

Município de Saloá
Estado de Pernambuco
CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	55.663.300,00	55.663.300,00	40.245.717,99	(15.417.582,01)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.119.900,00	2.119.900,00	794.571,23	(1.325.328,77)
Impostos	1.744.100,00	1.744.100,00	762.910,73	(981.189,27)
Taxas	375.800,00	375.800,00	31.660,50	(344.139,50)
Contribuições	1.359.000,00	1.359.000,00	1.243.471,97	(115.528,03)
Contribuições Sociais	1.354.000,00	1.354.000,00	920.228,29	(433.771,71)
Contribuições Econômicas	5.000,00	5.000,00	323.243,68	318.243,68
Receita Patrimonial	830.600,00	830.600,00	206.428,64	(624.171,36)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
Valores Mobiliários	522.600,00	522.600,00	90.677,88	(431.922,12)
Demais Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	115.750,76	(184.249,24)
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	51.180.500,00	51.180.500,00	37.959.015,96	(13.221.484,04)
Transferências da União e de suas Entidades	29.551.000,00	29.551.000,00	21.816.845,59	(7.734.154,41)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.629.500,00	5.629.500,00	3.908.341,44	(1.721.158,56)
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	16.000.000,00	12.233.828,93	(3.766.171,07)
Outras Receitas Correntes	113.300,00	113.300,00	42.230,19	(71.069,81)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.400,00	35.400,00	5.487,92	(29.912,08)
Demais Receitas Correntes	77.900,00	77.900,00	36.742,27	(41.157,73)
Receitas de Capital	13.762.000,00	13.762.000,00	810.175,93	(12.951.824,07)
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	13.712.000,00	13.712.000,00	810.175,93	(12.901.824,07)
Transferências da União e de suas Entidades	12.101.000,00	12.101.000,00	810.175,93	(11.290.824,07)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.611.000,00	1.611.000,00	0,00	(1.611.000,00)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.005.000,00	3.005.000,00	2.978.065,94	(26.934,06)
Contribuições	2.865.000,00	2.865.000,00	2.599.307,30	(265.692,70)
Contribuições Sociais	2.865.000,00	2.865.000,00	2.599.307,30	(265.692,70)
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	378.758,64	238.758,64
Multas e Juros de Mora	140.000,00	140.000,00	378.758,64	238.758,64

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
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 02

DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.465.300,00)	(4.465.300,00)	(3.487.692,13)	977.607,87
Transferências Correntes	(4.465.300,00)	(4.465.300,00)	(3.487.692,13)	977.607,87
Transferências da União e de suas Entidades	(3.563.300,00)	(3.563.300,00)	(2.814.302,91)	748.997,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	(902.000,00)	(902.000,00)	(673.389,22)	228.610,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	67.965.000,00	67.965.000,00	40.546.267,73	(27.418.732,27)
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)	67.965.000,00	67.965.000,00	40.546.267,73	(27.418.732,27)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	5.124.875,38	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	67.965.000,00	67.965.000,00	45.671.143,11	(27.418.732,27)
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, 20/03/2019

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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	47.490.500,00	59.882.500,00	42.940.661,33	42.888.325,33	39.851.259,63	16.941.838,67
Pessoal e Encargos Sociais	31.481.000,00	38.460.221,00	29.884.534,44	29.884.534,44	27.925.424,74	8.575.686,56
Juros e Encargos da Dívida	39.000,00	119.000,00	24.938,06	24.938,06	24.938,06	94.061,94
Outras Despesas Correntes	15.970.500,00	21.303.279,00	13.031.188,83	12.978.852,83	11.900.896,83	8.272.090,17
DESPESAS DE CAPITAL	18.616.000,00	7.206.000,00	2.730.481,78	2.730.481,78	2.595.186,50	4.475.518,22
Investimentos	17.674.000,00	5.944.000,00	1.709.859,16	1.709.859,16	1.574.563,88	4.234.140,84
Inversões Financeiras	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	692.000,00	1.262.000,00	1.020.622,62	1.020.622,62	1.020.622,62	241.377,38
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
Reserva Financeira do RPPS	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	996.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Reserva de Contigência	996.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	67.965.000,00	67.965.000,00	45.671.143,11	45.618.807,11	42.446.446,13	22.293.856,89
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)	67.965.000,00	67.965.000,00	45.671.143,11	45.618.807,11	42.446.446,13	22.293.856,89
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	67.965.000,00	67.965.000,00	45.671.143,11	45.618.807,11	42.446.446,13	22.293.856,89

Saloá, 20/03/2019

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