



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	58.162.200,00	58.162.200,00	50.601.925,48	(7.560.274,52)
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	1.565.000,00	1.565.000,00	3.200.130,10	1.635.130,10
Contribuições Sociais	1.115.000,00	1.115.000,00	2.812.975,96	1.697.975,96
Contribuições Econômicas	450.000,00	450.000,00	387.154,14	(62.845,86)
Receita Patrimonial	446.000,00	446.000,00	42.868,40	(403.131,60)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
Valores Mobiliários	149.000,00	149.000,00	23.814,60	(125.185,40)
Demais Receitas Patrimoniais	289.000,00	289.000,00	19.053,80	(269.946,20)
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	53.631.300,00	53.631.300,00	46.205.816,83	(7.425.483,17)
Transferências da União e de suas Entidades	32.409.300,00	32.409.300,00	28.659.785,37	(3.749.514,63)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.422.000,00	5.422.000,00	4.629.160,62	(792.839,38)
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.800.000,00	15.800.000,00	12.916.870,84	(2.883.129,16)
Outras Receitas Correntes	621.300,00	621.300,00	2.061,89	(619.238,11)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.800,00	112.800,00	618,81	(112.181,19)
Demais Receitas Correntes	508.500,00	508.500,00	1.443,08	(507.056,92)
Receitas de Capital	9.530.000,00	9.530.000,00	6.052.106,96	(3.477.893,04)
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	9.480.000,00	9.480.000,00	6.052.106,96	(3.427.893,04)
Transferências da União e de suas Entidades	8.830.000,00	8.830.000,00	5.994.087,07	(2.835.912,93)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	58.019,89	(591.980,11)
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIA	3.370.000,00	3.370.000,00	3.087.061,42	(282.938,58)
Contribuições	3.270.000,00	3.270.000,00	3.087.061,42	(182.938,58)
Contribuições Sociais	3.270.000,00	3.270.000,00	3.087.061,42	(182.938,58)
Outras Receitas Correntes - 2	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Multas e Juros de Mora - 2	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
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	53.585.400,00	55.594.254,36	46.034.320,95	46.002.574,07	43.693.050,11	9.559.933,41
Pessoal e Encargos Sociais	33.708.100,00	38.756.763,83	34.127.183,39	34.127.183,39	32.912.260,79	4.629.580,44
Juros e Encargos da Dívida	42.000,00	77.000,00	43.628,25	43.628,25	43.628,25	33.371,75
Outras Despesas Correntes	19.835.300,00	16.760.490,53	11.863.509,31	11.831.762,43	10.737.161,07	4.896.981,22
DESPESAS DE CAPITAL	11.262.600,00	10.290.745,64	8.864.337,32	8.864.337,32	8.665.966,95	1.426.408,32
Investimentos	10.350.600,00	8.631.945,64	7.297.779,11	7.297.779,11	7.099.408,74	1.334.166,53
Inversões Financeiras	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	842.000,00	1.658.800,00	1.566.558,21	1.566.558,21	1.566.558,21	92.241,79
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)	65.885.000,00	65.885.000,00	54.898.658,27	54.866.911,39	52.359.017,06	10.986.341,73
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)	65.885.000,00	65.885.000,00	54.898.658,27	54.866.911,39	52.359.017,06	10.986.341,73
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	1.012.848,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	65.885.000,00	65.885.000,00	55.911.506,77	54.866.911,39	52.359.017,06	10.986.341,73

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
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	660,00	12.060,00	0,00	10.660,00	0,00	2.060,00
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	660,00	12.060,00	0,00	10.660,00	0,00	2.060,00
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	660,00	12.060,00	0,00	10.660,00	0,00	2.060,00
DEMONST DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	7.293.330,40	3.239.490,33	0,00	1.823.651,63	2.037.996,24	6.671.172,86
Pessoal e Encargos Sociais	6.732.169,62	1.706.677,20	0,00	580.763,44	1.952.821,40	5.905.261,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	561.160,78	1.532.813,13	0,00	1.242.888,19	85.174,84	765.910,88
DESPESAS DE CAPITAL	156.567,49	60.964,00	0,00	66.064,00	147.060,93	4.406,56
Investimentos	156.567,49	60.964,00	0,00	66.064,00	147.060,93	4.406,56
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	7.449.897,89	3.300.454,33	0,00	1.889.715,63	2.185.057,17	6.675.579,42
TOTAL GERAL	7.450.557,89	3.312.514,33	0,00	1.900.375,63	2.185.057,17	6.677.639,42

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/0-2
CPF: 077.671.964-53

Rivaldo Alves De Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046.464-77