

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

Competência: 06/2016

INGRESSOS

	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	10.685.421,81
Ordinária	9.105.170,97
Vinculada	1.580.250,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	91.086,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	91.086,92
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	709.262,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	250.778,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.346,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	453.137,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.083.900,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.083.900,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	12.569.672,03

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

Competência: 06/2016

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	8.097.125,56
Ordinária	6.440.726,95
Vinculada	1.656.398,61
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.185.200,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.185.200,04
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	787.276,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	324.093,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.045,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	453.137,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.500.069,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.500.069,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.569.672,03



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

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

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.189.692,52
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.166.348,58
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.723.988,12
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	11.080.029,22
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.872,80
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	50.336,10
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.877,93
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.888,22
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.616,81
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	595.720,05
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	140.000,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	125.163,04
	36 - Salário-Educação	73.612,23
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	42.599,03
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	60.978,95
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	41.798,10
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	350.649,46
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	22.172,37
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	12.926,16
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	106.498,78
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.644.710,03
	TOTAL GERAL (I + II)	12.724.739,25



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

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

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	4.095,47
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.969.494,32
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.268,46
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	1.974.858,25
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.340,56
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	63.118,63
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	64.459,19
	TOTAL GERAL (I + II)	2.039.317,44



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

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

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	5.476.911,82
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	963.815,13
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.440.726,95
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.763,30
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	46.974,25
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	250,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	603,00
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	590.560,55
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	123.859,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	95.919,40
	36 - Salário-Educação	79.706,01
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	84.362,51
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	71.190,55
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	41.798,10
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	317.792,23
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	1.630,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	188.989,71
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.656.398,61
	TOTAL GERAL (I + II)	8.097.125,56



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

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	485.524,57
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	44.353,56
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	529.878,13
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.988,46
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	25.433,39
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.546,64
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	10.879,91
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.204,77
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	6.449,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	23.771,44
	36 - Salário-Educação	54.287,99
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	57.156,52
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	199.176,64
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	31.400,26
	89 - Aliações de Bens destinados a Outros Programas	130.727,33
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	554.022,35
	TOTAL GERAL (I + II)	1.083.900,48



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

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2016

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)	



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

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	960.031,45
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.800,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	966.831,45
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.097,96
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	30.657,56
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	5.240,07
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.631,87
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.289,34
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	11.608,50
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	140.000,00
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	51.385,08
	36 - Salário-Educação	48.194,21
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	14.052,48
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	51.386,49
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	22.172,37
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	12.926,16
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	116.595,92
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	533.238,01
	TOTAL GERAL (I + II)	1.500.069,46



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

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

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)	