

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME
DEFINIDO NO MCASP**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2018

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	52.685.327,60	52.685.327,60	41.527.679,86	(11.157.647,74)
Receita Tributária	1.327.000,00	1.327.000,00	1.391.085,11	64.085,11
Receita de Contribuições	101.000,00	101.000,00	242.760,92	141.760,92
Receita Patrimonial	625.000,00	625.000,00	66.180,15	(558.819,85)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.010.000,00	1.010.000,00	577.921,84	(432.078,16)
Transferências Correntes	49.455.327,60	49.455.327,60	39.229.076,18	(10.229.251,42)
Outras Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	23.655,66	(143.344,34)
Receitas de Capital (II)	6.264.822,40	6.264.822,40	819.214,20	(5.445.608,20)
Operações de Crédito	350.000,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.844.822,40	5.844.822,40	819.214,20	(5.025.608,20)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.950.150,00	58.950.150,00	42.346.894,06	(16.603.255,94)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	58.950.150,00	58.950.150,00	42.346.894,06	(16.603.255,94)
Déficit (VI)	-	-	461.009,10	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.950.150,00	58.950.150,00	42.807.903,16	(16.142.246,84)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (VIII)	45.460.703,20	50.907.108,52	40.357.987,43	39.850.438,00	38.053.326,09	10.549.121,09
Pessoal e Encargos Sociais	23.711.957,60	24.665.666,64	21.109.711,88	21.109.711,88	21.079.892,81	3.555.954,76
Juros e Encargos da Dívida	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Outras Despesas Correntes	21.743.245,60	26.235.941,88	19.248.275,55	18.740.726,12	16.973.433,28	6.987.666,33
Despesas de Capital (IX)	13.409.446,80	8.043.041,48	2.449.915,73	2.449.915,73	2.305.907,13	5.993.125,75
Investimentos	12.777.718,80	7.281.057,77	1.772.879,94	1.772.879,94	1.628.871,34	5.508.177,83
Inversões Financeiras	30.728,00	27.758,00	0,00	0,00	0,00	27.758,00
Amortização da Dívida	601.000,00	734.225,71	677.035,79	677.035,79	677.035,79	57.189,92
Reserva de Contingência (X)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	58.950.150,00	58.950.150,00	42.807.903,16	42.300.353,73	40.359.233,22	16.142.246,84
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	58.950.150,00	58.950.150,00	42.807.903,16	42.300.353,73	40.359.233,22	16.142.246,84
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	58.950.150,00	58.950.150,00	42.807.903,16	42.300.353,73	40.359.233,22	16.142.246,84
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito

Joana de Souza Gomes Vieira
Tesoureira

[Assinatura]
CPF 013.730.674-00
CRC-BA 032530/0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
NOTA EXPLICATIVA
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Tipo	Número	Data	Adição	Redução	Diferença
Alteração de QDD	029	01/10/2018	203.000,00	203.000,00	0,00
TOTAL TIPO			203.000,00	203.000,00	0,00
Suplementação por anulação de crédito	01A	02/01/2018	505.785,08	505.785,08	0,00
	006	01/02/2018	821.320,00	821.320,00	0,00
	011A	01/03/2018	1.551.595,78	1.551.595,78	0,00
	013	02/04/2018	643.527,00	643.527,00	0,00
	016	02/05/2018	412.232,44	412.232,44	0,00
	019	01/06/2018	2.550.976,32	2.550.976,32	0,00
	020	03/07/2018	2.366.356,00	2.366.356,00	0,00
	023	01/08/2018	869.283,00	869.283,00	0,00
	025	03/09/2018	1.449.370,00	1.449.370,00	0,00
	028	01/10/2018	575.128,00	575.128,00	0,00
	029a	23/10/2018	78.696,00	78.696,00	0,00
	043	01/11/2018	1.992.421,00	1.992.421,00	0,00
	043A	03/12/2018	1.116.881,00	1.116.881,00	0,00
	043B	04/12/2018	439.810,00	439.810,00	0,00
TOTAL TIPO			15.373.181,62	15.373.181,62	0,00
TOTAL GERAL			15.576.181,62	15.576.181,62	0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

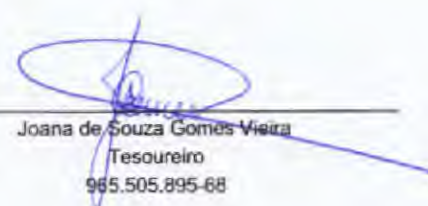
EXERCÍCIO: 2018

DATA EMISSÃO: 31/12/2018


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPS CORRENTES	1.329.155,67	2.216.976,08	2.175.858,18	994.347,38	375.926,19
PESSOAL E ENC SOCIAIS	23.364,52	468.718,89	468.718,89	0,00	23.364,52
JUROS E ENC DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT DESPS CORRENTES	1.305.791,15	1.748.257,19	1.707.139,29	994.347,38	352.561,67
DESPS DE CAPITAL	130.150,20	38.045,00	36.795,00	0,00	131.400,20
INVESTIMENTOS	130.150,20	38.045,00	36.795,00	0,00	131.400,20
INVERSÕES FINANCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.459.305,87	2.255.021,08	2.212.653,18	994.347,38	507.326,39



 Valdemar Lacerda Silva Filho
 Prefeito
 269.951.665-15



 Joana de Souza Gomes Vieira
 Tesoureiro
 965.505.895-68



 Bruna Neves de Oliveira
 CPF 010.998.515-00
 CRC BA 032536/0




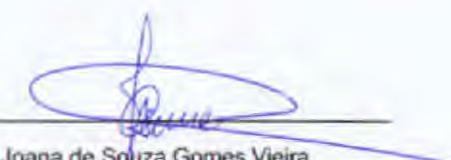
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


EXERCÍCIO:2018

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENC DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT DESPS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPS DE CAPITAL	146.796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146.796,37
INVESTIMENTOS	146.796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146.796,37
INVERSÕES FINANCS	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
TOTAL	146.796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146.796,37


Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15


Joana de Souza Gomes Vieira
Tesoureira
965.505.895-68


Bruna Neves de Oliveira
Contador
CPF 013.730.875-00
CRC-BA 032536/6