



BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	43.579.400,00	43.579.400,00	46.747.993,02	3.168.593,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.611.700,00	1.611.700,00	1.102.655,98	(509.044,02)
Impostos	1.534.100,00	1.534.100,00	1.079.521,95	(454.578,05)
Taxas	77.600,00	77.600,00	23.134,03	(54.465,97)
Contribuições	350.000,00	350.000,00	449.621,26	99.621,26
Contribuições Econômicas	350.000,00	350.000,00	449.621,26	99.621,26
Receita Patrimonial	299.800,00	299.800,00	320.334,03	20.534,03
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	123.450,48	31.650,48
Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	196.883,55	(3.116,45)
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	41.194.600,00	41.194.600,00	44.875.209,73	3.680.609,73
Transferências da União e de suas Entidades	21.759.600,00	21.759.600,00	22.726.282,23	966.682,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.005.000,00	5.005.000,00	5.611.920,05	606.920,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.430.000,00	14.430.000,00	16.537.007,45	2.107.007,45
Outras Receitas Correntes	105.300,00	105.300,00	172,02	(105.127,98)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.800,00	82.800,00	0,00	(82.800,00)
Demais Receitas Correntes	22.500,00	22.500,00	172,02	(22.327,98)
Receitas de Capital	10.680.000,00	10.680.000,00	2.103.863,26	(8.576.136,74)
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	10.630.000,00	10.630.000,00	2.103.863,26	(8.526.136,74)
Transferências da União e de suas Entidades	10.500.000,00	10.500.000,00	2.103.863,26	(8.396.136,74)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.000,00	130.000,00	0,00	(130.000,00)
DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.194.600,00)	(4.194.600,00)	(5.011.229,25)	(816.629,25)
Transferências Correntes	(4.194.600,00)	(4.194.600,00)	(5.011.229,25)	(816.629,25)
Transferências da União e de suas Entidades	(3.221.600,00)	(3.221.600,00)	(3.921.560,01)	(699.960,01)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	(973.000,00)	(973.000,00)	(1.089.669,24)	(116.669,24)
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	50.064.800,00	50.064.800,00	43.840.627,03	(6.224.172,97)

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046464-77



BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2021

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)	50.064.800,00	50.064.800,00	43.840.627,03	(6.224.172,97)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	50.064.800,00	50.064.800,00	43.840.627,03	(6.224.172,97)
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, 15/03/2022

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046464-77

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c4ae831-06da-4180-9dad-fb06628dd734
 ID: E81181

BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA



Mês de Dezembro de 2021

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	27.579.400,00	33.854.879,00	31.279.727,05	31.279.727,05	28.911.703,77	2.575.151,95
Pessoal e Encargos Sociais	19.825.600,00	23.157.466,00	22.371.138,44	22.371.138,44	21.311.074,13	786.327,56
Juros e Encargos da Dívida	63.000,00	195.700,00	118.963,34	118.963,34	118.963,34	76.736,66
Outras Despesas Correntes	7.690.800,00	10.501.713,00	8.789.625,27	8.789.625,27	7.481.666,30	1.712.087,73
DESPESAS DE CAPITAL	12.443.800,00	6.647.581,00	6.311.620,89	6.311.620,89	6.311.620,89	335.960,11
Investimentos	10.918.800,00	4.787.954,00	4.452.906,45	4.452.906,45	4.452.906,45	335.047,55
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.505.000,00	1.859.627,00	1.858.714,44	1.858.714,44	1.858.714,44	912,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00
Reserva de Contigência	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.025.200,00	41.504.460,00	37.591.347,94	37.591.347,94	35.223.324,66	3.913.112,06
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)	41.025.200,00	41.504.460,00	37.591.347,94	37.591.347,94	35.223.324,66	3.913.112,06
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	6.249.279,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	41.025.200,00	41.504.460,00	43.840.627,03	37.591.347,94	35.223.324,66	3.913.112,06

Saloá, 15/03/2022

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
 Prefeito
 CPF: 033.046464-77



BALANÇO ORÇAMENTARIO - RESTOS A PAGAR

Mês de Dezembro de 2021

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	31.046,88	0,00	29.846,88	0,00	1.200,00
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	31.046,88	0,00	29.846,88	0,00	1.200,00
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	31.046,88	0,00	29.846,88	0,00	1.200,00
DEMONST DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	3.665.215,15	1.347.705,20	0,00	647.246,33	0,00	4.365.674,02
Pessoal e Encargos Sociais	2.952.502,01	748.361,20	0,00	112.507,89	0,00	3.588.355,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	712.713,14	599.344,00	0,00	534.738,44	0,00	777.318,70
DESPESAS DE CAPITAL	900,00	192.020,37	0,00	184.757,24	0,00	8.163,13
Investimentos	900,00	192.020,37	0,00	184.757,24	0,00	8.163,13
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	3.666.115,15	1.539.725,57	0,00	832.003,57	0,00	4.373.837,15
TOTAL GERAL	3.666.115,15	1.570.772,45	0,00	861.850,45	0,00	4.375.037,15

Saloá, 15/03/2022

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
Prefeito
CPF: 033.046464-77