



BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	48.284.300,00	48.284.300,00	38.978.420,67	(9.305.879,33)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.838.600,00	1.838.600,00	1.151.048,26	(687.551,74)
Impostos	1.589.100,00	1.589.100,00	1.137.111,18	(451.988,82)
Taxas	249.500,00	249.500,00	13.937,08	(235.562,92)
Contribuições	450.000,00	450.000,00	387.154,14	(62.845,86)
Contribuições Econômicas	450.000,00	450.000,00	387.154,14	(62.845,86)
Receita Patrimonial	388.800,00	388.800,00	32.382,44	(356.417,56)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
Valores Mobiliários	91.800,00	91.800,00	13.328,64	(78.471,36)
Demais Receitas Patrimoniais	289.000,00	289.000,00	19.053,80	(269.946,20)
Receita de Serviços	18.000,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Transferências Correntes	45.483.600,00	45.483.600,00	37.406.392,75	(8.077.207,25)
Transferências da União e de suas Entidades	24.276.600,00	24.276.600,00	19.876.346,29	(4.400.253,71)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.407.000,00	5.407.000,00	4.613.175,62	(793.824,38)
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.800.000,00	15.800.000,00	12.916.870,84	(2.883.129,16)
Outras Receitas Correntes	105.300,00	105.300,00	1.443,08	(103.856,92)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.800,00	82.800,00	0,00	(82.800,00)
Demais Receitas Correntes	22.500,00	22.500,00	1.443,08	(21.056,92)
Receitas de Capital	9.050.000,00	9.050.000,00	5.689.334,07	(3.360.665,93)
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	9.000.000,00	9.000.000,00	5.689.334,07	(3.310.665,93)
Transferências da União e de suas Entidades	8.400.000,00	8.400.000,00	5.689.334,07	(2.710.665,93)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
DEDUÇÃO DA RECEITA	(5.177.200,00)	(5.177.200,00)	(3.829.587,09)	1.347.612,91
Transferências Correntes	(5.177.200,00)	(5.177.200,00)	(3.829.587,09)	1.347.612,91
Transferências da União e de suas Entidades	(4.143.200,00)	(4.143.200,00)	(2.921.146,90)	1.222.053,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	(1.034.000,00)	(1.034.000,00)	(908.440,19)	125.559,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	52.157.100,00	52.157.100,00	40.838.167,65	(11.318.932,35)

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

Rivaldo Alves De Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77



BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2020

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)	52.157.100,00	52.157.100,00	40.838.167,65	(11.318.932,35)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	52.157.100,00	52.157.100,00	40.838.167,65	(11.318.932,35)
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, 15/03/2021

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

Rivaldo Alves De Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77

BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA



Mês de Dezembro de 2020

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	32.087.800,00	31.754.111,31	26.209.571,06	26.178.524,18	24.830.818,98	5.544.540,25
Pessoal e Encargos Sociais	19.234.500,00	22.583.780,00	19.529.523,68	19.529.523,68	18.781.162,48	3.054.256,32
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	75.000,00	43.628,25	43.628,25	43.628,25	31.371,75
Outras Despesas Correntes	12.813.300,00	9.095.331,31	6.636.419,13	6.605.372,25	6.006.028,25	2.458.912,18
DESPESAS DE CAPITAL	9.588.000,00	9.016.400,00	8.068.993,15	8.068.993,15	7.876.972,78	947.406,85
Investimentos	8.678.000,00	7.359.600,00	6.502.434,94	6.502.434,94	6.310.414,57	857.165,06
Inversões Financeiras	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	840.000,00	1.656.800,00	1.566.558,21	1.566.558,21	1.566.558,21	90.241,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	42.712.800,00	40.770.511,31	34.278.564,21	34.247.517,33	32.707.791,76	6.491.947,10
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)	42.712.800,00	40.770.511,31	34.278.564,21	34.247.517,33	32.707.791,76	6.491.947,10
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	6.559.603,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	42.712.800,00	40.770.511,31	40.838.167,65	34.247.517,33	32.707.791,76	6.491.947,10

Saloá, 15/03/2021

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

Rivaldo Alves De Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046.464-77



BALANÇO ORÇAMENTARIO - RESTOS A PAGAR

Mês de Dezembro de 2020

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	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00
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 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	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00
DEMONST DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	3.470.072,42	1.901.125,18	0,00	921.357,65	784.624,80	3.665.215,15
Pessoal e Encargos Sociais	2.986.604,69	717.787,86	0,00	17.120,92	734.769,62	2.952.502,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	483.467,73	1.183.337,32	0,00	904.236,73	49.855,18	712.713,14
DESPESAS DE CAPITAL	153.060,93	58.685,00	0,00	63.785,00	147.060,93	900,00
Investimentos	153.060,93	58.685,00	0,00	63.785,00	147.060,93	900,00
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 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	3.623.133,35	1.959.810,18	0,00	985.142,65	931.685,73	3.666.115,15
TOTAL GERAL	3.623.133,35	1.968.270,18	0,00	993.602,65	931.685,73	3.666.115,15

Saloá, 15/03/2021

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

Rivaldo Alves De Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77