

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	18.696.008,57	15.160.817,18
Ordinária	9.596.682,97	8.058.366,74
Vinculada	9.099.325,60	7.102.450,44
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	3.764.362,76	3.035.093,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.764.362,76	3.035.093,95
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>	3.001.087,59	1.282.642,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.951.489,63	164.774,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.780,00	201.565,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.047.817,96	916.301,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	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
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	29.233.403,92	22.701.188,00

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	17.908.451,96	14.669.981,10
Ordinária	8.587.122,16	6.909.243,73
Vinculada	9.321.329,80	7.760.737,37
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	3.760.632,76	3.035.093,95
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.760.632,76	3.035.093,95
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>	1.421.572,50	1.224.167,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	169.921,74	301.165,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	201.565,41	7.187,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.048.024,04	915.814,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.061,31	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	6.142.746,70	3.771.945,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.142.746,70	3.771.945,00
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>29.233.403,92</b>	<b>22.701.188,00</b>



## Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	9.608.325,04
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>9.608.325,04</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	4.628.509,03
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.600.579,38
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.141,06
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	62.495,51
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.554,42
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.606,94
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.626,04
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.108.989,20
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	652.462,10
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	75.592,20
	36 - Salário-Educação	111.385,63
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	823.154,46
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	188.506,29
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	26.436,53
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	14.190,26
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	177,11
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	200.353,77
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	132.216,43
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	37.443,84
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	99.323,66
	68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	150.307,32
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I	611.162,75



**Município de SANTIAGO DO SUL**

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

Competência: 06/2021

do art. 1º	611.162,75
EC 105/2019)	
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	202.688,15
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida	5.584,66
(Inciso II do art. 1	
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	207.297,58
80 - Outras Especificações	68.393,48
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	245,50
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	681,07
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	3.480,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>12.023.584,37</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>21.631.909,41</b>



**Município de SANTIAGO DO SUL**

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

Competência: 06/2021

<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	11.642,07
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>11.642,07</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	2.919.724,51
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.913,92
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	35,93
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2.125,12
	68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	421,61
	80 - Outras Especificações	37,68
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.924.258,77</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.935.900,84</b>



**Município de SANTIAGO DO SUL**

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

Competência: 06/2021

<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	8.587.122,16
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>8.587.122,16</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	504.966,16
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.382.099,54
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.874.822,67
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39,04
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	55.893,35
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	528,15
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.909,15
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	528,23
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.108.706,13
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	649.608,51
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	124.296,65
	36 - Salário-Educação	113.204,53
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	771.739,15
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	129.519,05
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	34.863,51
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	33.068,44
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	500.000,00
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	82.977,84
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	19.298,20
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	19.616,23
	68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	149.885,71
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	93.754,98



**Município de SANTIAGO DO SUL**

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

Competência: 06/2021

78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	152.249,73
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	225.369,25
80 - Outras Especificações	37.680,92
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	33.884,41
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	220.820,27
<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>9.321.329,80</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>17.908.451,96</b>



## Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
<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
	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 do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

(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
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.925.630,65</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>3.771.945,00</b>



**Município de SANTIAGO DO SUL**

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

Competência: 06/2021

<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>	



**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: 06/2021

<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>	



## Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.517.396,86
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.517.396,86</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	-66.610,19
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	419.870,59
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.391,24
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	23.583,34
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	-46.064,05
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.004,62
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.124,62
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	19.340,08
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	580.798,42
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	54.449,01
	36 - Salário-Educação	102.554,22
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	358.360,14
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	286.737,32
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.830,15
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	143,48
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	7.265,90
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	200.353,77
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	179.051,02
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	24.581,63
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	168.103,73
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	518.922,79
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	203.237,15



## Município de SANTIAGO DO SUL

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

Competência: 06/2021

78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	102.051,91
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	331.932,11
80 - Outras Especificações	30.674,88
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	10.007,48
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	27.055,48
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	49.599,00
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>3.625.349,84</b>
<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>6.142.746,70</b>



**Município de SANTIAGO DO SUL**

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

Competência: 06/2021

<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>	



**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: 06/2021

<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>	