

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

INGRESSOS

	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	11.487.445,75
Ordinária	9.112.188,99
Vinculada	2.375.256,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.276.286,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.276.286,96
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	887.632,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	250.778,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.346,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	631.507,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.656.328,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.656.328,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	16.307.694,47

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	11.074.771,65
Ordinária	8.124.861,88
Vinculada	2.949.909,77
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.276.286,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.276.286,96
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	972.047,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	330.493,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.045,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	631.507,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.984.588,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.984.588,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.307.694,47



Município 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	1.731.006,14
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	11.087.047,24
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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	667.231,85
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	67.903,71
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	12.926,16
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	59.870,36
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	106.498,78
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.439.715,95



Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2016

TOTAL GERAL (I + II)

13.526.763,19



Município 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 àeducação/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



Município 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
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.684.134,93
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	8.124.861,88
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	412.113,12
	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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	675.730,85
	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 àeducação/saúde/assistência socia	317.792,23
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	1.630,00
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	75.998,19
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	129.669,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	188.989,71
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.949.909,77
	TOTAL GERAL (I + II)	11.074.771,65



Município 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
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	23.053,33
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	552.931,46
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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	382.270,86
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	55.811,27
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	111.292,94
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	130.727,33
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.103.397,42
	TOTAL GERAL (I + II)	1.656.328,88



Município 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)	



Município 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
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	21.536,42
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	988.367,87
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
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	373.771,86
	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
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	47.716,79
	87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	12.926,16
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	41.494,30
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	116.595,92
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	996.220,96
	TOTAL GERAL (I + II)	1.984.588,83



Município 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)	