

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2020

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	13.812.002,92	13.498.900,34
Ordinária	8.058.366,74	7.435.712,88
Vinculada	5.753.636,18	6.063.187,46
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	191.059,25	147.987,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	191.059,25	147.987,81
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	1.001.891,42	924.629,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	164.774,93	308.068,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	174.187,43	7.187,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	662.929,06	609.373,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	2.496.415,08	1.674.353,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.496.415,08	1.674.353,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	17.501.368,67	16.245.871,18

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2020

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	10.577.133,11	10.235.570,37
Ordinária	6.909.243,73	7.108.044,51
Vinculada	3.667.889,38	3.127.525,86
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	2.844.034,70	2.811.400,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.844.034,70	2.811.400,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	970.795,24	702.485,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	301.165,61	79.074,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.187,71	14.037,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	662.441,92	609.373,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	3.109.405,62	2.496.415,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.109.405,62	2.496.415,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>17.501.368,67</b>	<b>16.245.871,18</b>



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	8.061.538,24
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>8.061.538,24</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.595.019,09
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.011.381,82
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.350,66
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	54.657,29
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	797,75
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	823,90
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	834,54
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	956.368,15
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	167.528,42
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	193.170,66
	36 - Salário-Educação	94.708,08
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	114.900,05
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	26.924,32
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19.021,66
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	1.749,83
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	18.126,97
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	136.049,51
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	10.504,32
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	137.200,33
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	80.045,44
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.003,78



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2020

87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	82,94
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	235.939,27
<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>8.012.188,78</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>16.073.727,02</b>



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	3.171,50
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>3.171,50</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.257.925,57
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	243,10
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	383,93
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.258.552,60</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.261.724,10</b>



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	6.909.243,73
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>6.909.243,73</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.010.995,82
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.816,45
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	49.390,30
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	191,41
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.739,41
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	191,47
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	953.657,75
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	167.982,91
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	220.209,44
	36 - Salário-Educação	145.232,37
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	305.359,58
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11.680,68
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	378.495,64
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	9.092,27
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	136.049,51
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	32.108,12
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	7.158,79
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	197.537,46
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.667.889,38</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>10.577.133,11</b>



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	954.881,56
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>954.881,56</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	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
	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
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	16.837,83
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	197.537,46
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.541.533,52</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.496.415,08</b>



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2020

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





**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal 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: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	1.846.314,35
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.846.314,35</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	35.183,43
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.420,36
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16.981,18
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	10.243,01
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	13.306,83
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.026,81
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	14.988,68
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	119.394,49
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	104.210,81
	36 - Salário-Educação	104.373,12
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	109.463,37
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.243,64
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19.021,66
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	51.544,69
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	134.434,40
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	10.504,32
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	80.045,44
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.003,78
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	9.761,98
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	235.939,27
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.263.091,27</b>



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2020

**TOTAL GERAL (I + II)**

3.109.405,62



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)**

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

Competência: 06/2020

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



**Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal 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: 06/2020

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
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)	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	