

Município de Saloá
 Estado de Pernambuco
 PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2019

Página: 01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	54.876.560,00	54.876.560,00	47.664.860,57	(7.211.699,43)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.831.460,00	1.831.460,00	925.171,19	(906.288,81)
Impostos	1.465.100,00	1.465.100,00	900.532,14	(564.567,86)
Taxas	366.360,00	366.360,00	24.639,05	(341.720,95)
Contribuições	1.830.000,00	1.830.000,00	2.027.954,38	197.954,38
Contribuições Sociais	1.450.000,00	1.450.000,00	1.704.794,95	254.794,95
Contribuições Econômicas	380.000,00	380.000,00	323.159,43	(56.840,57)
Receita Patrimonial	819.600,00	819.600,00	165.239,27	(654.360,73)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
Valores Mobiliários	511.600,00	511.600,00	96.484,84	(415.115,16)
Demais Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	68.754,43	(231.245,57)
Receita de Serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	42.000,00	42.000,00	0,00	(42.000,00)
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Transferências Correntes	50.222.300,00	50.222.300,00	44.534.375,55	(5.687.924,45)
Transferências da União e de suas Entidades	28.470.800,00	28.470.800,00	26.436.101,53	(2.034.698,47)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.451.500,00	6.451.500,00	4.597.492,91	(1.854.007,09)
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.300.000,00	15.300.000,00	13.500.781,11	(1.799.218,89)
Outras Receitas Correntes	113.200,00	113.200,00	12.120,18	(101.079,82)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.300,00	35.300,00	11.157,30	(24.142,70)
Demais Receitas Correntes	77.900,00	77.900,00	962,88	(76.937,12)
Receitas de Capital	8.500.000,00	8.500.000,00	5.787.643,72	(2.712.356,28)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
Transferências de Capital	8.450.000,00	8.450.000,00	5.787.643,72	(2.662.356,28)
Transferências da União e de suas Entidades	7.540.000,00	7.540.000,00	5.787.643,72	(1.752.356,28)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	910.000,00	910.000,00	0,00	(910.000,00)
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIA	3.410.000,00	3.410.000,00	6.808.248,62	3.398.248,62
Contribuições	3.270.000,00	3.270.000,00	6.486.430,72	3.216.430,72
Contribuições Sociais	3.270.000,00	3.270.000,00	6.486.430,72	3.216.430,72
Outras Receitas Correntes - 2	140.000,00	140.000,00	321.817,90	181.817,90
Multas e Juros de Mora - 2	140.000,00	140.000,00	321.817,90	181.817,90

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

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 72435c0d-908d-4f5e-b0f0-201ded4b4473

ID: ZsuyvX

Município de Saloá
 Estado de Pernambuco
 PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2019

Página: 02

DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.226.560,00)	(4.226.560,00)	(3.955.033,53)	271.526,47
Transferências Correntes	(4.226.560,00)	(4.226.560,00)	(3.955.033,53)	271.526,47
Transferências da União e de suas Entidades	(3.303.160,00)	(3.303.160,00)	(3.064.086,00)	239.074,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	(923.400,00)	(923.400,00)	(890.947,53)	32.452,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	62.560.000,00	62.560.000,00	56.305.719,38	(6.254.280,62)
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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	62.560.000,00	62.560.000,00	56.305.719,38	(6.254.280,62)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	62.560.000,00	62.560.000,00	56.305.719,38	(6.254.280,62)
SALDOS DE EXERCÍCIOS 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

Salóá, 10/03/2020

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

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20





Município de Saloá
Estado de Pernambuco
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA

Mês de Dezembro de 2019

Página: 01

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	48.644.400,00	56.765.800,00	45.601.941,50	45.589.881,50	42.350.391,17	11.163.858,50
Pessoal e Encargos Sociais	32.052.900,00	35.073.150,00	31.193.120,10	31.193.120,10	29.486.442,90	3.880.029,90
Juros e Encargos da Dívida	39.000,00	54.000,00	12.928,57	12.928,57	12.928,57	41.071,43
Outras Despesas Correntes	16.552.500,00	21.638.650,00	14.395.892,83	14.383.832,83	12.851.019,70	7.242.757,17
DESPESAS DE CAPITAL	12.363.600,00	6.031.700,00	5.046.532,97	5.046.532,97	4.985.568,97	985.167,03
Investimentos	11.636.600,00	4.373.700,00	3.540.722,96	3.540.722,96	3.479.758,96	832.977,04
Inversões Financeiras	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	657.000,00	1.658.000,00	1.505.810,01	1.505.810,01	1.505.810,01	152.189,99
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Financeira do RPPS	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	984.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Reserva de Contigência	984.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.521.500,00	62.801.500,00	50.648.474,47	50.636.414,47	47.335.960,14	12.153.025,53
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	62.521.500,00	62.801.500,00	50.648.474,47	50.636.414,47	47.335.960,14	12.153.025,53
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	5.657.244,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	62.521.500,00	62.801.500,00	56.305.719,38	50.636.414,47	47.335.960,14	12.153.025,53

Saloá, 10/03/2020

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

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
Prefeito
CPF: 539.556.334-20



Município de Saloá
 Estado de Pernambuco
 PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTARIO - RESTOS A PAGAR

Mês de Dezembro de 2019

Página: 01

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	149.829,35	52.336,00	0,00	51.676,00	149.829,35	660,00
Pessoal e Encargos Sociais	114.438,87	0,00	0,00	0,00	114.438,87	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.390,48	52.336,00	0,00	51.676,00	35.390,48	660,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	149.829,35	52.336,00	0,00	51.676,00	149.829,35	660,00
DEMONST DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	9.993.099,06	3.042.203,69	0,00	1.818.816,94	3.918.017,42	7.298.468,39
Pessoal e Encargos Sociais	9.400.559,23	1.964.247,69	0,00	893.097,63	3.734.401,68	6.737.307,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	592.539,83	1.077.956,00	0,00	925.719,31	183.615,74	561.160,78
DESPESAS DE CAPITAL	350.068,93	135.295,28	0,00	327.788,72	1.008,00	156.567,49
Investimentos	350.068,93	135.295,28	0,00	327.788,72	1.008,00	156.567,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	10.343.167,99	3.177.498,97	0,00	2.146.605,66	3.919.025,42	7.455.035,88
TOTAL GERAL	10.492.997,34	3.229.834,97	0,00	2.198.281,66	4.068.854,77	7.455.695,88

Saloá, 10/03/2020

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

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20