

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.160.817,18	14.707.642,47
Ordinária	8.058.366,74	7.435.712,88
Vinculada	7.102.450,44	7.271.929,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.035.093,95	2.959.387,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.035.093,95	2.959.387,81
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)	1.282.642,11	1.186.837,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	164.774,93	308.068,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	201.565,41	7.187,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	916.301,77	871.581,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	22.701.188,00	21.202.982,15

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.669.981,10	14.054.748,51
Ordinária	6.909.243,73	7.108.044,51
Vinculada	7.760.737,37	6.946.704,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.035.093,95	2.959.387,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.035.093,95	2.959.387,81
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)	1.224.167,95	966.211,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	301.165,61	80.592,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.187,71	14.037,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	915.814,63	871.581,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.771.945,00	3.222.634,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.771.945,00	3.222.634,76
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)	22.701.188,00	21.202.982,15



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	8.061.538,24
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	8.061.538,24
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.595.019,09
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.012.129,87
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	926.429,57
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	89.912,90
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I	738,04



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2020

do art. 1º EC 105/2019	738,04
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	549,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	260.230,63
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	300.059,02
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	82,94
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	196,27
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	235.939,27
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	9.361.003,04
TOTAL GERAL (I + II)	17.422.541,28



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.171,50
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	3.171,50
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	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
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.258.552,60
	TOTAL GERAL (I + II)	2.261.724,10



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.909.243,73
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.909.243,73
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	508.940,75
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.010.995,82
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.151.193,94
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	832.130,17
	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	18.126,97
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	44.729,16
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	156.562,39
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	221.711,00



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2020

78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	14.863,65
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.055,24
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	7.158,79
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	3.626,99
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	197.537,46
Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	7.760.737,37
TOTAL GERAL (I + II)	14.669.981,10



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2020

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

Competência: 06/2020

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: 06/2020

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: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.846.314,35
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	1.846.314,35
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	35.183,43
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	110.788,16
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	216.542,87
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	88.006,60
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	44.956,80
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	549,00
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida	245.366,98



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2020

(Inciso II do art. 1	245.366,98
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	150.003,78
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	9.761,98
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	36.374,41
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	235.939,27
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.925.630,65
TOTAL GERAL (I + II)	3.771.945,00



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2020

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: 06/2020

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)	