

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	897.024.800,00	1.008.220.205,51	1.008.220.205,51	1.115.410.961,21	-107.190.755,70				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	241.198.000,00	245.192.000,00	245.192.000,00	261.768.130,17	-16.576.130,17				
CONTRIBUIÇÕES	46.516.000,00	46.516.000,00	46.516.000,00	49.240.119,09	-2.724.119,09				
RECEITA PATRIMONIAL	7.212.300,00	7.212.300,00	7.212.300,00	57.314.361,31	-50.102.061,31				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.946,74	-6.946,74				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	590.462.700,00	696.985.155,51	696.985.155,51	731.681.112,59	-34.695.957,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.633.800,00	12.312.750,00	12.312.750,00	15.398.291,31	-3.085.541,31				
RECEITAS DE CAPITAL	132.906.200,00	143.635.513,65	143.635.513,65	101.064.349,90	42.571.163,75				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106.487.000,00	115.675.740,00	115.675.740,00	97.917.251,40	17.758.488,60				
ALIENAÇÃO DE BENS	21.400.000,00	21.547.240,00	21.547.240,00	147.240,00	21.400.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.019.200,00	6.412.533,65	6.412.533,65	2.999.858,50	3.412.675,15				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	69.889.000,00	69.889.000,00	69.889.000,00	87.281.072,26	-17.392.072,26				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.458.000,00	45.458.000,00	45.458.000,00	53.996.550,33	-8.538.550,33				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.005.500.000,00	1.127.424.719,16	1.127.424.719,16	1.183.190.789,18	-55.766.070,02				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	1.005.500.000,00	1.127.424.719,16	1.127.424.719,16	1.183.190.789,18	-55.766.070,02				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	1.005.500.000,00	1.127.424.719,16	1.127.424.719,16	1.183.190.789,18	-55.766.070,02				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	794.070.810,00	100.456.551,72	894.527.361,72	836.212.454,63	805.256.997,69	800.429.108,83	58.314.907,09	30.955.456,94	4.827.888,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.410.410,00	26.685.450,00	438.095.860,00	416.522.967,90	416.522.967,90	415.574.183,02	21.572.892,10	0,00	948.784,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000.000,00	-5.145.000,00	8.855.000,00	8.699.861,10	8.699.861,10	8.699.861,10	155.138,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.660.400,00	78.916.101,72	447.576.501,72	410.989.625,63	380.034.168,69	376.155.064,71	36.586.876,09	30.955.456,94	3.879.103,98
DESPESAS DE CAPITAL	136.371.190,00	40.005.728,32	176.376.918,32	131.602.330,55	111.665.736,49	107.113.234,18	44.774.587,77	19.936.594,06	4.552.502,31
INVESTIMENTOS	120.171.190,00	42.005.728,32	162.176.918,32	117.408.653,02	97.472.058,96	92.919.556,65	44.768.265,30	19.936.594,06	4.552.502,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.200.000,00	-2.000.000,00	14.200.000,00	14.193.677,53	14.193.677,53	14.193.677,53	6.322,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.844.000,00	-610.000,00	26.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	48.214.000,00	1.878.000,00	50.092.000,00	46.244.712,73	46.244.712,73	42.933.225,51	3.847.287,27	0,00	3.311.487,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.005.500.000,00	141.730.280,04	1.147.230.280,04	1.014.059.497,91	963.167.446,91	950.475.568,52	106.936.782,13	50.892.051,00	12.691.878,39
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)	1.005.500.000,00	141.730.280,04	1.147.230.280,04	1.014.059.497,91	963.167.446,91	950.475.568,52	106.936.782,13	50.892.051,00	12.691.878,39
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	220.023.342,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.005.500.000,00	141.730.280,04	1.147.230.280,04	1.014.059.497,91	1.183.190.789,18	950.475.568,52	106.936.782,13	50.892.051,00	12.691.878,39

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

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Balanco Orçamentário

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Consolidado