Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 4° Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4° Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	15.071.428,34	17.168.919,72	2.722.774,96	3.625.274,17	10.028.546,84	11.445.946,42	5.722.973,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	464.657,89	373.751,60	80.047,88	118.741,93	316.961,52	249.167,71	124.583,89
IMPOSTOS	336.172,13	293.533,23	58.633,58	87.595,17	231.304,32	195.688,80	97.844,43
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	109.804,06	116.928,56	18.300,68	26.213,10	73.202,72	77.952,37	38.976,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	109.804,06	116.928,56	18.300,68	26.213,10	73.202,72	77.952,37	38.976,19
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	96.375,72	113.447,72	16.062,62	25.541,93	64.250,48	75.631,81	37.815,91
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.428,34	3.480,84	2.238,06	671,17	8.952,24	2.320,56	1.160,28
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	226.368,07	176.604,67	40.332,90	61.382,07	158.101,60	117.736,43	58.868,24
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	137.614,26	117.513,35	25.540,58	45.904,24	98.932,32	78.342,22	39.171,13
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.570,83	25.382,30	8.200,00	13.107,95	29.570,00	16.921,53	8.460,77
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.212,53	237,56	535,42	129,97	2.141,68	158,37	79,19
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.352,56	9.406,58	1.392,10	2.811,75	5.568,40	6.271,05	3.135,53
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	3.212,53	4.920,74	535,42	1.476,63	2.141,68	3.280,49	1.640,25
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	84.125,76	77.566,17	14.020,96	28.377,94	56.083,84	51.710,78	25.855,39
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	3.212,53	0,00	535,42	0,00	2.141,68	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	1.927,52	0,00	321,26	0,00	1.285,04	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	88.753,81	59.091,32	14.792,32	15.477,83	59.169,28	39.394,21	19.697,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84.349,53	52.517,61	14.058,26	11.844,42	56.233,04	35.011,74	17.505,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.927,52	5.450,12	321,26	3.633,41	1.285,04	3.633,41	1.816,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.476,76	1.123,59	412,80	0,00	1.651,20	749,06	374,53
TAXAS	125.800,10	80.218,37	20.966,68	31.146,76	83.866,72	53.478,91	26.739,46
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.176,78	73.808,58	17.862,80	30.671,64	71.451,20	49.205,72	24.602,86
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.176,78	73.808,58	17.862,80	30.671,64	71.451,20	49.205,72	24.602,86
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	107.176,78	73.808,58	17.862,80	30.671,64	71.451,20	49.205,72	24.602,86
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	18.623,32	6.409,79	3.103,88	475,12	12.415,52	4.273,19	2.136,60
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.623,32	6.409,79	3.103,88	475,12	12.415,52	4.273,19	2.136,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	18.623,32	6.409,79	3.103,88	475,12	12.415,52	4.273,19	2.136,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	65.755,73	55.015,13	10.959,28	9.699,80	43.837,12	36.676,75	18.338,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.755,73	55.015,13	10.959,28	9.699,80	43.837,12	36.676,75	18.338,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	65.755,73	55.015,13	10.959,28	9.699,80	43.837,12	36.676,75	18.338,38
RECEITA PATRIMONIAL	118.851,77	6.850,13	19.808,64	592,29	79.234,56	4.566,75	2.283,38
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.438,11	3.262,50	2.406,36	0,00	9.625,44	2.175,00	1.087,50
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	11.752,45	3.262,50	1.958,74	0,00	7.834,96	2.175,00	1.087,50
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.752,45	3.262,50	1.958,74	0,00	7.834,96	2.175,00	1.087,50
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	85.790,34	3.587,63	14.298,40	592,29	57.193,60	2.391,75	1.195,88
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.790,34	3.587,63	14.298,40	592,29	57.193,60	2.391,75	1.195,88
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.790,34	3.587,63	14.298,40	592,29	57.193,60	2.391,75	1.195,88
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.623,32	0,00	3.103,88	0,00	12.415,52	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	18.623,32	0,00	3.103,88	0,00	12.415,52	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.591,87	0,00	765,32	0,00	3.061,28	0,00	0,00
Receita Industrial - Principal	4.591,87	0,00	765,32	0,00	3.061,28	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.147,04	0,00	4.357,84	0,00	17.431,36	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.108,15	0,00	3.851,36	0,00	15.405,44	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.860,81	0,00	3.643,46	0,00	14.573,84	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.860,81	0,00	3.643,46	0,00	14.573,84	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.247,34	0,00	207,90	0,00	831,60	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.247,34	0,00	207,90	0,00	831,60	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	3.038,89	0,00	506,48	0,00	2.025,92	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	3.038,89	0,00	506,48	0,00	2.025,92	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	3.038,89	0,00	506,48	0,00	2.025,92	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.356.968,82	16.719.416,13	2.601.093,46	3.493.476,40	9.545.050,84	11.146.277,39	5.573.138,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.183.385,73	11.326.744,14	2.119.076,94	2.276.396,25	7.328.000,88	7.551.162,75	3.775.581,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.183.385,73	11.326.744,14	2.119.076,94	2.276.396,25	7.328.000,88	7.551.162,75	3.775.581,39
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.780.037,28	8.885.700,83	1.885.185,52	1.532.781,06	6.392.435,20	5.923.800,55	2.961.900,28
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.009.128,03	8.314.981,73	1.501.521,34	1.152.982,53	6.006.085,36	5.543.321,15	2.771.660,58
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de d	382.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas	Previsão Anual		4° Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	382.768,96	569.573,85	382.768,96	379.715,90	382.768,96	379.715,90	189.857,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.371,33	1.145,25	895,22	82,63	3.580,88	763,50	381,75
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	133.077,84	128.650,20	22.179,64	21.339,90	88.718,56	85.766,80	42.883,40
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.807,80	0,00	467,96	0,00	1.871,84	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	130.270,04	128.650,20	21.711,68	21.339,90	86.846,72	85.766,80	42.883,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	714.992,47	1.042.131,35	119.165,42	375.293,98	476.661,68	694.754,23	347.377,12
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	621.481,31	484.656,80	103.580,22	82.677,80	414.320,88	323.104,53	161.552,27
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	25.431,12	50.892,12	4.238,52	13.057,02	16.954,08	33.928,08	16.964,04
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	36.730,04	17.736,96	6.121,68	2.956,16	24.486,72	11.824,64	5.912,32
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	31.350,00	488.845,47	5.225,00	276.603,00	20.900,00	325.896,98	162.948,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	248.375,73	150.682,52	41.395,94	25.039,78	165.583,76	100.455,01	50.227,51
Transferências do Salário-Educação - Principal	93.217,93	83.773,05	15.536,32	12.295,12	62.145,28	55.848,70	27.924,35
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	13.262,20	0,00	2.210,36	0,00	8.841,44	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	34.468,80	41.124,30	5.744,80	7.833,20	22.979,20	27.416,20	13.708,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	107.426,80	25.785,17	17.904,46	4.911,46	71.617,84	17.190,11	8.595,06
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	11.752,45	0,00	1.958,74	0,00	7.834,96	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	11.752,45	0,00	1.958,74	0,00	7.834,96	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.459,52	0,00	22.576,60	0,00	90.306,40	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	64.250,48	0,00	10.708,42	0,00	42.833,68	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	41.209,04	0,00	6.868,18	0,00	27.472,72	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	95.439,96	108.463,98	15.906,66	17.136,06	63.626,64	72.309,32	36.154,66
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	95.439,96	108.463,98	15.906,66	17.136,06	63.626,64	72.309,32	36.154,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.250,48	1.011.115,26	10.708,42	304.805,47	42.833,68	674.076,84	337.038,42
Outras Transferências da União - Principal	64.250,48	1.011.115,26	10.708,42	304.805,47	42.833,68	674.076,84	337.038,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.167.226,89	4.077.008,80	314.290,50	1.015.721,76	1.546.145,88	2.718.005,85	1.359.002,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.167.226,89	4.077.008,80	314.290,50	1.015.721,76	1.546.145,88	2.718.005,85	1.359.002,95
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.969.332,72	2.834.232,75	281.308,12	364.938,86	1.414.216,36	1.889.488,49	944.744,26
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.586.109,39	2.212.152,41	264.351,56	334.602,83	1.057.406,24	1.474.768,27	737.384,14
Cota-Parte do IPVA - Principal	331.283,88	594.067,47	8.300,00	25.669,17	322.183,88	396.044,98	198.022,49
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.184,69	20.252,93	5.697,44	3.463,88	22.789,76	13.501,95	6.750,98
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.754,76	7.759,94	2.959,12	1.202,98	11.836,48	5.173,29	2.586,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	34.400,00	1.210.029,89	5.733,34	644.782,90	22.933,36	806.686,59	403.343,30
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	34.400,00	1.210.029,89	5.733,34	644.782,90	22.933,36	806.686,59	403.343,30
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00	22.334,10	4.000,00	6.000,00	16.000,00	14.889,40	7.444,70
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	24.000,00	22.334,10	4.000,00	6.000,00	16.000,00	14.889,40	7.444,70
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	70.837,67	0,00	11.806,28	0,00	47.225,12	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	70.837,67	0,00	11.806,28	0,00	47.225,12	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	68.656,50	10.412,06	11.442,76	0,00	45.771,04	6.941,37	3.470,69
Outras Transferências dos Estados - Principal	68.656,50	10.412,06	11.442,76	0,00	45.771,04	6.941,37	3.470,69
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.045,00	0,00	174,16	0,00	696,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.045,00	0,00	174,16	0,00	696,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.045,00	0,00	174,16	0,00	696,64	0,00	0,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.045,00	0,00	174,16	0,00	696,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.005.311,20	1.315.663,19	167.551,86	201.358,39	670.207,44	877.108,79	438.554,40
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.005.311,20	1.315.663,19	167.551,86	201.358,39	670.207,44	877.108,79	438.554,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.005.311,20	1.315.663,19	167.551,86	201.358,39	670.207,44	877.108,79	438.554,40
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1.005.311,20	1.315.663,19	167.551,86	201.358,39	670.207,44	877.108,79	438.554,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.455,22	13.886,73	5.742,54	2.763,75	22.970,16	9.257,82	4.628,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.570,01	300,00	428,34	200,00	1.713,36	200,00	100,00

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 4° Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4° Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.570,01	300,00	428,34	200,00	1.713,36	200,00	100,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.570,01	300,00	428,34	200,00	1.713,36	200,00	100,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.140,02	0,00	856,68	0,00	3.426,72	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.745,19	13.586,73	4.457,52	2.563,75	17.830,08	9.057,82	4.528,91
OUTRAS RECEITAS	26.745,19	13.586,73	4.457,52	2.563,75	17.830,08	9.057,82	4.528,91
Outras Receitas - Primárias - Principal	25.700,19	13.586,73	4.283,36	2.563,75	17.133,44	9.057,82	4.528,91
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.045,00	0,00	174,16	0,00	696,64	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.916.417,54	791.175,00	319.402,91	220.150,00	1.277.611,61	527.450,00	263.725,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.700,19	0,00	4.283,36	0,00	17.133,44	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.700,19	0,00	4.283,36	0,00	17.133,44	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	25.700,19	0,00	4.283,36	0,00	17.133,44	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.700,19	0,00	4.283,36	0,00	17.133,44	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.890.717,35	791.175,00	315.119,55	220.150,00	1.260.478,17	527.450,00	263.725,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.768.922,83	460.950,00	294.820,46	0,00	1.179.281,84	307.300,00	153.650,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.768.922,83	460.950,00	294.820,46	0,00	1.179.281,84	307.300,00	153.650,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	175.000,00	0,00	29.166,66	0,00	116.666,64	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	175.000,00	0,00	29.166,66	0,00	116.666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.463.922,83	0,00	243.987,14	0,00	975.948,56	0,00	0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.463.922,83	0,00	243.987,14	0,00	975.948,56	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	130.000,00	85.950,00	21.666,66	0,00	86.666,64	57.300,00	28.650,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	85.950,00	16.666,66	0,00	66.666,64	57.300,00	28.650,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	120.749,52	330.225,00	20.124,92	220.150,00	80.499,68	220.150,00	110.075,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	120.749,52	330.225,00	20.124,92	220.150,00	80.499,68	220.150,00	110.075,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	217.500,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	72.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	217.500,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	72.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	120.749,52	112.725,00	20.124,92	75.150,00	80.499,68	75.150,00	37.575,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	20.749,52	0,00	3.458,26	0,00	13.833,04	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	112.725,00	16.666,66	75.150,00	66.666,64	75.150,00	37.575,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.045,00	0,00	174,17	0,00	696,65	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.045,00	0,00	174,17	0,00	696,65	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.045,00	0,00	174,17	0,00	696,65	0,00	0,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.045,00	0,00	174,17	0,00	696,65	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.372.584,80	-2.228.518,38	-395.430,79	-303.359,97	-1.581.723,15	-1.485.678,91	-742.839,47
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.372.584,80	-2.228.518,38	-395.430,79	-303.359,97	-1.581.723,15	-1.485.678,91	-742.839,47
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.892.267,88	-1.663.225,13	-315.377,96	-230.612,98	-1.261.511,84	-1.108.816,75	-554.408,38
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.892.267,88	-1.663.225,13	-315.377,96	-230.612,98	-1.261.511,84	-1.108.816,75	-554.408,38
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.889.917,39	-1.663.225,13	-314.986,22	-230.612,98	-1.259.944,88	-1.108.816,75	-554.408,38
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic pios - Cota Mensal - Pr	-1.888.843,12	-1.662.996,11	-314.807,18	-230.596,46	-1.259.228,72	-1.108.664,07	-554.332,04
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-1.074,27	-229,02	-179,04	-16,52	-716,16	-152,68	-76,34
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-2.350,49	0,00	-391,74	0,00	-1.566,96	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-2.350,49	0,00	-391,74	0,00	-1.566,96	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-480.316,92	-565.293,25	-80.052,83	-72.746,99	-320.211,31	-376.862,16	-188.431,09
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-480.316,92	-565.293,25	-80.052,83	-72.746,99	-320.211,31	-376.862,16	-188.431,09
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-480.316,92	-565.293,25	-80.052,83	-72.746,99	-320.211,31	-376.862,16	-188.431,09
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-407.223,22	-442.430,21	-67.870,54	-66.920,53	-271.482,16	-294.953,47	-147.476,74
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-66.256,77	-118.812,44	-11.042,80	-5.133,68	-44.171,20	-79.208,29	-39.604,15
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-6.836,93	-4.050,60	-1.139,49	-692,78	-4.557,95	-2.700,40	-1.350,20

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 4° Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4° Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Total das Receitas	14.615.261,08	15.731.576,34	2.646.747,08	3.542.064,20	9.724.435,30	10.487.717,51	5.243.858,83

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período: 4° Bimestre2020

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 4° Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4° Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	15.071.428,34	17.168.919,72	2.722.774,96	3.625.274,17	10.028.546,84	11.445.946,42	5.722.973,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	464.657,89	373.751,60	80.047,88	118.741,93	316.961,52	249.167,71	124.583,89
IMPOSTOS	336.172,13	293.533,23	58.633,58	87.595,17	231.304,32	195.688,80	97.844,43
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	109.804,06	116.928,56	18.300,68	26.213,10	73.202,72	77.952,37	38.976,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	109.804,06	116.928,56	18.300,68	26.213,10	73.202,72	77.952,37	38.976,19
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	96.375,72	113.447,72	16.062,62	25.541,93	64.250,48	75.631,81	37.815,91
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.428,34	3.480,84	2.238,06	671,17	8.952,24	2.320,56	1.160,28
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	226.368,07	176.604,67	40.332,90	61.382,07	158.101,60	117.736,43	58.868,24
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	137.614,26	117.513,35	25.540,58	45.904,24	98.932,32	78.342,22	39.171,13
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.570,83	25.382,30	8.200,00	13.107,95	29.570,00	16.921,53	8.460,77
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.212,53	237,56	535,42	129,97	2.141,68	158,37	79,19
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.352,56	9.406,58	1.392,10	2.811,75	5.568,40	6.271,05	3.135,53
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	3.212,53	4.920,74	535,42	1.476,63	2.141,68	3.280,49	1.640,25
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	84.125,76	77.566,17	14.020,96	28.377,94	56.083,84	51.710,78	25.855,39
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	3.212,53	0,00	535,42	0,00	2.141,68	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	1.927,52	0,00	321,26	0,00	1.285,04	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	88.753,81	59.091,32	14.792,32	15.477,83	59.169,28	39.394,21	19.697,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84.349,53	52.517,61	14.058,26	11.844,42	56.233,04	35.011,74	17.505,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.927,52	5.450,12	321,26	3.633,41	1.285,04	3.633,41	1.816,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.476,76	1.123,59	412,80	0,00	1.651,20	749,06	374,53
TAXAS	125.800,10	80.218,37	20.966,68	31.146,76	83.866,72	53.478,91	26.739,46
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.176,78	73.808,58	17.862,80	30.671,64	71.451,20	49.205,72	24.602,86
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.176,78	73.808,58	17.862,80	30.671,64	71.451,20	49.205,72	24.602,86
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	107.176,78	73.808,58	17.862,80	30.671,64	71.451,20	49.205,72	24.602,86
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	18.623,32	6.409,79	3.103,88	475,12	12.415,52	4.273,19	2.136,60
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.623,32	6.409,79	3.103,88	475,12	12.415,52	4.273,19	2.136,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	18.623,32	6.409,79	3.103,88	475,12	12.415,52	4.273,19	2.136,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	65.755,73	55.015,13	10.959,28	9.699,80	43.837,12	36.676,75	18.338,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.755,73	55.015,13	10.959,28	9.699,80	43.837,12	36.676,75	18.338,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	65.755,73	55.015,13	10.959,28	9.699,80	43.837,12	36.676,75	18.338,38
RECEITA PATRIMONIAL	118.851,77	6.850,13	19.808,64	592,29	79.234,56	4.566,75	2.283,38
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.438,11	3.262,50	2.406,36	0,00	9.625,44	2.175,00	1.087,50
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	11.752,45	3.262,50	1.958,74	0,00	7.834,96	2.175,00	1.087,50
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.752,45	3.262,50	1.958,74	0,00	7.834,96	2.175,00	1.087,50
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.685,66	0,00	447,62	0,00	1.790,48	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	85.790,34	3.587,63	14.298,40	592,29	57.193,60	2.391,75	1.195,88
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.790,34	3.587,63	14.298,40	592,29	57.193,60	2.391,75	1.195,88
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.790,34	3.587,63	14.298,40	592,29	57.193,60	2.391,75	1.195,88
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.623,32	0,00	3.103,88	0,00	12.415,52	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	18.623,32	0,00	3.103,88	0,00	12.415,52	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.591,87	0,00	765,32	0,00	3.061,28	0,00	0,00

Receitas	Previsão Anual		4° Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Receita Industrial - Principal	4.591,87	0,00	765,32	0,00	3.061,28	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.147,04	0,00	4.357,84	0,00	17.431,36	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.108,15	0,00	3.851,36	0,00	15.405,44	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.860,81	0,00	3.643,46	0,00	14.573,84	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.860,81	0,00	3.643,46	0,00	14.573,84	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.247,34	0,00	207,90	0,00	831,60	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.247,34	0,00	207,90	0,00	831,60	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	3.038,89	0,00	506,48	0,00	2.025,92	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	3.038,89	0,00	506,48	0,00	2.025,92	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	3.038,89	0,00	506,48	0,00	2.025,92	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.356.968,82	16.719.416,13	2.601.093,46	3.493.476,40	9.545.050,84	11.146.277,39	5.573.138,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.183.385,73	11.326.744,14	2.119.076,94	2.276.396,25	7.328.000,88	7.551.162,75	3.775.581,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.183.385,73	11.326.744,14	2.119.076,94	2.276.396,25	7.328.000,88	7.551.162,75	3.775.581,39
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.780.037,28	8.885.700,83	1.885.185,52	1.532.781,06	6.392.435,20	5.923.800,55	2.961.900,28
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.009.128,03	8.314.981,73	1.501.521,34	1.152.982,53	6.006.085,36	5.543.321,15	2.771.660,58
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de d	382.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	382.768,96	569.573,85	382.768,96	379.715,90	382.768,96	379.715,90	189.857,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.371,33	1.145,25	895,22	82,63	3.580,88	763,50	381,75
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	133.077,84	128.650,20	22.179,64	21.339,90	88.718,56	85.766,80	42.883,40
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.807,80	0,00	467,96	0,00	1.871,84	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	130.270,04	128.650,20	21.711,68	21.339,90	86.846,72	85.766,80	42.883,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	714.992,47	1.042.131,35	119.165,42	375.293,98	476.661,68	694.754,23	347.377,12
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	621.481,31	484.656,80	103.580,22	82.677,80	414.320,88	323.104,53	161.552,27
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	25.431,12	50.892,12	4.238,52	13.057,02	16.954,08	33.928,08	16.964,04
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	36.730,04	17.736,96	6.121,68	2.956,16	24.486,72	11.824,64	5.912,32
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	31.350,00	488.845,47	5.225,00	276.603,00	20.900,00	325.896,98	162.948,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	248.375,73	150.682,52	41.395,94	25.039,78	165.583,76	100.455,01	50.227,51
Transferências do Salário-Educação - Principal	93.217,93	83.773,05	15.536,32	12.295,12	62.145,28	55.848,70	27.924,35
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	13.262,20	0,00	2.210,36	0,00	8.841,44	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	34.468,80	41.124,30	5.744,80	7.833,20	22.979,20	27.416,20	13.708,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	107.426,80	25.785,17	17.904,46	4.911,46	71.617,84	17.190,11	8.595,06
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	11.752,45	0,00	1.958,74	0,00	7.834,96	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	11.752,45	0,00	1.958,74	0,00	7.834,96	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.459,52	0,00	22.576,60	0,00	90.306,40	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	64.250,48	0,00	10.708,42	0,00	42.833,68	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	41.209,04	0,00	6.868,18	0,00	27.472,72	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	95.439,96	108.463,98	15.906,66	17.136,06	63.626,64	72.309,32	36.154,66
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	95.439,96	108.463,98	15.906,66	17.136,06	63.626,64	72.309,32	36.154,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.250,48	1.011.115,26	10.708,42	304.805,47	42.833,68	674.076,84	337.038,42
Outras Transferências da União - Principal	64.250,48	1.011.115,26	10.708,42	304.805,47	42.833,68	674.076,84	337.038,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.167.226,89	4.077.008,80	314.290,50	1.015.721,76	1.546.145,88	2.718.005,85	1.359.002,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.167.226,89	4.077.008,80	314.290,50	1.015.721,76	1.546.145,88	2.718.005,85	1.359.002,95
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.969.332,72	2.834.232,75	281.308,12	364.938,86	1.414.216,36	1.889.488,49	944.744,26
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.586.109,39	2.212.152,41	264.351,56	334.602,83	1.057.406,24	1.474.768,27	737.384,14
Cota-Parte do IPVA - Principal	331.283,88	594.067,47	8.300,00	25.669,17	322.183,88	396.044,98	198.022,49
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.184,69	20.252,93	5.697,44	3.463,88	22.789,76	13.501,95	6.750,98
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.754,76	7.759,94	2.959,12	1.202,98	11.836,48	5.173,29	2.586,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	34.400,00	1.210.029,89	5.733,34	644.782,90	22.933,36	806.686,59	403.343,30
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	34.400,00	1.210.029,89	5.733,34	644.782,90	22.933,36	806.686,59	403.343,30
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00	22.334,10	4.000,00	6.000,00	16.000,00	14.889,40	7.444,70
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	24.000,00	22.334,10	4.000,00	6.000,00	16.000,00	14.889,40	7.444,70

Receitas	Previsão Anual		4° Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	70.837,67	0,00	11.806,28	0,00	47.225,12	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	70.837,67	0,00	11.806,28	0,00	47.225,12	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	68.656,50	10.412,06	11.442,76	0,00	45.771,04	6.941,37	3.470,69
Outras Transferências dos Estados - Principal	68.656,50	10.412,06	11.442,76	0,00	45.771,04	6.941,37	3.470,69
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.045,00	0,00	174,16	0,00	696,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.045,00	0,00	174,16	0,00	696,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.045,00	0,00	174,16	0,00	696,64	0,00	0,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.045,00	0,00	174,16	0,00	696,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.005.311,20	1.315.663,19	167.551,86	201.358,39	670.207,44	877.108,79	438.554,40
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.005.311,20	1.315.663,19	167.551,86	201.358,39	670.207,44	877.108,79	438.554,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.005.311,20	1.315.663,19	167.551,86	201.358,39	670.207,44	877.108,79	438.554,40
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1.005.311,20	1.315.663,19	167.551,86	201.358,39	670.207,44	877.108,79	438.554,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.455,22	13.886,73	5.742,54	2.763,75	22.970,16	9.257,82	4.628,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.570,01	300,00	428,34	200,00	1.713,36	200,00	100,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.570,01	300,00	428,34	200,00	1.713,36	200,00	100,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.570,01	300,00	428,34	200,00	1.713,36	200,00	100,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.140,02	0,00	856,68	0,00	3.426,72	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	2.570,01	0,00	428,34	0,00	1.713,36	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.745,19	13.586,73	4.457,52	2.563,75	17.830,08	9.057,82	4.528,91
OUTRAS RECEITAS	26.745,19	13.586,73	4.457,52	2.563,75	17.830,08	9.057,82	4.528,91
Outras Receitas - Primárias - Principal	25.700,19	13.586,73	4.283,36	2.563,75	17.133,44	9.057,82	4.528,91
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.045,00	0,00	174,16	0,00	696,64	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.916.417,54	791.175,00	319.402,91	220.150,00	1.277.611,61	527.450,00	263.725,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.700,19	0,00	4.283,36	0,00	17.133,44	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.700,19	0,00	4.283,36	0,00	17.133,44	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	25.700,19	0,00	4.283,36	0,00	17.133,44	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.700,19	0,00	4.283,36	0,00	17.133,44	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.890.717,35	791.175,00	315.119,55	220.150,00	1.260.478,17	527.450,00	263.725,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.768.922,83	460.950,00	294.820,46	0,00	1.179.281,84	307.300,00	153.650,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.768.922,83	460.950,00	294.820,46	0,00	1.179.281,84	307.300,00	153.650,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	175.000,00	0,00	29.166,66	0,00	116.666,64	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	175.000,00	0,00	29.166,66	0,00	116.666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.463.922,83	0,00	243.987,14	0,00	975.948,56	0,00	0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.463.922,83	0,00	243.987,14	0,00	975.948,56	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	130.000,00	85.950,00	21.666,66	0,00	86.666,64	57.300,00	28.650,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	85.950,00	16.666,66	0,00	66.666,64	57.300,00	28.650,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	120.749,52	330.225,00	20.124,92	220.150,00	80.499,68	220.150,00	110.075,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	120.749,52	330.225,00	20.124,92	220.150,00	80.499,68	220.150,00	110.075,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	217.500,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	72.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	217.500,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	72.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	120.749,52	112.725,00	20.124,92	75.150,00	80.499,68	75.150,00	37.575,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	20.749,52	0,00	3.458,26	0,00	13.833,04	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	112.725,00	16.666,66	75.150,00	66.666,64	75.150,00	37.575,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.045,00	0,00	174,17	0,00	696,65	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.045,00	0,00	174,17	0,00	696,65	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.045,00	0,00	174,17	0,00	696,65	0,00	0,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.045,00	0,00	174,17	0,00	696,65	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.372.584,80	-2.228.518,38	-395.430,79	-303.359,97	-1.581.723,15	-1.485.678,91	-742.839,47
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.372.584,80	-2.228.518,38	-395.430,79	-303.359,97	-1.581.723,15	-1.485.678,91	-742.839,47
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	-1.892.267,88	-1.663.225,13	-315.377,96	-230.612,98	-1.261.511,84	-1.108.816,75	-554.408,38

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 4° Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4° Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
ENTIDADES							
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.892.267,88	-1.663.225,13	-315.377,96	-230.612,98	-1.261.511,84	-1.108.816,75	-554.408,38
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.889.917,39	-1.663.225,13	-314.986,22	-230.612,98	-1.259.944,88	-1.108.816,75	-554.408,38
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic pios - Cota Mensal - Pr	-1.888.843,12	-1.662.996,11	-314.807,18	-230.596,46	-1.259.228,72	-1.108.664,07	-554.332,04
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-1.074,27	-229,02	-179,04	-16,52	-716,16	-152,68	-76,34
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-2.350,49	0,00	-391,74	0,00	-1.566,96	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-2.350,49	0,00	-391,74	0,00	-1.566,96	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-480.316,92	-565.293,25	-80.052,83	-72.746,99	-320.211,31	-376.862,16	-188.431,09
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-480.316,92	-565.293,25	-80.052,83	-72.746,99	-320.211,31	-376.862,16	-188.431,09
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-480.316,92	-565.293,25	-80.052,83	-72.746,99	-320.211,31	-376.862,16	-188.431,09
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-407.223,22	-442.430,21	-67.870,54	-66.920,53	-271.482,16	-294.953,47	-147.476,74
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-66.256,77	-118.812,44	-11.042,80	-5.133,68	-44.171,20	-79.208,29	-39.604,15
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-6.836,93	-4.050,60	-1.139,49	-692,78	-4.557,95	-2.700,40	-1.350,20
Total das Receitas	14.615.261,08	15.731.576,34	2.646.747,08	3.542.064,20	9.724.435,30	10.487.717,51	5.243.858,83
Despesas	**Dotação**		**4° Bimestre**		**Acumulado**		**Saldo**
	Inicial	**Atualizada**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Empenhada**	**Liquidada**	
DESPESAS CORRENTES	12.164.981,21	12.540.921,56	1.407.942,79	2.123.511,43	10.757.234,32	9.088.922,46	1.783.687,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.643.041,39	6.842.658,26	814.423,13	1.226.016,89	6.221.431,13	5.264.352,17	621.227,13
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	24.322,37	5.937,37	0,00	457,28	5.071,68	2.399,72	865,69
Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.322,37	5.937,37	0,00	457,28	5.071,68	2.399,72	865,69
APLICAÇÕES DIRETAS	6.618.719,02	6.836.720,89	814.423,13	1.225.559,61	6.216.359,45	5.261.952,45	620.361,44
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	135.000,00	135.000,00	0,00	19.178,66	135.000,00	90.721,05	0,00
Pensões	1.470,82	1.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,82
Contratação por Tempo Determinado	511.235,37	206.848,20	19.138,68	34.084,01	85.272,81	77.209,00	121.575,39
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.633.441,62	5.059.071,55	619.596,69	937.799,40	4.826.771,02	4.070.299,73	232.300,53
Obrigações Patronais	1.210.506,89	1.241.216,89	154.609,20	212.046,02	1.038.692,62	932.009,35	202.524,27
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais	966,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
Indenizações E Restituições Trabalhistas	125.097,70	192.112,81	21.078,56	22.451,52	130.623,00	91.713,32	61.489,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.031,35	1.031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,35
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
Rateio pela Participação em Consórcio Público	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.520.908,47	5.697.231,95	593.519,66	897.494,54	4.535.803,19	3.824.570,29	1.161.428,76
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	161.041,64	162.815,64	8.009,08	29.517,31	146.822,50	103.680,40	15.993,14
Contribuições	161.041,64	162.815,64	8.009,08	29.517,31	146.822,50	103.680,40	15.993,14
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	386.191,62	550.146,62	0,00	105.340,89	540.095,00	398.971,83	10.051,62
Contribuições	351.191,62	348.146,62	0,00	61.240,89	346.095,00	273.971,83	2.051,62
Subvenções Sociais	35.000,00	202.000,00	0,00	44.100,00	194.000,00	125.000,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Subvenções Econômicas	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.336,32	7.822,75	0,00	872,84	6.171,62	4.069,21	1.651,13
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.336,32	7.822,75	0,00	872,84	6.171,62	4.069,21	1.651,13
Rateio pela Participação em Consórcio Público	32.336,32	7.822,75	0,00	872,84	6.171,62	4.069,21	1.651,13
APLICAÇÕES DIRETAS	4.939.838,89	4.975.946,94	585.510,58	761.763,50	3.842.714,07	3.317.848,85	1.133.232,87
Diárias - Pessoal Civil	139.731,52	122.831,52	11.094,82	11.392,56	61.316,90	58.371,19	61.514,62
Material De Consumo	1.854.805,32	1.881.377,49	349.984,94	334.734,38	1.416.393,90	1.358.840,90	464.983,59
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	6.902,74	4.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,74
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	83.176,73	99.008,25	10.663,28	11.115,78	73.326,75	72.361,25	25.681,50
Passagens e Despesas com Locomoção	8.015,00	8.015,00	0,00	0,00	180,00	180,00	7.835,00
Serviços De Consultoria	147.000,00	141.575,00	0,00	22.495,78	136.574,44	91.582,88	5.000,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	246.603,05	501.790,05	-4.075,50	87.887,57	442.868,76	390.033,63	58.921,29
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170.472,26	1.863.156,71	194.885,36	251.585,09	1.423.360,73	1.118.505,97	439.795,98
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.535,00	81.035,00	19.410,96	7.544,96	38.096,88	23.098,88	42.938,12
Obrigações Tributárias e Contributivas	144.520,00	144.520,00	0,00	31.460,66	141.000,00	95.278,44	3.520,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	76.000,00	64.500,00	3.112,49	3.112,49	47.064,96	47.064,96	17.435,04
Sentenças Judiciais	2.345,81	3.500,81	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,81
Despesas de Exercícios Anteriores	5.212,74	3.324,74	0,00	0,00	2.224,41	2.224,41	1.100,33
Indenizações e Restituições	3.518,72	56.860,63	434,23	434,23	56.806,34	56.806,34	54,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.440.033,11	2.362.863,20	73.145,52	106.669,05	511.212,84	315.272,12	1.851.650,36
INVESTIMENTOS	2.289.874,91	2.212.705,00	73.145,52	73.171,94	361.093,08	167.367,65	1.851.611,92
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.378,35	878,35	0,00	26,42	199,54	106,11	678,81
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.378,35	878,35	0,00	26,42	199,54	106,11	678,81
Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.378,35	878,35	0,00	26,42	199,54	106,11	678,81
APLICAÇÕES DIRETAS	2.283.496,56	2.211.826,65	73.145,52	73.145,52	360.893,54	167.261,54	1.850.933,11
Obras E Instalações	1.837.694,79	1.540.820,90	64.222,52	64.222,52	64.222,52	64.222,52	1.476.598,38
Equipamentos E Material Permanente	415.801,77	651.005,75	8.923,00	8.923,00	296.671,02	103.039,02	354.334,73
Aquisição De Imóveis	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.158,20	150.158,20	0,00	33.497,11	150.119,76	147.904,47	38,44

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 4° Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4° Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	158,20	158,20	0,00	19,96	119,76	69,86	38,44
Rateio pela Participação em Consórcio Público	158,20	158,20	0,00	19,96	119,76	69,86	38,44
APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	0,00	33.477,15	150.000,00	147.834,61	0,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00	150.000,00	0,00	33.477,15	150.000,00	147.834,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.246,76	10.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	14.615.261,08	14.914.031,52	1.481.088,31	2.230.180,48	11.268.447,16	9.404.194,58	3.635.337,60
Superávit / DÉficit				1.311.883,72		1.083.522,93	1.083.522,93