.334,64**	**107,41**	**858.093,25**	**82,23**	**858.093,25**	**82,23**	**816.924,81**	**78,28**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.830.000,00	99,91	793.714,01	76,06	793.714,01	76,06	755.431,15	72,39
OUTRAS E VAAR	362.334,64	7,49	64.379,24	6,17	64.379,24	6,17	61.493,66	5,89

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			**858.093,25**	**82,23**	**858.093,25**	**82,23**	**816.924,81**	**78,28**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			793.714,01	76,06	793.714,01	76,06	755.431,15	72,39
OUTRAS E VAAR			64.379,24	6,17	64.379,24	6,17	61.493,66	5,89

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

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

Prefeitura Municipal de Mendonça

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	6.301.136,74	543.391,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.038.000,00	3.199.736,54
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	19.094.000,00	3.515.198,54
SUB TOTAL	**41.433.136,74**	**7.258.326,82**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	6.214.970,51	1.088.749,02

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	11.427.715,54	27,58	3.378.672,68	46,55	1.416.913,66	19,52	1.214.989,81	16,74
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**3.378.672,68**	**46,55**	**1.416.913,66**	**19,52**	**1.214.989,81**	**16,74**

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

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA

Rua Santos Dumont n.682-Centro

46935110/0001-46 Exercício: 2024

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

Fevereiro

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	3.037,73	5.221,63	8.259,36
1112.50.0.1.00.02	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5,00	0,00	5,00
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	124.019,88	24.357,95	148.377,83
1112.53.0.1.00.02	ITBI-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	76.970,02	80.308,86	157.278,88
1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	6.361,11	16.624,37	22.985,48
1114.51.1.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	59.226,15	55.964,86	115.191,01
1114.51.1.1.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RETENÇÃO	7.651,54	7.752,55	15.404,09
1114.51.1.1.00.03	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.612,97	21.041,34	32.654,31
1121.50.0.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO E CONTROLE E FISC. VIG. SANITÁRIA	3.840,98	875,16	4.716,14
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	5.209,67	5.359,14	10.568,81
1122.01.0.1.00.03	TAXAS LIC. P/FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	604,61	890,93	1.495,54
1122.01.0.1.00.04	TAXAS DE EXPEDIENTE	30.947,13	21.816,06	52.763,19
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	329.486,79	240.212,85	569.699,64
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.352.385,19	1.838.907,08	3.191.292,27
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	7.128,87	1.315,40	8.444,27
	Sub Total	1.359.514,06	1.840.222,48	3.199.736,54
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.472.008,24	1.127.200,46	2.599.208,70
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	688.597,64	215.268,26	903.865,90
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	9.747,92	2.376,02	12.123,94
	Sub Total	2.170.353,80	1.344.844,74	3.515.198,54
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	393,44	0,00	393,44
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.2.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	0,00	95,07	95,07
1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	7,49	15,89	23,38
1114.51.1.2.00.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,14	0,14
1121.01.0.2.00.01	TAXAS INSP. CONT. E FISCALIZAÇÃO D. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	14,58	19,45	34,03
1121.50.0.2.00.02	TX DE INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00

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: 2024

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

Fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	456,20	501,08	957,28
1122.01.0.2.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4,03	5,88	9,91
	Sub Total	875,74	637,51	1.513,25
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.002,45	21.564,96	31.567,41
1112.50.0.3.00.02	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	786,93	1.653,51	2.440,44
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.00.02	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	264,61	1.410,17	1.674,78
1114.51.1.3.00.02	ISS -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2,26	96,81	99,07
1121.01.0.3.00.01	TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DíVIDA ATIVA	7.353,28	7.202,55	14.555,83
1122.01.0.3.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	430,48	736,72	1.167,20
	Sub Total	18.840,01	32.664,72	51.504,73
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	4.046,92	2.794,65	6.841,57
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	75,55	24,93	100,48
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - D.ATIVA - MULTAS E JUR	2.496,55	846,28	3.342,83
	Sub Total	6.619,02	3.665,86	10.284,88
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-705.973,47	-637.013,39	-1.342.986,86
	Sub Total	-705.973,47	-637.013,39	-1.342.986,86
	Total	3.179.715,95	2.825.234,77	6.004.950,72

MENDONÇA-, 29 de fevereiro de 2024

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDILAMAR MARIA SABADIN
CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA

Rua Santos Dumont n.682-Centro

46935110/0001-46 Exercício: 2024

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

Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	0,00	3.037,73	3.037,73
1112.50.0.1.00.02	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5,00	5,00
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	0,00	124.019,88	124.019,88
1112.53.0.1.00.02	ITBI-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0,00	76.970,02	76.970,02
1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	6.361,11	6.361,11
1114.51.1.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	0,00	59.226,15	59.226,15
1114.51.1.1.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RETENÇÃO	0,00	7.651,54	7.651,54
1114.51.1.1.00.03	ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	11.612,97	11.612,97
1121.50.0.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO E CONTROLE E FISC. VIG. SANITÁRIA	0,00	3.840,98	3.840,98
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	0,00	5.209,67	5.209,67
1122.01.0.1.00.03	TAXAS LIC. P/FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	0,00	604,61	604,61
1122.01.0.1.00.04	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	30.947,13	30.947,13
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	0,00	329.486,79	329.486,79
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0,00	7.128,87	7.128,87
	Sub Total	0,00	1.359.514,06	1.359.514,06
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	1.472.008,24	1.472.008,24
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	688.597,64	688.597,64
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0,00	9.747,92	9.747,92
	Sub Total	0,00	2.170.353,80	2.170.353,80
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	393,44	393,44
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.2.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7,49	7,49
1114.51.1.2.00.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.01	TAXAS INSP. CONT. E FISCALIZAÇÃO D. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	0,00	14,58	14,58
1121.50.0.2.00.02	TX DE INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00

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: 2024

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

Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	456,20	456,20
1122.01.0.2.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4,03	4,03
	Sub Total	0,00	875,74	875,74
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.002,45	10.002,45
1112.50.0.3.00.02	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	786,93	786,93
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.00.02	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	264,61	264,61
1114.51.1.3.00.02	ISS -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2,26	2,26
1121.01.0.3.00.01	TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DíVIDA ATIVA	0,00	7.353,28	7.353,28
1122.01.0.3.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	0,00	430,48	430,48
	Sub Total	0,00	18.840,01	18.840,01
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.046,92	4.046,92
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	75,55	75,55
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - D.ATIVA - MULTAS E JUR	0,00	2.496,55	2.496,55
	Sub Total	0,00	6.619,02	6.619,02
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-705.973,47	-705.973,47
	Sub Total	0,00	-705.973,47	-705.973,47
	Total	0,00	3.179.715,95	3.179.715,95

MENDONÇA-, 31 de janeiro de 2024

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDILAMAR MARIA SABADIN
CHEFE DA TESOURARIA