



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

2º BIMESTRE DE 2020

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores			Movimentações até o Bimestre				Inscrição no Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
PODER EXECUTIVO	1.724.448,90	0,00	0,00	1.505.610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.838,79	0,00
Prefeitura Municipal	1.724.448,90	0,00	0,00	1.505.610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.838,79	0,00
01 Tesouro - 01.110 - Geral	999.025,24	0,00	0,00	864.903,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.121,87	0,00
01 Tesouro - 01.210 - Educação Infantil	58.981,78	0,00	0,00	58.981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 01.220 - Ensino Fundamental	69.722,66	0,00	0,00	68.727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,67	0,00
01 Tesouro - 01.310 - Saúde	272.496,28	0,00	0,00	272.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 01.510 - Assistência Social Geral	29.247,13	0,00	0,00	28.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
02 Estado - Transf. Convênios - Vinculados - 02.100 - Convênios	85.447,15	0,00	0,00	2.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.137,25	0,00
02 Estado - Transf. Convênios - Vinculados - 02.261 - Fundeb 60%	164.052,52	0,00	0,00	164.052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Estado - Transf. Convênios - Vinculados - 02.300 - Convênios Saúde	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Estado - Transf. Convênios - Vinculados - 02.310 - Saúde	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Estado - Transf. Convênios - Vinculados - 02.500 - Conv. Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Federal - Transf. Convênios - Vinculados - 05.220 - Ensino Fundamental	17.524,07	0,00	0,00	17.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Federal - Transf. Convênios - Vinculados - 05.301 - Saúde Atenção Básica	20.969,29	0,00	0,00	20.969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Federal - Transf. Convênios - Vinculados - 05.304 - Saúde Assistência Farmacéutica	799,12	0,00	0,00	799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Federal - Transf. Convênios - Vinculados - 05.510 - Assistência Social Geral	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.724.448,90	0,00	0,00	1.505.610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.838,79	0,00

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Controladora

MARCOS MOUTELLA
Controlador Interno

RG



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE

2º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS	RECEBIDOS	% APURADA
RECURSOS ORDINARIOS - 14%	6.588.444,68	977.292,10
Imposto de Renda Retido no Fonte	91.597,72	13.735,16
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	530,10	79,52
Multa e Juros - IPTU	9,30	1,40
Divida Alívia de Impostos - IPTU	18.109,62	2.716,44
Multa e Juros da Divida Alívia - IPTU	2.813,21	376,97
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	19.486,43	2.922,81
Imposto de Serviços de Qualquer Natureza	277.028,78	41.554,31
Simples Nacional	16.956,63	2.549,50
Multa e Juros - ISSQN	648,00	96,91
Divida Alívia de Impostos - ISSQN	4.903,20	690,48
Multa e Juros da Divida Alívia - ISSQN	1.347,70	200,66
Divida Alívia de Outros Tributos	-	-
Multa e Juros da Divida Alívia de Outros Tributos	-	-
Multa e Juros provenientes de Impostos	-	-
F.P.M. - Fundo de Participação dos Municípios	2.906.577,76	443.486,60
I.T.R. - Imposto Territorial Rural	3.707,89	556,18
Outras Transferências da União - Principal (Apoio Financeiro)	-	-
T.C.M.S. - Imposto de Circ. de Mercadorias e Serviços	2.838.609,64	428.821,45
T.P.V.A. - Imposto de Propriedade de Veículos Automotores	295.102,20	44.278,98
T.P.I. - Imposto de Produto Industrial e Exportação	19.566,48	2.964,17
RECURSOS VINCULADOS - 100%	943.877,97	75.598,76
PAB - Fno	21.900,00	1.800,00
Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	4.000,00	333,33
Outros Programas Financeiros Fdo a Fdo - PAB	57.144,69	4.762,06
Telo Financeiro IMC Ambulatorial e Hospitalar	1.511,50	125,92
Serviços de Atendimento Móvel a Urgência - SAMU	1.487,45	123,92
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	15.976,20	1.331,35
Vigilância em Saúde	38.782,15	3.246,85
Programa Assistência Farmacêutica Básica	4.879,89	406,65
COVID-19 - Transferências do Sus - União	26.724,90	2.226,74
PSF Quase Mans - Fundo a Fundo - Estado	1.200,28	100,02
Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo	-	-
Programa Soma São Paulo - Estado	600,00	50,00
Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - Estado	4.879,89	406,65
Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo	1.200,28	100,02
COVID-19 - Transferências do SUS - Estado	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.331.039,87	111.750,24
TOTAL DA RECEITA REALIZADA	8.532.324,65	1.052.890,86
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS
Vencimentos e Vantagens Fixas	895.451,89	895.451,89
Obrigações Patronais	153.110,51	153.110,51
Ratão em Participação de Consórcio Público - SAMU	145.332,45	145.332,45
Diárias - Pessoal Civil	24.897,94	24.897,94
Material de Consumo	225.893,58	161.608,94
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	82.438,35	44.393,34
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	98.197,58	46.022,86
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	402.192,27	250.541,55
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	46.596,37	14.437,45
Equipamentos e Material Permanente	2.890,00	2.890,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.896.489,92	1.896.798,97
(-) MENOS Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados)	145.332,45	145.332,45
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS	1.896.128,47	1.896.466,52
(-) MENOS Despesas pagas com recursos 100%	546.959,93	397.255,88
Despesas realizadas com recursos próprios	1.343.129,67	1.121.798,87
VALOR APLICADO A MAIOR	1.047.488,82	797.788,87
PERCENTUAL APLICADO	20,39%	17,81%
CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE)	17,03%	17,03%
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 10%	6.266,78	6.266,78
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado	629.435,43	629.435,43
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União	337.907,36	337.907,36
TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAUDE	973.609,57	973.609,57

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Controladora

MARCOS MOUTELLA
Controlador Interno

GRACIELA NOGUEIRA FIORINO
Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE DE 2020

RECETAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Recursos do FUNDEB	1.198.739,72	Valor Retido até o Trimestre	1.239.836,39
Redistribuição de Aplicação Financeira	-		
TOTAL	1.198.739,72	TOTAL	1.239.836,39
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS	1.198.894,72	DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	4.156,67
Total	1.198.894,72	Fundo 1/6 (Ganho (-))	32.196,87
Magistério (10% de Total)	719.338,63		
DESPESAS COM FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADAS	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 10%	899.893,34	899.893,34	828.111,40
PERCENTUAL APLICADO - 60%	74,31%	74,31%	68,87%
Outras Despesas do Fundeb - 40%	6.938,43	6.938,43	6.520,00
PERCENTUAL APLICADO - 40%	6,88%	6,88%	6,00%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	897.799,27	897.799,27	828.111,40
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 6%	171.817,11	171.817,11	168.174,64
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB	ACRÉSCIMOS	DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	999.893,34
Recursos Arrecadados até o Trimestre	1.198.894,72	Despesas com Outras Despesas	6.938,43
SOMA	1.198.894,72	SOMA	1.007.831,77
Resultado Apurado	388.440,71		
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE	388.440,71	DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO	(24.132,42)
DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)	ARRECAÇÃO	25%
Recursos Municipais	422.227,78	128.956,94	
Transferências da União	3.000.285,65	750.071,47	
Transferências do Estado	3.152.902,82	786.454,13	
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁRIAS EM 25%	6.575.416,25	1.665.482,54	
RECEITAS E DESPESAS 100%	Saldo Anterior	Recetas + Aplicação	Pagamentos
Contribuição Escola Regime de Ensino 6/9/Contratado	18.863,17	3,15	-
Contribuição Escola Vargem Grande	4.403,44	13,77	-
Contribuição Transporte de Alunos - Estado	675,46	272.810,10	273.300,00
DESE - Transporte de Alunos	268.954,22	187.223,01	311.586,19
PNITE - Transporte de Alunos	215,83	0,00	-
Recursos PODE	9.450,42	20,53	-
Recursos EJA	297,30	-	-
Recursos de Convênios - Aquisição Ônibus Escolar FINEE	-	-	-
Convênio Equipamento Móvel para Educação	104.072,19	325,12	-
Convênio Infraestrutura Mobilidade 2016 - Educação	4.769,69	6.603,21	6.297,52
Aplicação Financeira 25% - Despesas	381.852,49	46.447,41	371.299,29
TOTAL	381.852,49	46.447,41	371.299,29
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EMPENHADA	LIQUIDADAS	PAGA
361 - Ensino Fundamental	1.773.176,59	679.179,23	686.173,04
362 - Ensino Infantil	200.259,05	200.259,05	200.259,05
391 - Ensino Especial	6.906,08	6.906,08	6.906,08
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	42.908,36	42.908,36	41.909,30
TOTAL	2.029.819,08	831.814,13	835.447,47
MENOS Despesas Realizadas com Recursos 100% (1) Fundeb não aplicado	965.998,87	288.022,16	287.590,23
(*) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.063.820,21	543.791,97	547.857,24
(#) DESPESAS DO FUNDEB ELEGIVEL COMO DESPESA (FV) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERMANENTE)	897.799,27	32.196,87	68.111,40
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	1.961.619,48	1.678.085,81	1.624.068,64
PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	30,21%	23,90%	22,63%

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Controladora

MARCOS MOUTELLA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e V e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9711/98)

1º QUADRIMESTRE DE 2020

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAIS
Despesas com Pessoal Ativo	843.222,25	1.020.075,39	769.759,86	879.061,93	889.318,72	825.886,38	817.841,91	1.176.920,31	926.230,52	906.411,06	882.843,90	890.213,02	10.827.785,25
Encargos Sociais	251.295,29	253.804,00	265.913,71	255.988,83	257.152,07	247.974,47	238.094,59	448.558,45	259.451,16	247.471,48	264.879,83	258.111,01	3.248.694,90
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios	18.287,58	18.502,28	18.502,28	21.642,19	18.502,28	20.307,61	18.502,28	27.559,68	18.70				