

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.707.642,47	12.946.328,11
Ordinária	7.435.712,88	6.824.613,52
Vinculada	7.271.929,59	6.121.714,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.959.387,81	2.822.311,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.959.387,81	2.822.311,95
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.186.837,04	872.475,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	308.068,24	82.729,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.187,71	14.037,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	871.581,09	775.708,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.349.114,83	1.921.335,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.349.114,83	1.921.335,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	21.202.982,15	18.562.451,12

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.054.748,51	12.565.131,17
Ordinária	7.108.044,51	6.270.170,73
Vinculada	6.946.704,00	6.294.960,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.959.387,81	2.822.311,95
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.959.387,81	2.822.311,95
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	966.211,07	825.893,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	80.592,44	43.750,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.037,54	6.433,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	871.581,09	775.708,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.222.634,76	2.349.114,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.222.634,76	2.349.114,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.202.982,15	18.562.451,12



Município de SANTIAGO DO SUL

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	7.435.970,65
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	7.435.970,65
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.792.103,62
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.059.855,63
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.240,81
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	57.789,06
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.450,91
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.626,16
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.612,27
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	919.259,47
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	499.452,42
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	168.699,72
	36 - Salário-Educação	91.073,97
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	38.769,91
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.036.396,15
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	118.816,81
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	387.711,71
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	33.260,20
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	16,06
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	30.088,49
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	169.611,64
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	2.867,42
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	39.422,56
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	149.898,79



Município de SANTIAGO DO SUL

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	9.611.023,78
--	---------------------

TOTAL GERAL (I + II)	17.046.994,43
-----------------------------	----------------------



Município de SANTIAGO DO SUL

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	257,77
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	257,77
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.318.720,74
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	48,40
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	20.181,91
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	127,08
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	16,06
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.339.094,19
	TOTAL GERAL (I + II)	2.339.351,96



Município de SANTIAGO DO SUL

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	7.108.044,51
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	7.108.044,51
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	506.012,19
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.237.292,24
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.079.325,19
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	75,01
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	63.241,40
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	596,72
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	6.610,71
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	632,55
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	918.919,52
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	478.432,09
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	178.627,56
	36 - Salário-Educação	28.037,30
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	108.991,01
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.082.421,45
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.142,38
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	3.877,11
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	33.260,20
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	26.380,70
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	41.409,36
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	151.419,31
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	6.946.704,00
	TOTAL GERAL (I + II)	14.054.748,51



Município de SANTIAGO DO SUL

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	930.240,21
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	930.240,21
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	29.619,28
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	57.469,48
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.589,21
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	25.335,66
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	7.782,48
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	19.206,89
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.827,00
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	11.938,33
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	141.177,43
	36 - Salário-Educação	91.860,74
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	70.348,18
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	592.278,53
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	172.845,47
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	31.310,70
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	40.663,06
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	24.630,53
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	13.970,41
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	382,57
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	47.638,67
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.418.874,62
	TOTAL GERAL (I + II)	2.349.114,83



Município de SANTIAGO DO SUL

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Município de SANTIAGO DO SUL

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Município de SANTIAGO DO SUL

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	954.881,56
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	954.881,56
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	98.856,07
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.755,01
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	20.200,08
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	9.636,67
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	15.222,34
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.383,74
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	12.278,28
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	234.838,42
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	131.249,59
	36 - Salário-Educação	154.897,41
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	544.735,62
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	290.519,90
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	383.834,60
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	29.342,19
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	42.822,86
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	16.837,83
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	39.805,13
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	197.537,46
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.267.753,20
	TOTAL GERAL (I + II)	3.222.634,76



Município de SANTIAGO DO SUL

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Município de SANTIAGO DO SUL

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	