

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 844.214.000,00 | 931.968.620,96 | 931.968.620,96 | 903.895.733,43 | 28.072.887,53 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 227.400.000,00 | 233.938.120,00 | 233.938.120,00 | 230.185.539,17 | 3.752.580,83 |
| CONTRIBUIÇÕES | 40.626.000,00 | 40.626.000,00 | 40.626.000,00 | 44.426.728,18 | -3.800.728,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.179.000,00 | 9.179.000,00 | 9.179.000,00 | 7.603.197,81 | 1.575.802,19 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.342,62 | 3.657,38 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 558.825.000,00 | 635.340.844,96 | 635.340.844,96 | 607.914.342,13 | 27.426.502,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.170.000,00 | 12.870.656,00 | 12.870.656,00 | 13.755.583,52 | -884.927,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 122.800.000,00 | 195.677.917,95 | 195.677.917,95 | 60.391.059,80 | 135.286.858,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 97.196.000,00 | 168.331.000,00 | 168.331.000,00 | 49.933.646,35 | 118.397.353,65 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 311.200,00 | -307.830,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 25.604.000,00 | 27.343.547,95 | 27.343.547,95 | 10.146.213,45 | 17.197.334,50 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 70.115.000,00 | 70.115.000,00 | 70.115.000,00 | 67.653.732,10 | 2.461.267,90 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 49.041.000,00 | 49.041.000,00 | 49.041.000,00 | 26.988.880,19 | 22.052.119,81 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 945.940.000,00 | 1.106.572.538,91 | 1.106.572.538,91 | 923.621.941,32 | 182.950.597,59 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 945.940.000,00 | 1.106.572.538,91 | 1.106.572.538,91 | 923.621.941,32 | 182.950.597,59 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 945.940.000,00 | 1.106.572.538,91 | 1.106.572.538,91 | 923.621.941,32 | 182.950.597,59 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 735.254.740,00 | 105.924.688,45 | 841.179.428,45 | 790.514.788,34 | 771.187.053,83 | 768.311.878,85 | 50.664.640,11 | 19.327.734,51 | 2.875.174,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 406.078.000,00 | 15.955.843,76 | 422.033.843,76 | 400.493.125,25 | 400.493.125,25 | 399.570.753,67 | 21.540.718,51 | 0,00 | 922.371,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.950.000,00 | -5.430.000,00 | 7.520.000,00 | 7.514.092,90 | 7.514.092,90 | 7.514.092,90 | 5.907,10 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 316.226.740,00 | 95.398.844,69 | 411.625.584,69 | 382.507.570,19 | 363.179.835,68 | 361.227.032,28 | 29.118.014,50 | 19.327.734,51 | 1.952.803,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 142.733.260,00 | 86.851.420,85 | 229.584.680,85 | 88.741.173,93 | 72.246.748,59 | 70.953.862,28 | 140.843.506,92 | 16.494.425,34 | 1.292.886,31 |
| INVESTIMENTOS | 127.243.260,00 | 86.591.420,85 | 213.834.680,85 | 72.992.462,30 | 56.498.036,96 | 55.205.150,65 | 140.842.218,55 | 16.494.425,34 | 1.292.886,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 15.490.000,00 | 260.000,00 | 15.750.000,00 | 15.748.711,63 | 15.748.711,63 | 15.748.711,63 | 1.288,37 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.649.000,00 | -7.400.000,00 | 13.249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 47.303.000,00 | -7.171.350,00 | 40.131.650,00 | 34.742.583,78 | 34.742.583,70 | 23.714.815,87 | 5.389.066,22 | 0,08 | 11.027.767,83 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 945.940.000,00 | 178.204.759,30 | 1.124.144.759,30 | 913.998.546,05 | 878.176.386,12 | 862.980.557,00 | 196.897.213,25 | 35.822.159,93 | 15.195.829,12 |
| AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII) | 945.940.000,00 | 178.204.759,30 | 1.124.144.759,30 | 913.998.546,05 | 878.176.386,12 | 862.980.557,00 | 196.897.213,25 | 35.822.159,93 | 15.195.829,12 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.445.555,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 945.940.000,00 | 178.204.759,30 | 1.124.144.759,30 | 913.998.546,05 | 923.621.941,32 | 862.980.557,00 | 196.897.213,25 | 35.822.159,93 | 15.195.829,12 |