

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2017

Página: 01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.469.700,00	45.469.700,00	32.472.126,43	(12.997.573,57)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.831.600,00	1.831.600,00	773.520,68	(1.058.079,32)
IMPOSTOS	1.627.700,00	1.627.700,00	691.057,81	(936.642,19)
TAXAS	203.900,00	203.900,00	82.462,87	(121.437,13)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	5.000,00	5.000,00	283.781,47	278.781,47
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	5.000,00	283.781,47	278.781,47
RECEITA PATRIMONIAL	306.000,00	306.000,00	660.721,08	354.721,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	287.000,00	287.000,00	660.721,08	373.721,08
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.122.500,00	43.122.500,00	30.733.905,89	(12.388.594,11)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.272.500,00	41.272.500,00	30.733.905,89	(10.538.594,11)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.600,00	186.600,00	20.197,31	(166.402,69)
MULTA E JUROS DE MORA	73.500,00	73.500,00	0,00	(73.500,00)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00	34.000,00	0,00	(34.000,00)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	49.600,00	49.600,00	18.517,31	(31.082,69)
RECEITAS DIVERSAS	29.500,00	29.500,00	1.680,00	(27.820,00)
RECEITAS DE CAPITAL	14.300.000,00	14.300.000,00	242.100,00	(14.057.900,00)
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	14.250.000,00	14.250.000,00	242.100,00	(14.007.900,00)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.150.000,00	14.150.000,00	242.100,00	(13.907.900,00)
DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.190.300,00)	(4.190.300,00)	(3.259.925,23)	930.374,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DEDUÇÃO	(4.190.300,00)	(4.190.300,00)	(3.259.925,23)	930.374,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - DEDUÇÃO	(4.190.300,00)	(4.190.300,00)	(3.259.925,23)	930.374,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	55.579.400,00	55.579.400,00	29.454.301,20	(26.125.098,80)
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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2017

Página: 02

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)	55.579.400,00	55.579.400,00	29.454.301,20	(26.125.098,80)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	410.494,60	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	55.579.400,00	55.579.400,00	29.864.795,80	(26.125.098,80)
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, 15/03/2018

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA

Mês de Dezembro de 2017

Página: 01

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	31.064.500,00	37.534.500,00	25.754.733,60	25.754.733,60	24.072.300,28	11.779.766,40
Pessoal e Encargos Sociais	19.513.400,00	22.120.900,00	16.953.021,81	16.953.021,81	16.416.374,21	5.167.878,19
Juros e Encargos da Dívida	107.000,00	168.000,00	79.257,51	79.257,51	79.257,51	88.742,49
Outras Despesas Correntes	11.444.100,00	15.245.600,00	8.722.454,28	8.722.454,28	7.576.668,56	6.523.145,72
DESPESAS DE CAPITAL	16.492.000,00	8.330.000,00	4.110.062,20	4.110.062,20	3.908.062,20	4.219.937,80
Investimentos	15.822.000,00	7.220.000,00	3.384.532,58	3.384.532,58	3.182.532,58	3.835.467,42
Inversões Financeiras	150.000,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	3.000,00
Amortização da Dívida	520.000,00	1.070.000,00	688.529,62	688.529,62	688.529,62	381.470,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	0,00	959.500,00
Reserva de Contigência	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	0,00	959.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.516.000,00	46.824.000,00	29.864.795,80	29.864.795,80	27.980.362,48	16.959.204,20
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)	48.516.000,00	46.824.000,00	29.864.795,80	29.864.795,80	27.980.362,48	16.959.204,20
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	48.516.000,00	46.824.000,00	29.864.795,80	29.864.795,80	27.980.362,48	16.959.204,20

Saloá, 15/03/2018

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