

# Prefeitura Municipal de Hortolandia

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>897.024.800,00</b>	<b>964.787.255,51</b>	<b>815.283.120,91</b>	<b>900.026.619,76</b>	<b>64.760.635,75</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	241.198.000,00	241.198.000,00	200.998.333,20	211.005.965,38	30.192.034,62				
CONTRIBUIÇÕES	46.516.000,00	46.516.000,00	38.763.333,30	38.989.780,27	7.526.219,73				
RECEITA PATRIMONIAL	7.212.300,00	7.212.300,00	6.010.249,60	53.400.734,26	-46.188.434,26				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1.666,60	5.989,14	-3.989,14				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	590.462.700,00	658.225.155,51	559.814.705,21	586.870.259,29	71.354.896,22				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.633.800,00	11.633.800,00	9.694.833,00	9.753.891,42	1.879.908,58				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>132.906.200,00</b>	<b>143.634.995,00</b>	<b>121.483.961,80</b>	<b>56.711.055,15</b>	<b>86.923.939,85</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106.487.000,00	115.675.740,00	97.927.906,80	54.009.373,96	61.666.366,04				
ALIENAÇÃO DE BENS	21.400.000,00	21.547.240,00	17.980.573,30	147.240,00	21.400.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.019.200,00	6.412.015,00	5.575.481,70	2.554.441,19	3.857.573,81				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>69.889.000,00</b>	<b>69.889.000,00</b>	<b>58.240.833,40</b>	<b>70.981.220,34</b>	<b>-1.092.220,34</b>				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.458.000,00</b>	<b>45.458.000,00</b>	<b>37.881.666,60</b>	<b>44.107.964,39</b>	<b>1.350.035,61</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.005.500.000,00</b>	<b>1.083.991.250,51</b>	<b>916.407.915,91</b>	<b>929.864.418,96</b>	<b>154.126.831,55</b>				
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>1.005.500.000,00</b>	<b>1.083.991.250,51</b>	<b>916.407.915,91</b>	<b>929.864.418,96</b>	<b>154.126.831,55</b>				
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.005.500.000,00</b>	<b>1.083.991.250,51</b>	<b>916.407.915,91</b>	<b>929.864.418,96</b>	<b>154.126.831,55</b>				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>794.070.810,00</b>	<b>68.929.514,21</b>	<b>863.000.324,21</b>	<b>690.885.756,97</b>	<b>632.089.393,74</b>	<b>613.281.651,80</b>	<b>172.114.567,24</b>	<b>58.796.363,23</b>	<b>18.807.741,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.410.410,00	-630.550,00	410.779.860,00	311.234.398,82	311.182.840,47	310.437.185,43	99.545.461,18	51.558,35	745.655,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	7.795.545,04	7.795.545,04	7.795.545,04	6.204.454,96	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.660.400,00	69.560.064,21	438.220.464,21	371.855.813,11	313.111.008,23	295.048.921,33	66.364.651,10	58.744.804,88	18.062.086,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>136.371.190,00</b>	<b>28.408.525,32</b>	<b>164.779.715,32</b>	<b>118.340.900,99</b>	<b>68.876.576,55</b>	<b>68.088.769,82</b>	<b>46.438.814,33</b>	<b>49.464.324,44</b>	<b>787.806,73</b>
INVESTIMENTOS	120.171.190,00	28.408.525,32	148.579.715,32	104.878.082,07	55.413.757,63	54.625.950,90	43.701.633,25	49.464.324,44	787.806,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	13.462.818,92	13.462.818,92	13.462.818,92	2.737.181,08	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>26.844.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>26.734.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>48.214.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>48.920.000,00</b>	<b>36.462.363,09</b>	<b>36.370.536,40</b>	<b>33.049.846,08</b>	<b>12.457.636,91</b>	<b>91.826,69</b>	<b>3.320.690,32</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.005.500.000,00</b>	<b>97.934.039,53</b>	<b>1.103.434.039,53</b>	<b>845.689.021,05</b>	<b>737.336.506,69</b>	<b>714.420.267,70</b>	<b>231.011.018,48</b>	<b>108.352.514,36</b>	<b>22.916.238,99</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>1.005.500.000,00</b>	<b>97.934.039,53</b>	<b>1.103.434.039,53</b>	<b>845.689.021,05</b>	<b>737.336.506,69</b>	<b>714.420.267,70</b>	<b>231.011.018,48</b>	<b>108.352.514,36</b>	<b>22.916.238,99</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.527.912,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.005.500.000,00</b>	<b>97.934.039,53</b>	<b>1.103.434.039,53</b>	<b>845.689.021,05</b>	<b>929.864.418,96</b>	<b>714.420.267,70</b>	<b>231.011.018,48</b>	<b>108.352.514,36</b>	<b>22.916.238,99</b>

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

# Prefeitura Municipal de Hortolandia

## Balanço Orçamentário

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

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021**

**Consolidado**