

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	5.821.300,00	5.821.300,00	4.734.323,80	(1.086.976,20)
Receita Patrimonial	208.300,00	208.300,00	30.626,83	(177.673,17)
Valores Mobiliários	203.300,00	203.300,00	30.626,83	(172.673,17)
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
Receita de Serviços	42.000,00	42.000,00	0,00	(42.000,00)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	42.000,00	42.000,00	0,00	(42.000,00)
Transferências Correntes	5.563.000,00	5.563.000,00	4.683.963,77	(879.036,23)
Transferências da União e de suas Entidades	5.538.000,00	5.538.000,00	4.543.963,77	(994.036,23)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	140.000,00	115.000,00
Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	19.733,20	11.733,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	2.233,20	(5.766,80)
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Receitas de Capital	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)
Transferências de Capital	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)
Transferências da União e de suas Entidades	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.944.200,00	4.944.200,00	3.327.213,43	(1.616.986,57)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMS	4.944.200,00	4.944.200,00	3.327.213,43	(1.616.986,57)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMS	4.944.200,00	4.944.200,00	3.327.213,43	(1.616.986,57)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>	<b>13.865.500,00</b>	<b>13.865.500,00</b>	<b>8.061.537,23</b>	<b>(5.803.962,77)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>13.865.500,00</b>	<b>13.865.500,00</b>	<b>8.061.537,23</b>	<b>(5.803.962,77)</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.689,89</b>	<b>0,00</b>

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas  
Secretaria de Saúde  
CPF: 211.401.974-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 02

TOTAL (V) = (III+IV)	13.865.500,00	13.865.500,00	9.904.227,12	(5.803.962,77)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas  
Secretaria de Saúde  
CPF: 211.401.974-87





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA  
Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	10.087.500,00	12.763.050,00	9.217.093,27	9.170.517,27	8.454.861,41	3.545.956,73
Pessoal e Encargos Sociais	6.422.500,00	8.048.300,00	6.384.761,30	6.384.761,30	5.849.428,74	1.663.538,70
Outras Despesas Correntes	3.665.000,00	4.714.750,00	2.832.331,97	2.785.755,97	2.605.432,67	1.882.418,03
DESPESAS DE CAPITAL	3.778.000,00	1.202.000,00	687.133,85	687.133,85	603.467,80	514.866,15
Investimentos	3.778.000,00	1.202.000,00	687.133,85	687.133,85	603.467,80	514.866,15
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>13.865.500,00</b>	<b>13.965.050,00</b>	<b>9.904.227,12</b>	<b>9.857.651,12</b>	<b>9.058.329,21</b>	<b>4.060.822,88</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>13.865.500,00</b>	<b>13.965.050,00</b>	<b>9.904.227,12</b>	<b>9.857.651,12</b>	<b>9.058.329,21</b>	<b>4.060.822,88</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>13.865.500,00</b>	<b>13.965.050,00</b>	<b>9.904.227,12</b>	<b>9.857.651,12</b>	<b>9.058.329,21</b>	<b>4.060.822,88</b>

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas  
Secretaria de Saúde  
CPF: 211.401.974-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	629.400,00	629.400,00	564.969,20	(64.430,80)
Receita Patrimonial	9.400,00	9.400,00	8.006,72	(1.393,28)
Valores Mobiliários	4.400,00	4.400,00	8.006,72	3.606,72
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
Transferências Correntes	619.000,00	619.000,00	556.053,26	(62.946,74)
Transferências da União e de suas Entidades	575.000,00	575.000,00	543.568,26	(31.431,74)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.000,00	44.000,00	12.485,00	(31.515,00)
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	909,22	(90,78)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	909,22	(90,78)
Receitas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
Transferências de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	681.100,00	681.100,00	569.183,23	(111.916,77)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMAS	681.100,00	681.100,00	569.183,23	(111.916,77)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMAS	681.100,00	681.100,00	569.183,23	(111.916,77)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>	<b>1.370.500,00</b>	<b>1.370.500,00</b>	<b>1.134.152,43</b>	<b>(236.347,57)</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.370.500,00</b>	<b>1.370.500,00</b>	<b>1.134.152,43</b>	<b>(236.347,57)</b>
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	162.574,77	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.370.500,00</b>	<b>1.370.500,00</b>	<b>1.296.727,20</b>	<b>(236.347,57)</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 TC-CRC/PE 007497/O-2  
 CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabricia de Barros Ouro Preto  
 Sec. de Assistência Social  
 CPF: 038.207.154-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 02

CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva  
TC-CRC/PE 007497/O-2  
CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabricia de Barros Ouro Preto  
Sec. de Assistência Social  
CPF: 038.207.154-95





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	1.298.500,00	1.461.900,00	1.266.151,20	1.264.691,20	1.104.856,49	195.748,80
Pessoal e Encargos Sociais	455.300,00	664.971,00	625.153,61	625.153,61	496.171,81	39.817,39
Outras Despesas Correntes	843.200,00	796.929,00	640.997,59	639.537,59	608.684,68	155.931,41
DESPESAS DE CAPITAL	72.000,00	31.000,00	30.576,00	30.576,00	27.738,77	424,00
Investimentos	72.000,00	31.000,00	30.576,00	30.576,00	27.738,77	424,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.370.500,00</b>	<b>1.492.900,00</b>	<b>1.296.727,20</b>	<b>1.295.267,20</b>	<b>1.132.595,26</b>	<b>196.172,80</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>1.370.500,00</b>	<b>1.492.900,00</b>	<b>1.296.727,20</b>	<b>1.295.267,20</b>	<b>1.132.595,26</b>	<b>196.172,80</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>1.370.500,00</b>	<b>1.492.900,00</b>	<b>1.296.727,20</b>	<b>1.295.267,20</b>	<b>1.132.595,26</b>	<b>196.172,80</b>

Saloá, 20/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva  
TC-CRC/PE 007497/O-2  
CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto  
Sec. de Assistência Social  
CPF: 038.207.154-95